



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2019 a: 31/03/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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: 13026										
07/03/2019	Pago a Marvin Perez por compra de 11 memorias para información digital a los regidores s/op 19024/por compra de un router next de 4 puertos, conexión mes a red con impresoras con Ip física s/op 19025/por mantenimiento e instalación de router next de 4 puertos s/op 19025/Pago a Marvin Perez por compra de una impresora multifuncional , para la oficina de Gerencia Administrativa s/op 19028	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,965.01	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	Pago a Marvin Perez por compra de 11 memorias para información digital a los regidores s/op 19024/por compra de un router next de 4 puertos, conexión mes a red con impresoras con Ip física s/op 19025/por mantenimiento e instalación de router next de 4 puertos s/op 19025/Pago a Marvin Perez por compra de una impresora multifuncional , para la oficina de Gerencia Administrativa s/op 19028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,965.01	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	Pago a Marvin Perez por compra de 11 memorias para información digital a los regidores s/op 19024/por compra de un router next de 4 puertos, conexión mes a red con impresoras con Ip física s/op 19025/por mantenimiento e instalación de router next de 4 puertos s/op 19025/Pago a Marvin Perez por compra de una impresora multifuncional , para la oficina de Gerencia Administrativa s/op 19028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,965.01	0.00	0.00
07/03/2019	Pago a Marvin Perez por compra de 11 memorias para información digital a los regidores s/op 19024/por compra de un router next de 4 puertos, conexión mes a red con impresoras con Ip física s/op 19025/por mantenimiento e instalación de router next de 4 puertos s/op 19025/Pago a Marvin Perez por compra de una impresora multifuncional , para la oficina de Gerencia Administrativa s/op 19028	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.01	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	PAGO DE Pago a Marvin Perez por compra de 11 memorias para información digital a los regidores s/op 19024/por compra de un router next de 4 puertos, conexión mes a red con impresoras con Ip física s/op 19025/por mantenimiento e instalación de router next de 4 puertos s/op 19025/Pago a Marvin Perez por compra de una impresora multifuncional , para la oficina de Gerencia Administrativa s/op 19028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,965.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,965.01	-3,965.01	-3,965.01	0.00
Expediente: 13249										
20/03/2019	Pago a Variedades Salem,por fact. 695 por compra de 1 detector de billetes.para tesorería./OP 19055 y ch 00002541/por fact. 695 por compra de botes para limpiar computadoras,y utiles de oficina para oficina de Tesorería./OP 19055 y ch 00002541	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2019 a: 31/03/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/03/2019	Pago a Variedades Salem,por fact. 695 por compra de 1 detector de billetes.para tesorería./OP 19055 y ch 00002541/por fact. 695 por compra de botes para limpiar computadoras,y utiles de oficina para oficina de Tesorería./OP 19055 y ch 00002541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092.50	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	Pago a Variedades Salem,por fact. 695 por compra de 1 detector de billetes.para tesorería./OP 19055 y ch 00002541/por fact. 695 por compra de botes para limpiar computadoras,y utiles de oficina para oficina de Tesorería./OP 19055 y ch 00002541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092.50	0.00	0.00
20/03/2019	Pago a Variedades Salem,por fact. 695 por compra de 1 detector de billetes.para tesorería./OP 19055 y ch 00002541/por fact. 695 por compra de botes para limpiar computadoras,y utiles de oficina para oficina de Tesorería./OP 19055 y ch 00002541	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	PAGO DE Pago a Variedades Salem,por fact. 695 por compra de 1 detector de billetes.para tesorería./OP 19055 y ch 00002541/por fact. 695 por compra de botes para limpiar computadoras,y utiles de oficina para oficina de Tesorería./OP 19055 y ch 00002541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092.50	-1,092.50	-1,092.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,057.51	-5,057.51	-5,057.51	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,057.51	-5,057.51	-5,057.51	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: 1/3/2019
FECHA FINAL: 31/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)94,942.49

Os+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfoVm/rAHSrwl+HQTdy9z8zL5ffwClcx2QKO7DLhMGddgk1ZsScch20e6xWioMcEH4+Y8Ygd9+3ox5AuWx0JBieMM8U3idpjhYGVX2r10=