



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 04 002 001 00023400 15-013-01 20 8								Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		
								Asignado:	2,000,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	2,000,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 30521										
04/10/2021	Compra de refrigerante R22 30LBS/R410A 25LBS y control remoto universal para Aire Acondicionado del departamento de Aguas. FACT:011-001-01-00044334. ORDEN:43505.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2021	Compra de refrigerante R22 30LBS/R410A 25LBS y control remoto universal para Aire Acondicionado del departamento de Aguas. FACT:011-001-01-00044334. ORDEN:43505.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,605.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2021	Compra de refrigerante R22 30LBS/R410A 25LBS y control remoto universal para Aire Acondicionado del departamento de Aguas. FACT:011-001-01-00044334. ORDEN:43505.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,605.00	0.00	0.00
04/10/2021	Compra de refrigerante R22 30LBS/R410A 25LBS y control remoto universal para Aire Acondicionado del departamento de Aguas. FACT:011-001-01-00044334. ORDEN:43505.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2021	PAGO DE Compra de refrigerante R22 30LBS/R410A 25LBS y control remoto universal para Aire Acondicionado del departamento de Aguas. FACT:011-001-01-00044334. ORDEN:43505.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,605.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,605.00	-4,605.00	-4,605.00	0.00
Expediente: 30557										
12/10/2021	Compra de Hunter Cassius ceiling fan 52 para el Nuevo Edificio Municipal, acta 15,19 2019 y acta 12 2020. FACT:003-001-01-0334407. ORDEN:38390.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2021	Compra de Hunter Cassius ceiling fan 52 para el Nuevo Edificio Municipal, acta 15,19 2019 y acta 12 2020. FACT:003-001-01-0334407. ORDEN:38390.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,506.60	0.00	0.00	0.00
12/10/2021	Compra de Hunter Cassius ceiling fan 52 para el Nuevo Edificio Municipal, acta 15,19 2019 y acta 12 2020. FACT:003-001-01-0334407. ORDEN:38390.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,506.60	0.00	0.00
12/10/2021	Compra de Hunter Cassius ceiling fan 52 para el Nuevo Edificio Municipal, acta 15,19 2019 y acta 12 2020. FACT:003-001-01-0334407. ORDEN:38390.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2021	PAGO DE Compra de Hunter Cassius ceiling fan 52 para el Nuevo Edificio Municipal, acta 15,19 2019 y acta 12 2020. FACT:003-001-01-0334407. ORDEN:38390.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,506.60	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,506.60	-3,506.60	-3,506.60	0.00
Expediente: 30590										
15/10/2021	Pago por compra placa de mármol, grabado laser de placa, soportes y Enjabado para el nuevo Edificio Municipal. ORDEN:43861.	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2021	Pago por compra placa de mármol, grabado laser de placa, soportes y Enjabado para el nuevo Edificio Municipal. ORDEN:43861.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,282.50	0.00	0.00	0.00
15/10/2021	Pago por compra placa de mármol, grabado laser de placa, soportes y Enjabado para el nuevo Edificio Municipal. ORDEN:43861.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,282.50	0.00	0.00
15/10/2021	Pago por compra placa de mármol, grabado laser de placa, soportes y Enjabado para el nuevo Edificio Municipal. ORDEN:43861.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2021	PAGO DE Pago por compra placa de mármol, grabado laser de placa, soportes y Enjabado para el nuevo Edificio Municipal. ORDEN:43861.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,282.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,282.50	-31,282.50	-31,282.50	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/10/2021	Compra de materiales para ayuda a personas de escasos recursos Economicos Salla Venifred Brooks,mejoramiento de vivienda Sra.Olga Maqueta Feurtado.arreglar donde esta ubicada la Bomba d la planta desalinizadora del Aeropuerto.Parar usar en el Campo Para realizar tapaderas en cajas de registro en area de estacionamiento en nuevo Edificio Municipal Factura #004-004-01-00181290-00173566-00179793-00179792 ORDEN #043693043467-043468-042872-043660.	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,299.35	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2021	Compra de materiales para ayuda a personas de escasos recursos Economicos Salla Venifred Brooks,mejoramiento de vivienda Sra.Olga Maqueta Feurtado.arreglar donde esta ubicada la Bomba d la planta desalinizadora del Aeropuerto.Parar usar en el Campo Para realizar tapaderas en cajas de registro en area de estacionamiento en nuevo Edificio Municipal Factura #004-004-01-00181290-00173566-00179793-00179792 ORDEN #043693043467-043468-042872-043660.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,299.35	0.00	0.00	0.00
19/10/2021	Compra de materiales para ayuda a personas de escasos recursos Economicos Salla Venifred Brooks,mejoramiento de vivienda Sra.Olga Maqueta Feurtado.arreglar donde esta ubicada la Bomba d la planta desalinizadora del Aeropuerto.Parar usar en el Campo Para realizar tapaderas en cajas de registro en area de estacionamiento en nuevo Edificio Municipal Factura #004-004-01-00181290-00173566-00179793-00179792 ORDEN #043693043467-043468-042872-043660.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,299.35	0.00	0.00
