



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
Estructura Programatica: 11 02 009 000 00947110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		100,000.00
								Vigente:		100,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 331										
22/06/2022	La honorable corporación aprobó la modificación presupuestaria (traspaso) con un valor de L.12,758,972.14	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 8199										
25/06/2022	40. Servicio de:	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación de Centro de Triaje.										
Yens Eli Rober Kennedy Padilla										
ID: 0824-1995-00050										
Por medio de contrato de Obra										
Con orden de pago #000036										
Con cheque #00000272.										



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
30/06/2022	40. Servicio de: Proyecto de Electrificación de Centro de Triaje. Yens Eli Rober Kennedy Padilla ID: 0824-1995-00050 Por medio de contrato de Obra Con orden de pago #000036 Con cheque #00000272.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	40. Servicio de: Proyecto de Electrificación de Centro de Triaje. Yens Eli Rober Kennedy Padilla ID: 0824-1995-00050 Por medio de contrato de Obra Con orden de pago #000036 Con cheque #00000272.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
30/06/2022	40. Servicio de: Proyecto de Electrificación de Centro de Triaje. Yens Eli Rober Kennedy Padilla ID: 0824-1995-00050 Por medio de contrato de Obra Con orden de pago #000036 Con cheque #00000272.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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
30/06/2022	PAGO DE 40. Servicio de: Proyecto de Electrificación de Centro de Triaje. Yens Eli Rober Kennedy Padilla ID: 0824-1995-00050 Por medio de contrato de Obra Con orden de pago #000036 Con cheque #00000272.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
25/06/2022	Expediente: 8234 "Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,580.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,580.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,580.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,580.00	-7,580.00	-7,580.00	0.00
Expediente: 8237										
26/06/2022	"Servicios de: Electrificación de Centro de Triaje Culminación de Contrato Yens Eli Rober Kennedy ID: 0824199500050 Con cheque No. 00000383 L.21,000.00 Con orden No. 82"	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Electrificación de Centro de Triaje Culminación de Contrato Yens Eli Rober Kennedy ID: 0824199500050 Con cheque No. 00000383 L.21,000.00 Con orden No. 82"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Electrificación de Centro de Triaje Culminación de Contrato Yens Eli Rober Kennedy ID: 0824199500050 Con cheque No. 00000383 L.21,000.00 Con orden No. 82"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Electrificación de Centro de Triaje Culminación de Contrato Yens Eli Rober Kennedy ID: 0824199500050 Con cheque No. 00000383 L.21,000.00 Con orden No. 82"	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: Electrificación de Centro de Triaje Culminación de Contrato Yens Eli Rober Kennedy ID: 0824199500050 Con cheque No. 00000383 L.21,000.00 Con orden No. 82"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	0.00

Expediente: 8295



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	"Compra de: Materiales para construcción. CYME S. de R.L. RTN: 08019002280170 Con factura.: 000-001-01-00221050; 000-001-01-00221049 Proyecto de Electrificación de Triage Con cheque No. 00000440 L.54,279.12 Con orden No. 148"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,279.12	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de: Materiales para construcción. CYME S. de R.L. RTN: 08019002280170 Con factura.: 000-001-01-00221050; 000-001-01-00221049 Proyecto de Electrificación de Triage Con cheque No. 00000440 L.54,279.12 Con orden No. 148"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,279.12	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Compra de: Materiales para construcción. CYME S. de R.L. RTN: 08019002280170 Con factura.: 000-001-01-00221050; 000-001-01-00221049 Proyecto de Electrificación de Triage Con cheque No. 00000440 L.54,279.12 Con orden No. 148"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,279.12	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,279.12	-54,279.12	-54,279.12	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,859.12	-97,859.12	-97,859.12	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-97,859.12	-97,859.12	-97,859.12	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - PROGRAMA VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 02 - APOYO A LA SALUD
PROYECTO: 009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL
OBJETO GASTO: 42340 - EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/1/2022
FECHA FINAL: 30/6/2022

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)2,140.88

0s+js/j9JmegXsluoEyMdSM/GrJsPODbEFc4/tEXsrn3JIB2+ezNVwdNosT9+1KxX8W+HGh2LjgxCzXLCUuabbo7fOiyx3jYorxRvZmmXry44ThQhgRDy3HS9+BVJCYNDynzVavs4v0ik25xvimoE9Kx5hNhA8X



