



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2019 a: 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora: 02:44 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 005 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: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 15003										
27/08/2019	Pago a Harware y Software, por primer desembolso por fact. 001533,1534,1535,1536,1538 y 1539 por instalación de cámaras de vigilancia para esta municipalidad.Quedando un saldo de Lps 57,339.90 S/OP 21284 y ch 00004481	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2019	Pago a Harware y Software, por primer desembolso por fact. 001533,1534,1535,1536,1538 y 1539 por instalación de cámaras de vigilancia para esta municipalidad.Quedando un saldo de Lps 57,339.90 S/OP 21284 y ch 00004481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2019	Pago a Harware y Software, por primer desembolso por fact. 001533,1534,1535,1536,1538 y 1539 por instalación de cámaras de vigilancia para esta municipalidad.Quedando un saldo de Lps 57,339.90 S/OP 21284 y ch 00004481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00
27/08/2019	Pago a Harware y Software, por primer desembolso por fact. 001533,1534,1535,1536,1538 y 1539 por instalación de cámaras de vigilancia para esta municipalidad.Quedando un saldo de Lps 57,339.90 S/OP 21284 y ch 00004481	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2019	PAGO DE Pago a Harware y Software, por primer desembolso por fact. 001533,1534,1535,1536,1538 y 1539 por instalación de cámaras de vigilancia para esta municipalidad.Quedando un saldo de Lps 57,339.90 S/OP 21284 y ch 00004481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	-80,000.00	-80,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	-80,000.00	-80,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	-80,000.00	-80,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ACTIVIDADES COMUNES AFIM
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
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: 1/8/2019
FECHA FINAL: 31/8/2019

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)20,000.00

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfoVm/rAHSrwl+HQTDyyz98zL5ffwClex2QKO7DLhMGddgk1ZsScch20e6xWioMcEH4+Y8Ygd9+3ox5AuWx0E8H/2KKp7xv13Mb3VWF+mg=