



**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 ABRIL del 2019.**

**FECHA:** **26 De JULIO DEL 2019.**

---

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



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019  
Hora: 05:08 p.m.  
Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 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: 294											
01/04/2019	pago de factura por compra de combustible para diferentes vehículos municipales supervisar proyectos tren de aseo,mezcladora,a porte a salud,educación,care,vida mejor,dinis,patrol 670D,patrol 135H,tractor D8L,para mantenimiento de calles no pavimentadas de red vial aldeas de el Triunfo,Pinalejo,Las Flores,Quebrada Grande,E Vendar y Correderos.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/04/2019	pago de factura por compra de combustible para diferentes vehículos municipales supervisar proyectos tren de aseo,mezcladora,a porte a salud,educación,care,vida mejor,dinis,patrol 670D,patrol 135H,tractor D8L,para mantenimiento de calles no pavimentadas de red vial aldeas de el Triunfo,Pinalejo,Las Flores,Quebrada Grande,E Vendar y Correderos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	
04/04/2019	pago de factura por compra de combustible para diferentes vehículos municipales supervisar proyectos tren de aseo,mezcladora,a porte a salud,educación,care,vida mejor,dinis,patrol 670D,patrol 135H,tractor D8L,para mantenimiento de calles no pavimentadas de red vial aldeas de el Triunfo,Pinalejo,Las Flores,Quebrada Grande,E Vendar y Correderos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
04/04/2019	pago de factura por compra de combustible para diferentes vehículos municipales supervisar proyectos tren de aseo,mezcladora,a porte a salud,educación,care,vida mejor,dinis,patrol 670D,patrol 135H,tractor D8L,para mantenimiento de calles no pavimentadas de red vial aldeas de el Triunfo,Pinalejo,Las Flores,Quebrada Grande,E Vendar y Correderos.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/04/2019	PAGO DE pago de factura por compra de combustible para diferentes vehículos municipales supervisar proyectos tren de aseo,mezcladora,a porte a salud,educación,care,vida mejor,dinis,patrol 670D,patrol 135H,tractor D8L,para mantenimiento de calles no pavimentadas de red vial aldeas de el Triunfo,Pinalejo,Las Flores,Quebrada Grande,E Vendar y Correderos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 296											
01/04/2019	pago de factura por flete de 500 bolsas de cemento para la construccion de pavimento en Bo. el Centro, villa de Pinalejo	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/04/2019	pago de factura por flete de 500 bolsas de cemento para la construccion de pavimento en Bo. el Centro, villa de Pinalejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,164.50	0.00	0.00	0.00	
04/04/2019	pago de factura por flete de 500 bolsas de cemento para la construccion de pavimento en Bo. el Centro, villa de Pinalejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,164.50	0.00	0.00	
04/04/2019	pago de factura por flete de 500 bolsas de cemento para la construccion de pavimento en Bo. el Centro, villa de Pinalejo	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/04/2019	PAGO DE pago de factura por flete de 500 bolsas de cemento para la construccion de pavimento en Bo. el Centro, villa de Pinalejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,164.50	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,164.50</b>	<b>-7,164.50</b>	<b>-7,164.50</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 297											
01/04/2019	Pago de facturas por compra de materiales de construcción para diferentes proyectos,mejoramiento de la Escuela Dr. Francisco Bogran,ayuda social a personas de escasos recursos económicos,y remodelacion del salón comunal,colonia Gracias a Dios.	0.00	0.00	0.00	0.00	-594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/04/2019	Pago de facturas por compra de materiales de construcción para diferentes proyectos, mejoramiento de la Escuela Dr. Francisco Bogran, ayuda social a personas de escasos recursos económicos, y remodelación del salón comunal, colonia Gracias a Dios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-594.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	Pago de facturas por compra de materiales de construcción para diferentes proyectos, mejoramiento de la Escuela Dr. Francisco Bogran, ayuda social a personas de escasos recursos económicos, y remodelación del salón comunal, colonia Gracias a Dios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-594.00	0.00	0.00