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 02 004 004 00023400 11-001-01 20 5		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias						Asignado:	440,361.21	
							Ampliación:	0.00		
							Disminuciones:	0.00		
							Transferencias: +/-	0.00		
							Vigente:	440,361.21		
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 8234										
01/06/2022	"Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2022	"Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2022	"Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	PAGO DE "Compra de materiales. Ferretería MyM RTN: 08241977000386 Con cheque No. 00000377 L.146,160.00 Con orden No. 77"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	-11,435.00	-11,435.00	0.00
Expediente: 8243										
01/06/2022	"Servicios de: Enclelado de Oficina de Departamento de Justicia Municipal y Auditoría Municipal. Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con factura no.: 000-001-01-00000062 Con cheque No. 00000387 L.6,314.60 Con orden No. 89"	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,314.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Enclelado de Oficina de Departamento de Justicia Municipal y Auditoría Municipal. Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con factura no.: 000-001-01-00000062 Con cheque No. 00000387 L.6,314.60 Con orden No. 89"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,314.60	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Enclelado de Oficina de Departamento de Justicia Municipal y Auditoría Municipal. Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con factura no.: 000-001-01-00000062 Con cheque No. 00000387 L.6,314.60 Con orden No. 89"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,314.60	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Enclelado de Oficina de Departamento de Justicia Municipal y Auditoría Municipal. Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con factura no.: 000-001-01-00000062 Con cheque No. 00000387 L.6,314.60 Con orden No. 89"	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.60	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: Enclielado de Oficina de Departamento de Justicia Municipal y Auditoría Municipal. Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con factura no.: 000-001-01-00000062 Con cheque No. 00000387 L.6,314.60 Con orden No. 89"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,314.60	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,314.60	-6,314.60	-6,314.60	0.00
Expediente: 8244										
01/06/2022	"Compra de: Pinturas y materiales de pintura. Piinturas Americanas RTN: 08011984208968 Con facturas no.: 000-001-01-00002660 000-001-01-00002665 000-001-01-00002670 000-001-01-00002499 000-001-01-00002643 Con cheque No. 00000429 L.19,461.00 Con orden No. 90"	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de: Pinturas y materiales de pintura. Piinturas Americanas RTN: 08011984208968 Con facturas no.: 000-001-01-00002660 000-001-01-00002665 000-001-01-00002670 000-001-01-00002499 000-001-01-00002643 Con cheque No. 00000429 L.19,461.00 Con orden No. 90"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,461.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de: Pinturas y materiales de pintura. Piinturas Americanas RTN: 08011984208968 Con facturas no.: 000-001-01-00002660 000-001-01-00002665 000-001-01-00002670 000-001-01-00002499 000-001-01-00002643 Con cheque No. 00000429 L.19,461.00 Con orden No. 90"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,461.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	"Compra de: Pinturas y materiales de pintura. Piinturas Americanas RTN: 08011984208968 Con facturas no.: 000-001-01-00002660 000-001-01-00002665 000-001-01-00002670 000-001-01-00002499 000-001-01-00002643 Con cheque No. 00000429 L.19,461.00 Con orden No. 90"	0.00	0.00	0.00	0.00	19,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Compra de: Pinturas y materiales de pintura. Piinturas Americanas RTN: 08011984208968 Con facturas no.: 000-001-01-00002660 000-001-01-00002665 000-001-01-00002670 000-001-01-00002499 000-001-01-00002643 Con cheque No. 00000429 L.19,461.00 Con orden No. 90"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,461.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,461.00	-19,461.00	-19,461.00	0.00
Expediente: 8253										
01/06/2022	"Servicios de: Construcción de diviciones de oficinas de Alcaldía Municipal. Tomas Alfredo Solorzano Con cheque No. 00000397 L.42,000.00 Con orden No. 102"	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Construcción de diviciones de oficinas de Alcaldía Municipal. Tomas Alfredo Solorzano Con cheque No. 00000397 L.42,000.00 Con orden No. 102"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Construcción de diviciones de oficinas de Alcaldía Municipal. Tomas Alfredo Solorzano Con cheque No. 00000397 L.42,000.00 Con orden No. 102"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	"Servicios de: Construcción de diviciones de oficinas de Alcaldía Municipal. Tomas Alfredo Solorzano Con cheque No. 00000397 L.42,000.00 Con orden No. 102"	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: Construcción de diviciones de oficinas de Alcaldía Municipal. Tomas Alfredo Solorzano Con cheque No. 00000397 L.42,000.00 Con orden No. 102"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00	-48,000.00	0.00
Expediente: 8274										
04/06/2022	"Servicios de: Albañilería Reparación de pared de Alcaldía Municipal Mauricio Banegas ID: 0801199113297 Con cheque No. 00000416 L.2,400.00 Con orden No. 123"	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Albañilería Reparación de pared de Alcaldía Municipal Mauricio Banegas ID: 0801199113297 Con cheque No. 00000416 L.2,400.00 Con orden No. 123"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Albañilería Reparación de pared de Alcaldía Municipal Mauricio Banegas ID: 0801199113297 Con cheque No. 00000416 L.2,400.00 Con orden No. 123"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Albañilería Reparación de pared de Alcaldía Municipal Mauricio Banegas ID: 0801199113297 Con cheque No. 00000416 L.2,400.00 Con orden No. 123"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: Albañilería Reparación de pared de Alcaldía Municipal Mauricio Banegas ID: 0801199113297 Con cheque No. 00000416 L.2,400.00 Con orden No. 123"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00
Expediente: 8277										
04/06/2022	"Servicios de: Elaboración de 3 ventanas corredizas para salón municipal. Erin Roderico Vallecillo ID: 0819196300013 Con factura no.: 000-001-01-00000020 Con cheque No. 00000419 L.42,000.00 Con orden No. 126"	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Elaboración de 3 ventanas corredizas para salón municipal. Erin Roderico Vallecillo ID: 0819196300013 Con factura no.: 000-001-01-00000020 Con cheque No. 00000419 L.42,000.00 Con orden No. 126"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Elaboración de 3 ventanas corredizas para salón municipal. Erin Roderico Vallecillo ID: 0819196300013 Con factura no.: 000-001-01-00000020 Con cheque No. 00000419 L.42,000.00 Con orden No. 126"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Elaboración de 3 ventanas corredizas para salón municipal. Erin Roderico Vallecillo ID: 0819196300013 Con factura no.: 000-001-01-00000020 Con cheque No. 00000419 L.42,000.00 Con orden No. 126"	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: Elaboración de 3 ventanas corredizas para salón municipal. Erin Roderico Vallecillo ID: 0819196300013 Con factura no.: 000-001-01-00000020 Con cheque No. 00000419 L.42,000.00 Con orden No. 126"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00	-42,000.00	0.00
Expediente: 8279										
04/06/2022	"Servicios de: - Reparación de goteras de Alcaldía Municipal - Construcción de estructura para almacenamiento de botellones de agua - Reparación de techo de comedos infantil Jesús Roberto Delcid Kennedy ID: 0209196600129 Mediante contrato Deducción del 12.5% Con cheque No. 00000421 L.3,500.00 Con orden No. 128"	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: - Reparación de goteras de Alcaldía Municipal - Construcción de estructura para almacenamiento de botellones de agua - Reparación de techo de comedos infantil Jesús Roberto Delcid Kennedy ID: 0209196600129 Mediante contrato Deducción del 12.5% Con cheque No. 00000421 L.3,500.00 Con orden No. 128"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: - Reparación de goteras de Alcaldía Municipal - Construcción de estructura para almacenamiento de botellones de agua - Reparación de techo de comedos infantil Jesús Roberto Delcid Kennedy ID: 0209196600129 Mediante contrato Deducción del 12.5% Con cheque No. 00000421 L.3,500.00 Con orden No. 128"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	"Servicios de: - Reparación de goteras de Alcaldía Municipal - Construcción de estructura para almacenamiento de botellones de agua - Reparación de techo de comedos infantil Jesús Roberto Delcid Kennedy ID: 0209196600129 Mediante contrato Deducción del 12.5% Con cheque No. 00000421 L.3,500.00 Con orden No. 128"	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: - Reparación de goteras de Alcaldía Municipal - Construcción de estructura para almacenamiento de botellones de agua - Reparación de techo de comedos infantil Jesús Roberto Delcid Kennedy ID: 0209196600129 Mediante contrato Deducción del 12.5% Con cheque No. 00000421 L.3,500.00 Con orden No. 128"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 8281										
04/06/2022	"Servicios de: - Reparación de toma corriente en oficina de asistente de Alcalde Municipal - Regulación de voltaje de bomba de agua en Valle Arriba - Colocación de lámparas en cerrito de la cruz Con cheque No. 00000242 L.6,700.00 0824199500050 - YENS ELI ROBER KENNEDY PADILLA Con orden No. 130"	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: - Reparación de toma corriente en oficina de asistente de Alcalde Municipal - Regulación de voltaje de bomba de agua en Valle Arriba - Colocación de lámparas en cerrito de la cruz Con cheque No. 00000242 L.6,700.00 Con orden No. 130"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: - Reparación de toma corriente en oficina de asistente de Alcalde Municipal - Regulación de voltaje de bomba de agua en Valle Arriba - Colocación de lámparas en cerrito de la cruz Con cheque No. 00000242 L.6,700.00 Con orden No. 130"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	"Servicios de: - Reparación de toma corriente en oficina de asistente de Alcalde Municipal - Regulación de voltaje de bomba de agua en Valle Arriba - Colocación de lámparas en cerrito de la cruz Con cheque No. 00000242 L.6,700.00 0824199500050 - YENS ELI ROBER KENNEDY PADILLA Con orden No. 130"	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: - Reparación de toma corriente en oficina de asistente de Alcalde Municipal - Regulación de voltaje de bomba de agua en Valle Arriba - Colocación de lámparas en cerrito de la cruz Con cheque No. 00000242 L.6,700.00 Con orden No. 130"	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: 8305										
07/06/2022	"Compra de: Cortinas Cecilia Fashion RTN: 08241982000582 Con factura no.: 000-001-01-00003475 Con cheque No. 00000451 L.1,870.00 Con orden No. 159"	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de: Cortinas Cecilia Fashion RTN: 08241982000582 Con factura no.: 000-001-01-00003475 Con cheque No. 00000451 L.1,870.00 Con orden No. 159"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,870.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de: Cortinas Cecilia Fashion RTN: 08241982000582 Con factura no.: 000-001-01-00003475 Con cheque No. 00000451 L.1,870.00 Con orden No. 159"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,870.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de: Cortinas Cecilia Fashion RTN: 08241982000582 Con factura no.: 000-001-01-00003475 Con cheque No. 00000451 L.1,870.00 Con orden No. 159"	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	PAGO DE "Compra de: Cortinas Cecilia Fashion RTN: 08241982000582 Con factura no.: 000-001-01-00003475 Con cheque No. 00000451 L.1,870.00 Con orden No. 159"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,870.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,870.00	-1,870.00	-1,870.00	0.00
Expediente: 8314										
07/06/2022	"Servicios de: Fabricación de pizarra de formica e instalación de llavín Wilson Javier Aguilar ID: 0824197900496 Retención del 12.5% Con cheque No. 00000459 L.2,800.00 Con orden No. 171"	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Fabricación de pizarra de formica e instalación de llavín Wilson Javier Aguilar ID: 0824197900496 Retención del 12.5% Con cheque No. 00000459 L.2,800.00 Con orden No. 171"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Fabricación de pizarra de formica e instalación de llavín Wilson Javier Aguilar ID: 0824197900496 Retención del 12.5% Con cheque No. 00000459 L.2,800.00 Con orden No. 171"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Fabricación de pizarra de formica e instalación de llavín Wilson Javier Aguilar ID: 0824197900496 Retención del 12.5% Con cheque No. 00000459 L.2,800.00 Con orden No. 171"	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: Fabricación de pizarra de formica e instalación de llavín Wilson Javier Aguilar ID: 0824197900496 Retención del 12.5% Con cheque No. 00000459 L.2,800.00 Con orden No. 171"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	-3,200.00	-3,200.00	0.00
Expediente: 8315										
07/06/2022	"Servicios de: Reparación de oficinas de Alcaldía Municipal Tomas Alfredo Solorzano con Cheque # 00000460 ID: 1505198300008 Mediante contrato Retención de 12.5% + Retención de 12.5% pendiente de anticipo de fecha anterior Con orden No. 173"	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Reparación de oficinas de Alcaldía Municipal Tomas Alfredo Solorzano con Cheque # 00000460 ID: 1505198300008 Mediante contrato Retención de 12.5% + Retención de 12.5% pendiente de anticipo de fecha anterior Con orden No. 173"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,714.29	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Reparación de oficinas de Alcaldía Municipal Tomas Alfredo Solorzano con Cheque # 00000460 ID: 1505198300008 Mediante contrato Retención de 12.5% + Retención de 12.5% pendiente de anticipo de fecha anterior Con orden No. 173"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,714.29	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	"Servicios de: Reparación de oficinas de Alcaldía Municipal Tomas Alfredo Solorzano con Cheque # 00000460 ID: 1505198300008 Mediante contrato Retención de 12.5% + Retención de 12.5% pendiente de anticipo de fecha anterior Con orden No. 173"	0.00	0.00	0.00	0.00	41,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: Reparación de oficinas de Alcaldía Municipal Tomas Alfredo Solorzano con Cheque # 00000460 ID: 1505198300008 Mediante contrato Retención de 12.5% + Retención de 12.5% pendiente de anticipo de fecha anterior Con orden No. 173"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,714.29	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,714.29	-41,714.29	-41,714.29	0.00
Expediente: 8344										
08/06/2022	"Servicios de: Reparación de techo de Rastro Municipal. Nelson Geovanny Raudales ID: 0824199000792 Mediante contrato de trabajo Retención del 12.5% Con cheque No. 00000569 L.1,400.00 Con orden No. 203"	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Reparación de techo de Rastro Municipal. Nelson Geovanny Raudales ID: 0824199000792 Mediante contrato de trabajo Retención del 12.5% Con cheque No. 00000569 L.1,400.00 Con orden No. 203"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 30/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	"Servicios de: Reparación de techo de Rastro Municipal. Nelson Geovanny Raudales ID: 0824199000792 Mediante contrato de trabajo Retención del 12.5% Con cheque No. 00000569 L.1,400.00 Con orden No. 203"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Reparación de techo de Rastro Municipal. Nelson Geovanny Raudales ID: 0824199000792 Mediante contrato de trabajo Retención del 12.5% Con cheque No. 00000569 L.1,400.00 Con orden No. 203"	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: Reparación de techo de Rastro Municipal. Nelson Geovanny Raudales ID: 0824199000792 Mediante contrato de trabajo Retención del 12.5% Con cheque No. 00000569 L.1,400.00 Con orden No. 203"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00
25/06/2022	Compra de: - 54 Mosaicos para piso gravado Distribuidora El Aguila RTN: 08011974011749 Con factura no. 000-001-01-00005970 Con cheque No. 00000273 L.1,026.00 Con orden No. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 31/01/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/06/2022	Compra de: - 54 Mosaicos para piso gravado Distribuidora El Aguila RTN: 08011974011749 Con factura no. 000-001-01-00005970 Con cheque No. 00000273 L.1,026.00 Con orden No. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Compra de: - 54 Mosaicos para piso gravado Distribuidora El Aguila RTN: 08011974011749 Con factura no. 000-001-01-00005970 Con cheque No. 00000273 L.1,026.00 Con orden No. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,026.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Compra de: - 54 Mosaicos para piso gravado Distribuidora El Aguila RTN: 08011974011749 Con factura no. 000-001-01-00005970 Con cheque No. 00000273 L.1,026.00 Con orden No. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,026.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 31/01/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	Compra de: - 54 Mosaicos para piso gravado Distribuidora El Aguila RTN: 08011974011749 Con factura no. 000-001-01-00005970 Con cheque No. 00000273 L.1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Compra de: - 54 Mosaicos para piso gravado Distribuidora El Aguila RTN: 08011974011749 Con factura no. 000-001-01-00005970 Con cheque No. 00000273 L.1,026.00 Con orden No. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,026.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	0.00
25/06/2022	"Servicios de: - Polarizado de puertas y ventanas de oficina de Alcalde Municipal Mediante contrato de obra Jorge Alberto Toledo Vallejo ID: 0801198217089 Con cheque No. 348 L.3,400.00 Con orden No. 40"	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2022	"Servicios de: - Polarizado de puertas y ventanas de oficina de Alcalde Municipal Mediante contrato de obra Jorge Alberto Toledo Vallejo ID: 0801198217089 Con cheque No. 348 L.3,400.00 Con orden No. 40"	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Expediente: 8202