19/10/2021	Compra de materiales para ayuda a personas de escasos recursos Economicos Salla Venifred Brooks,mejoramiento de vivienda Sra.Olga Maqueta Feurtado.arreglar donde esta ubicada la Bomba d la planta desalinizadora del Aeropuerto.Parar usar en el Campo Para realizar tapaderas en cajas de registro en area de estacionamiento en nuevo Edificio Municipal Factura #004-004-01-00181290-00173566-00179793-00179792 ORDEN #043693043467-043468-042872-043660.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,299.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2021	PAGO DE Compra de materiales para ayuda a personas de escasos recursos Economicos Salla Venifred Brooks,mejoramiento de vivienda Sra.Olga Maqueta Feurtado.arreglar donde esta ubicada la Bomba d la planta desalinizadora del Aeropuerto.Parar usar en el Campo Para realizar tapaderas en cajas de registro en area de estacionamiento en nuevo Edificio Municipal Factura #004-004-01-00181290-00173566-00179793-00179792 ORDEN #043693043467-043468-042872-043660.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,299.35	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,299.35	-26,299.35	-26,299.35	0.00
Expediente: 30669										
28/10/2021	Pago por mantenimiento de 4 lavamanos de los baños del Edificio Municipal. ORDENES:44049.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2021	Pago por mantenimiento de 4 lavamanos de los baños del Edificio Municipal. ORDENES:44049.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,282.92	0.00	0.00	0.00
28/10/2021	Pago por mantenimiento de 4 lavamanos de los baños del Edificio Municipal. ORDENES:44049.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,282.92	0.00	0.00
28/10/2021	Pago por mantenimiento de 4 lavamanos de los baños del Edificio Municipal. ORDENES:44049.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2021	PAGO DE Pago por mantenimiento de 4 lavamanos de los baños del Edificio Municipal. ORDENES:44049.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,282.92	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,282.92	-24,282.92	-24,282.92	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,976.37	-89,976.37	-89,976.37	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 4836										
25/10/2021	Planilla Jardineria en el Edificio Municipal del 26 de Septiembre al 10 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/10/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 26 de Septiembre al 10 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,501.40	0.00	0.00	0.00
25/10/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 26 de Septiembre al 10 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,501.40	0.00	0.00
25/10/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 26 de Septiembre al 10 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 26 de Septiembre al 10 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,501.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,501.40	-17,501.40	-17,501.40	0.00
Expediente: 4839										
25/10/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Septiembre al 10 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Septiembre al 10 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Septiembre al 10 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,000.00	0.00	0.00
25/10/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Septiembre al 10 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Septiembre al 10 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,000.00	-49,000.00	-49,000.00	0.00
Expediente: 4851										
26/10/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 11 al 25 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 11 al 25 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,243.75	0.00	0.00	0.00
26/10/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 11 al 25 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,243.75	0.00	0.00
26/10/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 11 al 25 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 11 al 25 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,243.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,243.75	-53,243.75	-53,243.75	0.00
Expediente: 4853										
26/10/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 11 al 25 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 11 al 25 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,668.32	0.00	0.00	0.00
26/10/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 11 al 25 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,668.32	0.00	0.00
26/10/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 11 al 25 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 11 al 25 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,668.32	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,668.32	-20,668.32	-20,668.32	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,413.47	-140,413.47	-140,413.47	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,389.84	-230,389.84	-230,389.84	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 2,000,000.00

Disponibilidad: (L) 1,769,610.16

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO
 PROYECTO: 002 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
 ACTIVIDAD: 001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 100 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
 FINALIDAD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
 FUNCIÓN: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL, SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/10/2021
 FECHA FINAL: 31/10/2021

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z0xEDIpuhU2VmRpTgr3BeoLxQbseRjeDAedYkdMwMxtJyRfynw3sL3rB7zpMzkC4MqaFQohl7v5MMtGVKInom7n0t9VdfTts1zYH1MReWJ