04/04/2019	Pago de facturas por compra de materiales de construcción para diferentes proyectos, mejoramiento de la Escuela Dr. Francisco Bogran, ayuda social a personas de escasos recursos económicos, y remodelación del salón comunal, colonia Gracias a Dios.	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales de construcción para diferentes proyectos, mejoramiento de la Escuela Dr. Francisco Bogran, ayuda social a personas de escasos recursos económicos, y remodelación del salón comunal, colonia Gracias a Dios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-594.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-594.00</b>	<b>-594.00</b>	<b>-594.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 313										
03/04/2019	Pago de factura por compra de 6 ataúdes para personas de escasos recursos económico ayuda social de varias comunidades; el Liston, montañitas, Santa Cruz Minas, Correderos, el Ocotal Tupido, San Isidro, compra de 164 pies de madera de pino para oficinas nuevas Municipales, y compra de 1 pizarra para Centro Educativo Rafael Pineda Ponce (San Martin)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	Pago de factura por compra de 6 ataúdes para personas de escasos recursos económico ayuda social de varias comunidades; el Liston, montañitas, Santa Cruz Minas, Correderos, el Ocotal Tupido, San Isidro, compra de 164 pies de madera de pino para oficinas nuevas Municipales, y compra de 1 pizarra para Centro Educativo Rafael Pineda Ponce (San Martin)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,132.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	Pago de factura por compra de 6 ataúdes para personas de escasos recursos económico ayuda social de varias comunidades; el Liston, montañitas, Santa Cruz Minas, Correderos, el Ocotal Tupido, San Isidro, compra de 164 pies de madera de pino para oficinas nuevas Municipales, y compra de 1 pizarra para Centro Educativo Rafael Pineda Ponce (San Martin)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,132.00	0.00	0.00
04/04/2019	Pago de factura por compra de 6 ataúdes para personas de escasos recursos económico ayuda social de varias comunidades; el Liston, montañitas, Santa Cruz Minas, Correderos, el Ocotal Tupido, San Isidro, compra de 164 pies de madera de pino para oficinas nuevas Municipales, y compra de 1 pizarra para Centro Educativo Rafael Pineda Ponce (San Martin)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	PAGO DE Pago de factura por compra de 6 ataúdes para personas de escasos recursos económico ayuda social de varias comunidades; el Liston, montañitas, Santa Cruz Minas, Correderos, el Ocotal Tupido, San Isidro, compra de 164 pies de madera de pino para oficinas nuevas Municipales, y compra de 1 pizarra para Centro Educativo Rafael Pineda Ponce (San Martin)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,132.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,132.00</b>	<b>-2,132.00</b>	<b>-2,132.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 295										
04/04/2019	pago de factura por compra de 500 bolsas de cemento para construcción de pavimento Bo. el Centro, en la Villa de Pinalejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,579.07	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	pago de factura por compra de 500 bolsas de cemento para construcción de pavimento Bo. el Centro, en la Villa de Pinalejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,579.07	0.00	0.00
04/04/2019	PAGO DE pago de factura por compra de 500 bolsas de cemento para construcción de pavimento Bo. el Centro, en la Villa de Pinalejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,579.07	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-96,579.07</b>	<b>-96,579.07</b>	<b>-96,579.07</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 334										