**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Fecha del: 01/01/2022 a: 31/01/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	Servicios de: - Polarizado de puertas y ventanas de oficina de Alcalde Municipal Mediante contrato de obra Jorge Alberto Toledo Vallejo ID: 0801198217089 Con cheque No. 348 L.3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Servicios de: - Polarizado de puertas y ventanas de oficina de Alcalde Municipal Mediante contrato de obra Jorge Alberto Toledo Vallejo ID: 0801198217089 Con cheque No. 348 L.3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00
30/06/2022	Con orden No. 40 "Servicios de: - Polarizado de puertas y ventanas de oficina de Alcalde Municipal Mediante contrato de obra Jorge Alberto Toledo Vallejo ID: 0801198217089 Con cheque No. 348 L.3,400.00 Con orden No. 40"	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	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
30/06/2022	PAGO DE Servicios de: - Polarizado de puertas y ventanas de oficina de Alcalde Municipal Mediante contrato de obra Jorge Alberto Toledo Vallejo ID: 0801198217089 Con cheque No. 348 L.3,400.00 Con orden No. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	-3,400.00	-3,400.00	-3,400.00	0.00
25/06/2022	Expediente: 8203 "Anticipo de: - Reparación de Oficinas de Justicia Municipal Por medio de contrato Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con cheque No. 00000344 L.3,764.00 Con orden No. 41"	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2022	"Anticipo de: - Reparación de Oficinas de Justicia Municipal Por medio de contrato Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con cheque No. 00000344 L.3,764.00 Con orden No. 41"	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Anticipo de: - Reparación de Oficinas de Justicia Municipal Por medio de contrato Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con cheque No. 00000344 L.3,764.00 Con orden No. 41"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,764.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	"Anticipo de: - Reparación de Oficinas de Justicia Municipal Por medio de contrato Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con cheque No. 00000344 L.3,764.00 Con orden No. 41"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,764.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Anticipo de: - Reparación de Oficinas de Justicia Municipal Por medio de contrato Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con cheque No. 00000344 L.3,764.00 Con orden No. 41"	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Anticipo de: - Reparación de Oficinas de Justicia Municipal Por medio de contrato Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Con cheque No. 00000344 L.3,764.00 Con orden No. 41"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,764.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00	-3,764.00	-3,764.00	-3,764.00	0.00
Expediente: 8205										
25/06/2022	"Anticipo de: Contrato de albañilería César Augusto Martínez Salinas ID: 0824196300284 Con cheque No. 00000346 L.2,400.00 Con orden No. 43"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2022	"Anticipo de: Contrato de albañilería César Augusto Martínez Salinas ID: 0824196300284 Con cheque No. 00000346 L.2,400.00 Con orden No. 43"	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Anticipo de: Contrato de albañilería César Augusto Martínez Salinas ID: 0824196300284 Con cheque No. 00000346 L.2,400.00 Con orden No. 43"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	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
30/06/2022	"Anticipo de: Contrato de albañilería César Augusto Martínez Salinas ID: 0824196300284 Con cheque No. 00000346 L.2,400.00 Con orden No. 43"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Anticipo de: Contrato de albañilería César Augusto Martínez Salinas ID: 0824196300284 Con cheque No. 00000346 L.2,400.00 Con orden No. 43"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Anticipo de: Contrato de albañilería César Augusto Martínez Salinas ID: 0824196300284 Con cheque No. 00000346 L.2,400.00 Con orden No. 43"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00
Expediente: 8212										
25/06/2022	"Compra de: - Aire acondicionado Oficina de Alcalde Municipal Con cheque No. 00000354 L.52,166.00 Con orden No. 51"	0.00	0.00	0.00	0.00	52,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2022	"Compra de: - Aire acondicionado Oficina de Alcalde Municipal Con cheque No. 00000354 L.52,166.00 Con orden No. 51"	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Compra de aire acondicionado Aire Frio Honduras RTN: 05019001047268 Con factura no.: 013-002-01-00145068 Con cheque No. 00000354 L.52,166.00 Con orden No. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,166.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Compra de aire acondicionado Aire Frio Honduras RTN: 05019001047268 Con factura no.: 013-002-01-00145068 Con cheque No. 00000354 L.52,166.00 Con orden No. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,166.00	0.00	0.00
13/07/2022	01:49:35 p.m.									



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
30/06/2022	"Compra de: - Aire acondicionado Oficina de Alcalde Municipal Con cheque No. 00000354 L.52,166.00 Con orden No. 51"	0.00	0.00	0.00	0.00	52,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Compra de aire acondicionado Aire Frio Honduras RTN: 05019001047268 Con factura no.: 013-002-01-00145068 Con cheque No. 00000354 L.52,166.00 Con orden No. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,166.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	52,166.00	-52,166.00	-52,166.00	-52,166.00	0.00
Expediente: 8217										
25/06/2022	"Compra de: - Bracket para loza - Bracket para mini-split 12k/18k BTU Wolozny S.A. de C.V. RTN: 08019002278423 Con factura no. 012-001-01-0001136 Repuestos para instalación de aires acondicionados de Oficinas de Municipalidad Con cheque No. 00000359 L.2,226.29 Con orden No. 57"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226.29	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2022	"Compra de: - Bracket para loza - Bracket para mini-split 12k/18k BTU Wolozny S.A. de C.V. RTN: 08019002278423 Con factura no. 012-001-01-0001136 Repuestos para instalación de aires acondicionados de Oficinas de Municipalidad Con cheque No. 00000359 L.2,226.29 Con orden No. 57"	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,226.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de: - Bracket para loza - Bracket para mini-split 12k/18k BTU Wolozny S.A. de C.V. RTN: 08019002278423 Con factura no. 012-001-01-0001136 Repuestos para instalación de aires acondicionados de Oficinas de Municipalidad Con cheque No. 00000359 L.2,226.29 Con orden No. 57"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,226.29	0.00	0.00	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
30/06/2022	"Compra de: - Bracket para loza - Bracket para mini-split 12k/18k BTU Wolozny S.A. de C.V. RTN: 08019002278423 Con factura no. 012-001-01-0001136 Repuestos para instalación de aires acondicionados de Oficinas de Municipalidad Con cheque No. 00000359 L.2,226.29 Con orden No. 57"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,226.29	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de: - Bracket para loza - Bracket para mini-split 12k/18k BTU Wolozny S.A. de C.V. RTN: 08019002278423 Con factura no. 012-001-01-0001136 Repuestos para instalación de aires acondicionados de Oficinas de Municipalidad Con cheque No. 00000359 L.2,226.29 Con orden No. 57"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Compra de: - Bracket para loza - Bracket para mini-split 12k/18k BTU Wolozny S.A. de C.V. RTN: 08019002278423 Con factura no. 012-001-01-0001136 Repuestos para instalación de aires acondicionados de Oficinas de Municipalidad Con cheque No. 00000359 L.2,226.29 Con orden No. 57"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,226.29	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	2,226.29	-2,226.29	-2,226.29	-2,226.29	0.00
Expediente: 8223										
25/06/2022	"Compra de: - 25 Piezas de cerámica - 2 Pegamento para concreto Distribuidora El Águila RTN: 08011974011749 AMADOR ZAPATA Con factura no. 000-001-01-00005974 Con cheque No. 00000365 L.2,320.00 Con orden No. 66"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	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
25/06/2022	"Compra de: - 25 Piezas de cerámica - 2 Pegamento para concreto Distribuidora El Águila RTN: 08011974011749 AMADOR ZAPATA Con factura no. 000-001-01-00005974 Con cheque No. 00000365 L.2,320.00 Con orden No. 66"	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0824197600433 - ELMER DAVID									
30/06/2022	"Compra de: - 25 Piezas de cerámica - 2 Pegamento para concreto Distribuidora El Águila RTN: 08011974011749 AMADOR ZAPATA Con factura no. 000-001-01-00005974 Con cheque No. 00000365 L.2,320.00 Con orden No. 66"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,320.00	0.00	0.00	0.00
	0824197600433 - ELMER DAVID									
30/06/2022	"Compra de: - 25 Piezas de cerámica - 2 Pegamento para concreto Distribuidora El Águila RTN: 08011974011749 AMADOR ZAPATA Con factura no. 000-001-01-00005974 Con cheque No. 00000365 L.2,320.00 Con orden No. 66"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,320.00	0.00	0.00
	0824197600433 - ELMER DAVID									
30/06/2022	"Compra de: - 25 Piezas de cerámica - 2 Pegamento para concreto Distribuidora El Águila RTN: 08011974011749 AMADOR ZAPATA Con factura no. 000-001-01-00005974 Con cheque No. 00000365 L.2,320.00 Con orden No. 66"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0824197600433 - ELMER DAVID									