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/04/2019	pago de facturas por compra de materiales varios para realizar diferentes proyectos en el Municipio de Quimistán Santa Bárbara	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	pago de facturas por compra de materiales varios para realizar diferentes proyectos en el Municipio de Quimistán Santa Bárbara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,550.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	pago de facturas por compra de materiales varios para realizar diferentes proyectos en el Municipio de Quimistán Santa Bárbara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,550.00	0.00	0.00
04/04/2019	pago de facturas por compra de materiales varios para realizar diferentes proyectos en el Municipio de Quimistán Santa Bárbara	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	PAGO DE pago de facturas por compra de materiales varios para realizar diferentes proyectos en el Municipio de Quimistán Santa Bárbara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,550.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,550.00</b>	<b>-11,550.00</b>	<b>-11,550.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 351										
05/04/2019	cancelación de retención de impuesto de servicio del 12.5 artículo 50, y asalariados, correspondiente al mes de marzo 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-214.29	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	cancelación de retención de impuesto de servicio del 12.5 artículo 50, y asalariados, correspondiente al mes de marzo 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214.29	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	cancelación de retención de impuesto de servicio del 12.5 artículo 50, y asalariados, correspondiente al mes de marzo 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214.29	0.00	0.00
05/04/2019	cancelación de retención de impuesto de servicio del 12.5 artículo 50, y asalariados, correspondiente al mes de marzo 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	PAGO DE cancelación de retención de impuesto de servicio del 12.5 artículo 50, y asalariados, correspondiente al mes de marzo 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214.29	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-214.29</b>	<b>-214.29</b>	<b>-214.29</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 488										
11/04/2019	cancelación por compra de 1,103 pies a razón de Lps.8.00 para proyecto construcción de Oficinas Nueva Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	cancelación por compra de 1,103 pies a razón de Lps.8.00 para proyecto construcción de Oficinas Nueva Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,824.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	cancelación por compra de 1,103 pies a razón de Lps.8.00 para proyecto construcción de Oficinas Nueva Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,824.00	0.00	0.00
12/04/2019	cancelación por compra de 1,103 pies a razón de Lps.8.00 para proyecto construcción de Oficinas Nueva Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE cancelación por compra de 1,103 pies a razón de Lps.8.00 para proyecto construcción de Oficinas Nueva Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,824.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,824.00</b>	<b>-8,824.00</b>	<b>-8,824.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 514										
23/04/2019	cancelación de facturas varias por fletes de compra de cemento para proyecto pavimentación Vila de Pinalejo, Oficinas Municipales, Caja puente Regadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,722.51	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	cancelación de facturas varias por fletes de compra de cemento para proyecto pavimentación Vila de Pinalejo, Oficinas Municipales, Caja puente Regadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.51	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	cancelación de facturas varias por fletes de compra de cemento para proyecto pavimentación Vila de Pinalejo, Oficinas Municipales, Caja puente Regadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	cancelación de facturas varias por fletes de compra de cemento para proyecto pavimentación Vila de Pinalejo, Oficinas Municipales, Caja puente Regadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,722.50	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	cancelación de facturas varias por fletes de compra de cemento para proyecto pavimentación Vila de Pinalejo, Oficinas Municipales, Caja puente Regadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,722.50	0.00	0.00
29/04/2019	cancelación de facturas varias por fletes de compra de cemento para proyecto pavimentación Vila de Pinalejo, Oficinas Municipales, Caja puente Regadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	PAGO DE cancelación de facturas varias por fletes de compra de cemento para proyecto pavimentación Vila de Pinalejo, Oficinas Municipales, Caja puente Regadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,722.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,722.50</b>	<b>-2,722.50</b>	<b>-2,722.50</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 516</b>										
23/04/2019	cancelación de factura por compra de cemento para proyecto pavimentación de villa de Pinalejo, Oficinas Municipales Quimistán y Caja Puente Regadillos.	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,788.66	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	cancelación de factura por compra de cemento para proyecto pavimentación de villa de Pinalejo, Oficinas Municipales Quimistán y Caja Puente Regadillos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,788.66	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	cancelación de factura por compra de cemento para proyecto pavimentación de villa de Pinalejo, Oficinas Municipales Quimistán y Caja Puente Regadillos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,788.66	0.00	0.00
29/04/2019	cancelación de factura por compra de cemento para proyecto pavimentación de villa de Pinalejo, Oficinas Municipales Quimistán y Caja Puente Regadillos.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,788.66	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	PAGO DE cancelación de factura por compra de cemento para proyecto pavimentación de villa de Pinalejo, Oficinas Municipales Quimistán y Caja Puente Regadillos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,788.66	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-36,788.66</b>	<b>-36,788.66</b>	<b>-36,788.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 547</b>										
24/04/2019	cancelación de pago por compra de materiales para diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2019	cancelación de pago por compra de materiales para diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2019	cancelación de pago por compra de materiales para diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2019	cancelación de pago por compra de materiales para diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 549</b>										
26/04/2019	compra de materiales varios de construcción para diferentes proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	compra de materiales varios de construcción para diferentes proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,510.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	compra de materiales varios de construcción para diferentes proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,510.00	0.00	0.00
29/04/2019	compra de materiales varios de construcción para diferentes proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	14,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	PAGO DE compra de materiales varios de construcción para diferentes proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,510.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,510.00</b>	<b>-14,510.00</b>	<b>-14,510.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 553</b>										
26/04/2019	Cancelación de pago por compra de materiales para la construcción de los diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	Cancelación de pago por compra de materiales para la construcción de los diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	Cancelación de pago por compra de materiales para la construcción de los diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00
29/04/2019	Cancelación de pago por compra de materiales para la construcción de los diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	PAGO DE Cancelación de pago por compra de materiales para la construcción de los diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,650.00</b>	<b>-1,650.00</b>	<b>-1,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 558</b>										
26/04/2019	cancelación por avance de obra en construcción de oficina municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	cancelación por avance de obra en construcción de oficina municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	cancelación por avance de obra en construcción de oficina municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,700.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/04/2019	cancelación por avance de obra en construcción de oficina municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	PAGO DE cancelación por avance de obra en construcción de oficina municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,700.00	0.00
	<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,700.00</b>	<b>-8,700.00</b>	<b>-8,700.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Tipo Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-191,929.02</b>	<b>-191,929.02</b>	<b>-191,929.02</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gran Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-191,929.02</b>	<b>-191,929.02</b>	<b>-191,929.02</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)900,000.00**

**Disponibilidad: (L)708,070.98**

### 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  
BPM: 58 - CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL  
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONOMICOS  
FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQx4zNkCvbMCF67Weux7BQc8z4N851y62NJ5nfzobFcUv8wMRijeL4gcS2QSwfC+elohtb9fPTjW/DRDd6kJN2xrS5a/FyE+eIZ3v8AHpELyQ2Ej85gEhKzvw==