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
30/06/2022	PAGO DE "Compra de: - 25 Piezas de cerámica - 2 Pegamento para concreto Distribuidora El Águila RTN: 08011974011749 AMADOR ZAPATA Con factura no. 000-001-01-00005974 Con cheque No. 00000365 L.2,320.00 Con orden No. 66"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,320.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	-2,320.00	-2,320.00	-2,320.00	0.00
Expediente: 8358										
26/06/2022	"Compra de: Materiales de construcción y electrificación. Ferretería Romeza RTN: 08011979037960 Jaime Eduardo Andino ID: 0801197412526 - Reparación de Oficinas de Alcaldía Municipal - Proyecto Paseo Cultural, Bo. Las Crucitas Con facturas no.: 2934; 2546; 3034; 3566; 2766; 2480; 2939; 2584; 2566. Con orden No. 101"	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2022	"Compra de: Materiales de construcción y electrificación. Ferretería Romeza RTN: 08011979037960 Jaime Eduardo Andino ID: 0801197412526 - Reparación de Oficinas de Alcaldía Municipal - Proyecto Paseo Cultural, Bo. Las Crucitas Con facturas no.: 2934; 2546; 3034; 3566; 2766; 2480; 2939; 2584; 2566. Con orden No. 101"	0.00	0.00	0.00	0.00	116,104.95	0.00	0.00	0.00	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
26/06/2022	"Compra de: Materiales de construcción y electrificación. Ferretería Romeza RTN: 08011979037960 Jaime Eduardo Andino ID: 0801197412526 - Reparación de Oficinas de Alcaldía Municipal - Proyecto Paseo Cultural, Bo. Las Crucitas Con facturas no.: 2934; 2546; 3034; 3566; 2766; 2480; 2939; 2584; 2566. Con orden No. 101"	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de: Materiales de construcción y electrificación. Ferretería Romeza RTN: 08011979037960 Jaime Eduardo Andino ID: 0801197412526 - Reparación de Oficinas de Alcaldía Municipal - Proyecto Paseo Cultural, Bo. Las Crucitas Con facturas no.: 2934; 2546; 3034; 3566; 2766; 2480; 2939; 2584; 2566. Con orden No. 101"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,114.05	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Compra de: Materiales de construcción y electrificación. Ferretería Romeza RTN: 08011979037960 Jaime Eduardo Andino ID: 0801197412526 - Reparación de Oficinas de Alcaldía Municipal - Proyecto Paseo Cultural, Bo. Las Crucitas Con facturas no.: 2934; 2546; 3034; 3566; 2766; 2480; 2939; 2584; 2566. Con orden No. 101"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,114.05	0.00	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
30/06/2022	"Compra de: Materiales de construcción y electrificación. Ferretería Romeza RTN: 08011979037960 Jaime Eduardo Andino ID: 0801197412526 - Reparación de Oficinas de Alcaldía Municipal - Proyecto Paseo Cultural, Bo. Las Crucitas Con facturas no.: 2934; 2546; 3034; 3566; 2766; 2480; 2939; 2584; 2566. Con orden No. 101"	0.00	0.00	0.00	0.00	116,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Compra de: Materiales de construcción y electrificación. Ferretería Romeza RTN: 08011979037960 Jaime Eduardo Andino ID: 0801197412526 - Reparación de Oficinas de Alcaldía Municipal - Proyecto Paseo Cultural, Bo. Las Crucitas Con facturas no.: 2934; 2546; 3034; 3566; 2766; 2480; 2939; 2584; 2566. Con orden No. 101"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,114.05	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,114.05	-116,114.05	-116,114.05	0.00
Expediente: 8384										
29/06/2022	Servicios de: Elaboración de 6 mesas de madera - Comedor Infantil Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Proyecto - Reparación de Comedor Infantil (Anticipo del 60%) Con cheque No. 00000680 L.12,000.00 Con orden No. 246	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Servicios de: Elaboración de 6 mesas de madera - Comedor Infantil Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Proyecto - Reparación de Comedor Infantil (Anticipo del 60%) Con cheque No. 00000680 L.12,000.00 Con orden No. 246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.29	0.00	0.00	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
30/06/2022	Servicios de: Elaboración de 6 mesas de madera - Comedor Infantil Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Proyecto - Reparación de Comedor Infantil (Anticipo del 60%) Con cheque No. 00000680 L.12,000.00 Con orden No. 246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.29	0.00	0.00
30/06/2022	Servicios de: Elaboración de 6 mesas de madera - Comedor Infantil Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Proyecto - Reparación de Comedor Infantil (Anticipo del 60%) Con cheque No. 00000680 L.12,000.00 Con orden No. 246	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Servicios de: Elaboración de 6 mesas de madera - Comedor Infantil Elmer Carmindo Raudales ID: 0806197200340 Proyecto - Reparación de Comedor Infantil (Anticipo del 60%) Con cheque No. 00000680 L.12,000.00 Con orden No. 246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.29	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.29	-13,714.29	-13,714.29	0.00
Expediente: 8387										
29/06/2022	"Servicios de: Reparaciones e instalaciones de paren en Oficinas de Recursos Humanos. Tomas Alfredo Solórzano Chávez ID: 1505198300008 Mediante contrato por servicio Con orden No. 249 Con cheque No. 00000682"	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,514.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Servicios de: Reparaciones e instalaciones de paren en Oficinas de Recursos Humanos. Tomas Alfredo Solórzano Chávez ID: 1505198300008 Mediante contrato por servicio Con orden No. 249 Con cheque No. 00000682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,514.28	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	Servicios de: Reparaciones e instalaciones de paren en Oficinas de Recursos Humanos. Tomas Alfredo Solórzano Chávez ID: 1505198300008 Mediante contrato por servicio Con orden No. 249 Con cheque No. 00000682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,514.28	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Reparaciones e instalaciones de paren en Oficinas de Recursos Humanos. Tomas Alfredo Solórzano Chávez ID: 1505198300008 Mediante contrato por servicio Con orden No. 249 Con cheque No. 00000682"	0.00	0.00	0.00	0.00	6,514.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Servicios de: Reparaciones e instalaciones de paren en Oficinas de Recursos Humanos. Tomas Alfredo Solórzano Chávez ID: 1505198300008 Mediante contrato por servicio Con orden No. 249 Con cheque No. 00000682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,514.28	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,514.28	-6,514.28	-6,514.28	0.00
Expediente: 8165										
30/06/2022	Entrega de efectivo para manejo de gastos de Caja Chica. Con orden #000007; con cheque #00000243	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Entrega de efectivo para manejo de gastos de Caja Chica. Con orden #000007; con cheque #00000243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,454.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Entrega de efectivo para manejo de gastos de Caja Chica. Con orden #000007; con cheque #00000243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,454.00	0.00	0.00
30/06/2022	Entrega de efectivo para manejo de gastos de Caja Chica. Con orden #000007; con cheque #00000243	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Entrega de efectivo para manejo de gastos de Caja Chica. Con orden #000007; con cheque #00000243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,454.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,454.00	-2,454.00	-2,454.00	0.00
Expediente: 8167										
30/06/2022	Fabricación de un contramarco instalación de puerta y llavin para la oficina de tesorería - Elmer Carmindo Raudales Zepeda - Con factura no. 000-001-01- 00000055. Con orden #000009; con cheque #00000247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Fabricación de un contramarco instalación de puerta y llavin para la oficina de tesorería - Elmer Carmindo Raudales Zepeda - Con factura no. 000-001-01- 00000055. Con orden #000009; con cheque #00000247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
30/06/2022	Fabricación de un contramarco instalación de puerta y llavin para la oficina de tesorería - Elmer Carmindo Raudales Zepeda - Con factura no. 000-001-01- 00000055. Con orden #000009; con cheque #00000247	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Fabricación de un contramarco instalación de puerta y llavin para la oficina de tesorería - Elmer Carmindo Raudales Zepeda - Con factura no. 000-001- 01-00000055. Con orden #000009; con cheque #00000247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
Expediente: 8173										



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
30/06/2022	"14. Servicio de: Cambio de techo en las oficinas de contabilidad, presupuesto y tesorería y salón de usos múltiples. - Quitar techo dañado. - Colocación de estructura metálica. - Colocación de láminas de alucín. Carlos Paulino Varela Canales. ID: 0824-1980-00402 Por medio de contrato por obra."	0.00	0.00	0.00	0.00	45,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"14. Servicio de: Cambio de techo en las oficinas de contabilidad, presupuesto y tesorería y salón de usos múltiples. - Quitar techo dañado. - Colocación de estructura metálica. - Colocación de láminas de alucín. Carlos Paulino Varela Canales. ID: 0824-1980-00402 Por medio de contrato por obra."	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Servicio de: Cambio de techo en las oficinas de contabilidad, presupuesto y tesorería y salón de usos múltiples. - Quitar techo dañado. - Colocación de estructura metálica. - Colocación de láminas de alucín. Carlos Paulino Varela Canales. ID: 0824-1980-00402 Por medio de contrato por obra. Con orden de pago #000014; con cheque #250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,714.29	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Servicio de: Cambio de techo en las oficinas de contabilidad, presupuesto y tesorería y salón de usos múltiples. - Quitar techo dañado. - Colocación de estructura metálica. - Colocación de láminas de alucín. Carlos Paulino Varela Canales. ID: 0824-1980-00402 Por medio de contrato por obra. Con orden de pago #000014; con cheque #250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,714.29	0.00	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
30/06/2022	"14. Servicio de: Cambio de techo en las oficinas de contabilidad, presupuesto y tesorería y salón de usos múltiples. - Quitar techo dañado. - Colocación de estructura metálica. - Colocación de láminas de alucín. Carlos Paulino Varela Canales. ID: 0824-1980-00402 Por medio de contrato por obra."	0.00	0.00	0.00	0.00	45,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Servicio de: Cambio de techo en las oficinas de contabilidad, presupuesto y tesorería y salón de usos múltiples. - Quitar techo dañado. - Colocación de estructura metálica. - Colocación de láminas de alucín. Carlos Paulino Varela Canales. ID: 0824-1980-00402 Por medio de contrato por obra. Con orden de pago #000014; con cheque #250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,714.29	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	45,714.29	-45,714.29	-45,714.29	-45,714.29	0.00
Expediente: 8175										
30/06/2022	Servicios de: - Fabricación de puertas de Oficinas de Alcaldía Municipal. - Reparación y mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio. Wilson Javier Aguilar Galindo. RTN: 08241979004964 Con orden de pago #000015 Con cheque #0000251.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Servicios de: - Fabricación de puertas de Oficinas de Alcaldía Municipal. - Reparación y mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio. Wilson Javier Aguilar Galindo. RTN: 08241979004964 Con orden de pago #000015 Con cheque #0000251.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00
30/06/2022	Servicios de: - Fabricación de puertas de Oficinas de Alcaldía Municipal. - Reparación y mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio. Wilson Javier Aguilar Galindo. RTN: 08241979004964 Con orden de pago #000015 Con cheque #0000251.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	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
30/06/2022	<p>PAGO DE Servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricación de puertas de Oficinas de Alcaldía Municipal. - Reparación y mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio. <p>Wilson Javier Aguilar Galindo. RTN: 08241979004964</p> <p>Con orden de pago #000015 Con cheque #00000251.</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
Expediente: 8176										
30/06/2022	<p>Anticipo por Servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricación de techo de estructura metálica y láminas de aluzin - Colocación de dos puertas metálicas troqueladas <p>Mediante contrato de construcción de obra.</p> <p>Darwin Oswaldo Amaya Armijo. RTN: 08241989003298</p> <p>Con orden de pago #000016 Con cheque #00000252.</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	<p>Anticipo por Servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricación de techo de estructura metálica y láminas de aluzin - Colocación de dos puertas metálicas troqueladas <p>Mediante contrato de construcción de obra.</p> <p>Darwin Oswaldo Amaya Armijo. RTN: 08241989003298</p> <p>Con orden de pago #000016 Con cheque #00000252.</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
30/06/2022	<p>Anticipo por Servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricación de techo de estructura metálica y láminas de aluzin - Colocación de dos puertas metálicas troqueladas <p>Mediante contrato de construcción de obra.</p> <p>Darwin Oswaldo Amaya Armijo. RTN: 08241989003298</p> <p>Con orden de pago #000016 Con cheque #00000252.</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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
30/06/2022	<p>PAGO DE Anticipo por Servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricación de techo de estructura metálica y láminas de aluzin - Colocación de dos puertas metálicas troqueladas <p>Mediante contrato de construcción de obra.</p> <p>Darwin Oswaldo Amaya Armijo. RTN: 08241989003298</p> <p>Con orden de pago #000016 Con cheque #00000252.</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
30/06/2022	<p>21. Servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricación, reparación y pintura de cielo raso de pasillo exterior de edificio de Alcaldía Municipal. <p>Elmer Carmindo Raudales Zepeda ID: 0806-1972-00340</p> <p>Con factura no. 000-001-01-00000056</p> <p>Con orden de pago #000017 Con cheque #00000253.</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	<p>21. Servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricación, reparación y pintura de cielo raso de pasillo exterior de edificio de Alcaldía Municipal. <p>Elmer Carmindo Raudales Zepeda ID: 0806-1972-00340</p> <p>Con factura no. 000-001-01-00000056</p> <p>Con orden de pago #000017 Con cheque #00000253.</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,750.00	0.00	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
30/06/2022	21. Servicios de: - Fabricación, reparación y pintura de cielo raso de pasillo exterior de edificio de Alcaldía Municipal. Elmer Carmindo Raudales Zepeda ID: 0806-1972-00340 Con factura no. 000-001-01-00000056 Con orden de pago #000017 Con cheque #00000253.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE 21. Servicios de: - Fabricación, reparación y pintura de cielo raso de pasillo exterior de edificio de Alcaldía Municipal. Elmer Carmindo Raudales Zepeda ID: 0806-1972-00340 Con factura no. 000-001-01-00000056 Con orden de pago #000017 Con cheque #00000253.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	-6,750.00	-6,750.00	-6,750.00	0.00

Expediente: 8179



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
30/06/2022	Servicios de:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,742.86	0.00	0.00	0.00
	- Fabricación de 4 balcones con tubo industrial de 3/4 sencillos y pintados									
	- Colocación de 4 balcones									
	Mediante contrato de elaboración									
	Retención del 12.5%									
	Jesús Roberto Delcid Kennedy									
	ID: 0209-1966-00129									
	Con orden de pago #000019									
30/06/2022	Con cheque #00000255. Servicios de:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,742.86	0.00	0.00
	- Fabricación de 4 balcones con tubo industrial de 3/4 sencillos y pintados									
	- Colocación de 4 balcones									
	Mediante contrato de elaboración									
	Retención del 12.5%									
	Jesús Roberto Delcid Kennedy									
	ID: 0209-1966-00129									
	Con orden de pago #000019									
	Con cheque #00000255.									



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	Servicios de: - Fabricación de 4 balcones con tubo industrial de 3/4 sencillos y pintados - Colocación de 4 balcones Mediante contrato de elaboración Retención del 12.5% Jesús Roberto Delcid Kennedy ID: 0209-1966-00129 Con orden de pago #000019	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Servicios de: - Fabricación de 4 balcones con tubo industrial de 3/4 sencillos y pintados - Colocación de 4 balcones Mediante contrato de elaboración Retención del 12.5% Jesús Roberto Delcid Kennedy ID: 0209-1966-00129 Con orden de pago #000019 Con cheque #00000255.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,742.86	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.86	-6,742.86	-6,742.86	-6,742.86	0.00

Expediente: 8180



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
30/06/2022	Servicios de:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,428.57	0.00	0.00	0.00
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Secretaría									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de la Mujer									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Catastro									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Tesorería									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de OIP									
	- Instalación del sistema eléctrico de Bodega de Aseo									
	Mediante contrato de instalación									
	Retención del 12.5%									
	Yens Eli Rober Kennedy Padilla									
	ID: 0824-1995-00050									
	Con orden de pago #000020									
	Con cheque #00000257.									



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
30/06/2022	Servicios de:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,428.57	0.00	0.00
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Secretaría									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de la Mujer									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Catastro									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Tesorería									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de OIP									
	- Instalación del sistema eléctrico de Bodega de Aseo									
	Mediante contrato de instalación									
	Retención del 12.5%									
	Yens Eli Rober Kennedy Padilla									
	ID: 0824-1995-00050									
	Con orden de pago #000020									
	Con cheque #00000257.									



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
30/06/2022	Servicios de:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Secretaría									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de la Mujer									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Catastro									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Tesorería									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de OIP									
	- Instalación del sistema eléctrico de Bodega de Aseo									
	Mediante contrato de instalación									
	Retención del 12.5%									
	Yens Eli Rober Kennedy Padilla									
	ID: 0824-1995-00050									
	Con orden de pago #000020									
	Con cheque #00000257.									



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
30/06/2022	PAGO DE Servicios de:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,428.57	0.00
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Secretaría									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de la Mujer									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Catastro									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de Tesorería									
	- Instalación del sistema eléctrico de la Oficina de OIP									
	- Instalación del sistema eléctrico de Bodega de Aseo									
	Mediante contrato de instalación									
	Retención del 12.5%									
	Yens Eli Rober Kennedy Padilla									
	ID: 0824-1995-00050									
	Con orden de pago #000020									
	Con cheque #00000257.									
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.57	-3,428.57	-3,428.57	-3,428.57	0.00
30/06/2022	Servicios de:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,755.00	0.00	0.00	0.00
	Pintar salón municipal; 193 mts cuadrados.									
	Elmer Carmindo Raudales									
	- ID: 0806-1972-00340									
	Con factura no. 000-001-01-00000057									
	Con orden de pago #000030									
	Con cheque #00000268.									



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
30/06/2022	Servicios de: Pintar salón municipal; 193 mts cuadrados. Elmer Carmindo Raudales - ID: 0806-1972-00340 Con factura no. 000-001-01-00000057 Con orden de pago #000030 Con cheque #00000268.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,755.00	0.00	0.00
30/06/2022	Servicios de: Pintar salón municipal; 193 mts cuadrados. Elmer Carmindo Raudales - ID: 0806-1972-00340 Con factura no. 000-001-01-00000057 Con orden de pago #000030 Con cheque #00000268.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Servicios de: Pintar salón municipal; 193 mts cuadrados. Elmer Carmindo Raudales - ID: 0806-1972-00340 Con factura no. 000-001-01-00000057 Con orden de pago #000030 Con cheque #00000268.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,755.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	-6,755.00	-6,755.00	-6,755.00	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
30/06/2022	Expediente: 8189 Compra de: - Aire acondicionado Comforstar Aire Frio Honduras RTN: 05019001047253 Con factura no. 008-002-01-00104562 Con orden de pago #000034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,863.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Con cheque #00000267. Compra de: - Aire acondicionado Comforstar Aire Frio Honduras RTN: 05019001047253 Con factura no. 008-002-01-00104562 Con orden de pago #000034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,863.00	0.00	0.00
30/06/2022	Con cheque #00000267. Compra de: - Aire acondicionado Comforstar Aire Frio Honduras RTN: 05019001047253 Con factura no. 008-002-01-00104562 Con orden de pago #000034 Con cheque #00000267.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.00	0.00	0.00	0.00	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
30/06/2022	PAGO DE Compra de: - Aire acondicionado Comforstar Aire Frio Honduras RTN: 05019001047253 Con factura no. 008-002-01-00104562 Con orden de pago #000034 Con cheque #00000267.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,863.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.00	-8,863.00	-8,863.00	-8,863.00	0.00
30/06/2022	Expediente: 8192 Servicios de: - Apertura de puerta y ventana en la oficina de Alcalde - Fabricación de 10 metros de acera de bodega - Colocación de 7 metros de cerámica - Resanar 15 paredes en distintas oficinas de Alcaldía Mediante contrato de construcción César Augusto Martínez Salinas ID: 0824-1963-00284 Con orden de pago #000022 Con cheque #00000259.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	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
30/06/2022	Servicios de:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
	- Apertura de puerta y ventana en la oficina de Alcalde									
	- Fabricación de 10 metros de acera de bodega									
	- Colocación de 7 metros de cerámica									
	- Resanar 15 paredes en distintas oficinas de Alcaldía									
	Mediante contrato de construcción									
	César Augusto Martínez Salinas									
	ID: 0824-1963-00284									
	Con orden de pago #000022									
30/06/2022	Con cheque #00000259. Servicios de:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Apertura de puerta y ventana en la oficina de Alcalde									
	- Fabricación de 10 metros de acera de bodega									
	- Colocación de 7 metros de cerámica									
	- Resanar 15 paredes en distintas oficinas de Alcaldía									
	Mediante contrato de construcción									
	César Augusto Martínez Salinas									
	ID: 0824-1963-00284									
	Con orden de pago #000022									
	Con cheque #00000259.									



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
30/06/2022	PAGO DE Servicios de: - Apertura de puerta y ventana en la oficina de Alcalde - Fabricación de 10 metros de acera de bodega - Colocación de 7 metros de cerámica - Resanar 15 paredes en distintas oficinas de Alcaldía Mediante contrato de construcción César Augusto Martínez Salinas ID: 0824-1963-00284 Con orden de pago #000022 Con cheque #00000259.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00
30/06/2022	Expediente: 8195 Servicios de albañilería Mediante contrato temporal César Augusto Martínez Salinas ID: 0824-1963-00284. Con orden de pago #000026 Con cheque #00000263.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	Servicios de albañilería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
	Mediante contrato temporal									
	César Augusto Martínez Salinas ID: 0824-1963-00284.									
	Con orden de pago #000026									
30/06/2022	Servicios de albañilería	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mediante contrato temporal									
	César Augusto Martínez Salinas ID: 0824-1963-00284.									
	Con orden de pago #000026									
30/06/2022	PAGO DE Servicios de albañilería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
	Mediante contrato temporal									
	César Augusto Martínez Salinas ID: 0824-1963-00284.									
	Con orden de pago #000026									
	Con cheque #00000263.									
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00

Expediente: 8230



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	"Servicios de: Instalación de aires acondicionados José Luis Armijo López ID: 0824197700538 Mediante contrato Con cheque No. 00000379 L.7,800.00 Con orden No. 73"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,914.29	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Instalación de aires acondicionados José Luis Armijo López ID: 0824197700538 Mediante contrato Con cheque No. 00000379 L.7,800.00 Con orden No. 73"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,914.29	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicios de: Instalación de aires acondicionados José Luis Armijo López ID: 0824197700538 Mediante contrato Con cheque No. 00000379 L.7,800.00 Con orden No. 73"	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE "Servicios de: Instalación de aires acondicionados José Luis Armijo López ID: 0824197700538 Mediante contrato Con cheque No. 00000379 L.7,800.00 Con orden No. 73"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,914.29	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	8,914.29	-8,914.29	-8,914.29	-8,914.29	0.00

Expediente: 8408



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
30/06/2022	<p>Compra de: Pinturas y materiales de pintura</p> <p>Pinturas Americanas RTN: 08011984208968</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002729 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002654 Donación de pintura para Escuela Melgar</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002675 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con cheque No. 00000705 L.29,902.00 Con cheque No. 00000705 L.29,920.00 Con orden No. 273</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	<p>Compra de: Pinturas y materiales de pintura</p> <p>Pinturas Americanas RTN: 08011984208968</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002729 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002654 Donación de pintura para Escuela Melgar</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002675 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con cheque No. 00000705 L.29,902.00 Con cheque No. 00000705 L.29,920.00 Con orden No. 273</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	<p>Compra de: Pinturas y materiales de pintura</p> <p>Pinturas Americanas RTN: 08011984208968</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002729 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002654 Donación de pintura para Escuela Melgar</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002675 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con cheque No. 00000705 L.29,902.00 Con cheque No. 00000705 L.29,920.00 Con orden No. 273</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	<p>Compra de: Pinturas y materiales de pintura</p> <p>Pinturas Americanas RTN: 08011984208968</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002729 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002654 Donación de pintura para Escuela Melgar</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002675 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con cheque No. 00000705 L.29,902.00 Con cheque No. 00000705 L.29,920.00 Con orden No. 273</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,720.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	<p>Compra de: Pinturas y materiales de pintura</p> <p>Pinturas Americanas RTN: 08011984208968</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002729 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002654 Donación de pintura para Escuela Melgar</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002675 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con cheque No. 00000705 L.29,902.00 Con cheque No. 00000705 L.29,920.00 Con orden No. 273</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,720.00	0.00	0.00
30/06/2022	<p>Compra de: Pinturas y materiales de pintura</p> <p>Pinturas Americanas RTN: 08011984208968</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002729 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002654 Donación de pintura para Escuela Melgar</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00002675 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal</p> <p>Con cheque No. 00000705 L.29,902.00 Con cheque No. 00000705 L.29,920.00 Con orden No. 273</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	PAGO DE Compra de: Pinturas y materiales de pintura Pinturas Americanas RTN: 08011984208968 Con facturas no.: 000-001-01-00002729 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal Con facturas no.: 000-001-01-00002654 Donación de pintura para Escuela Melgar Con facturas no.: 000-001-01-00002675 Compra de pintura para reparación y mantenimiento de Oficinas de Alcaldía Municipal Con cheque No. 00000705 L.29,902.00 Con cheque No. 00000705 L.29,920.00 Con orden No. 273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,720.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,720.00	-25,720.00	-25,720.00	0.00
Expediente: 8417										
30/06/2022	Servicios de: Soldadura en instalaciones de Comedor Infantil y Oficinas de Alcaldía Municipal Roderico Olivero Martín Calderón ID: 0319198200367 Mediante contrato por servicios Retención del 12.5% Con cheque No. 00000715 L.2,581.25 Con orden No. 282	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Servicios de: Soldadura en instalaciones de Comedor Infantil y Oficinas de Alcaldía Municipal Roderico Olivero Martín Calderón ID: 0319198200367 Mediante contrato por servicios Retención del 12.5% Con cheque No. 00000715 L.2,581.25 Con orden No. 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Servicios de: Soldadura en instalaciones de Comedor Infantil y Oficinas de Alcaldía Municipal Roderico Olivero Martín Calderón ID: 0319198200367 Mediante contrato por servicios Retención del 12.5% Con cheque No. 00000715 L.2,581.25 Con orden No. 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	Servicios de: Soldadura en instalaciones de Comedor Infantil y Oficinas de Alcaldía Municipal Roderico Olivero Martín Calderón ID: 0319198200367 Mediante contrato por servicios Retención del 12.5% Con cheque No. 00000715 L.2,581.25 Con orden No. 282	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Servicios de: Soldadura en instalaciones de Comedor Infantil y Oficinas de Alcaldía Municipal Roderico Olivero Martín Calderón ID: 0319198200367 Mediante contrato por servicios Retención del 12.5% Con cheque No. 00000715 L.2,581.25 Con orden No. 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	-2,950.00	-2,950.00	0.00
Expediente: 8423										
30/06/2022	"Servicio de: - Estudio para instalación de aires acondicionados. Oficina de Alcalde Municipal y Salón Municipal. Rigoberto Manueles Castejón."	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicio de: - Estudio para instalación de aires acondicionados. Oficina de Alcalde Municipal y Salón Municipal. Rigoberto Manueles Castejón."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicio de: - Estudio para instalación de aires acondicionados. Oficina de Alcalde Municipal y Salón Municipal. Rigoberto Manueles Castejón."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
30/06/2022	"Servicio de: - Estudio para instalación de aires acondicionados. Oficina de Alcalde Municipal y Salón Municipal. Rigoberto Manueles Castejón."	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	PAGO DE "Servicio de: - Estudio para instalación de aires acondicionados. Oficina de Alcalde Municipal y Salón Municipal. Rigoberto Manueles Castejón."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
Expediente: 8445										
30/06/2022	Compra de: Materiales Eléctricos CYME S de RL. RTN: 08019002280170 Con facturas no.: 000-001-01-00223738; 000-001-01-00225468; 000-001-01-00225833; 000-001-01-00228055 - Donación de lámparas para barrios, colonias y aldeas. - Reparación de sistemas eléctricos de Municipalidad - Electrificación de Bo. Las Crucitas Con cheque No. 00000792 L.56,480.29 Con orden No. 310	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Compra de: Materiales Eléctricos CYME S de RL. RTN: 08019002280170 Con facturas no.: 000-001-01-00223738; 000-001-01-00225468; 000-001-01-00225833; 000-001-01-00228055 - Donación de lámparas para barrios, colonias y aldeas. - Reparación de sistemas eléctricos de Municipalidad - Electrificación de Bo. Las Crucitas Con cheque No. 00000792 L.56,480.29 Con orden No. 310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,486.28	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Compra de: Materiales Eléctricos CYME S de RL. RTN: 08019002280170 Con facturas no.: 000-001-01-00223738; 000-001-01-00225468; 000-001-01-00225833; 000-001-01-00228055 - Donación de lámparas para barrios, colonias y aldeas. - Reparación de sistemas eléctricos de Municipalidad - Electrificación de Bo. Las Crucitas Con cheque No. 00000792 L.56,480.29 Con orden No. 310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,486.28	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2022	<p>Compra de: Materiales Eléctricos</p> <p>CYME S de RL. RTN: 08019002280170</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00223738; 000-001-01-00225468; 000-001-01-00225833; 000-001-01-00228055</p> <p>- Donación de lámparas para barrios, colonias y aldeas. - Reparación de sistemas eléctricos de Municipalidad - Electrificación de Bo. Las Crucitas Con cheque No. 00000792 L.56,480.29 Con orden No. 310</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	<p>PAGO DE Compra de: Materiales Eléctricos</p> <p>CYME S de RL. RTN: 08019002280170</p> <p>Con facturas no.: 000-001-01-00223738; 000-001-01-00225468; 000-001-01-00225833; 000-001-01-00228055</p> <p>- Donación de lámparas para barrios, colonias y aldeas. - Reparación de sistemas eléctricos de Municipalidad - Electrificación de Bo. Las Crucitas Con cheque No. 00000792 L.56,480.29 Con orden No. 310</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,486.28	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,486.28	-16,486.28	-16,486.28	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	175,770.30	-547,018.09	-547,018.09	-547,018.09	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	175,770.30	-547,018.09	-547,018.09	-547,018.09	0.00

Presupuesto Vigente: (L)440,361.21

Disponibilidad: (L)-108,456.88

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
ACTIVIDAD:
OBRA:
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

Os+js/j9JmegXsluoEyMsdM/GrJsPODbEfC4/tEXsrn3JIB2+ezNJVwdNosT9+1KxX8W+HGh2LjgxCzXLCUuabbo7FOiYx3jYorXvZmmXrdIPINsIBVrBGz/u6tot1ePkTEKWsi44wjbPHIYm5TrwRJRgLJyvBv