



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 02 000 001 00054200 11-001-01 20 3								Asignado:		100,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 144

09/11/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, (HACER DIVISIÓN PARA DORMITORIO), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13053 Y CHEQUE N 10556 POR LA CANTIDAD DE L. 6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, (HACER DIVISIÓN PARA DORMITORIO), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13053 Y CHEQUE N 10556 POR LA CANTIDAD DE L. 6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, (HACER DIVISIÓN PARA DORMITORIO), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13053 Y CHEQUE N 10556 POR LA CANTIDAD DE L. 6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00
09/11/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, (HACER DIVISIÓN PARA DORMITORIO), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13053 Y CHEQUE N 10556 POR LA CANTIDAD DE L. 6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, (HACER DIVISIÓN PARA DORMITORIO), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13053 Y CHEQUE N 10556 POR LA CANTIDAD DE L. 6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	-7,800.00	-7,800.00	0.00

Expediente: 149

09/11/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO Y DIFERENTES LUGARES PÚBLICOS Y CALLES DEL MUNICIPIO, YA QUE HAY MUCHA MALEZA Y ARBUSTOS Y SE VUELVE PELIGROSO PARA LOS TRANSEÚNTES QUE VISITAN DICHOS LUGARES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13058 Y CHEQUE N 10561 POR LA CANTIDAD DE L. 3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO Y DIFERENTES LUGARES PÚBLICOS Y CALLES DEL MUNICIPIO, YA QUE HAY MUCHA MALEZA Y ARBUSTOS Y SE VUELVE PELIGROSO PARA LOS TRANSEÚNTES QUE VISITAN DICHOS LUGARES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13058 Y CHEQUE N 10561 POR LA CANTIDAD DE L. 3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO Y DIFERENTES LUGARES PÚBLICOS Y CALLES DEL MUNICIPIO, YA QUE HAY MUCHA MALEZA Y ARBUSTOS Y SE VUELVE PELIGROSO PARA LOS TRANSEÚNTES QUE VISITAN DICHOS LUGARES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13058 Y CHEQUE N 10561 POR LA CANTIDAD DE L. 3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00
09/11/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO Y DIFERENTES LUGARES PÚBLICOS Y CALLES DEL MUNICIPIO, YA QUE HAY MUCHA MALEZA Y ARBUSTOS Y SE VUELVE PELIGROSO PARA LOS TRANSEÚNTES QUE VISITAN DICHOS LUGARES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13058 Y CHEQUE N 10561 POR LA CANTIDAD DE L. 3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO Y DIFERENTES LUGARES PÚBLICOS Y CALLES DEL MUNICIPIO, YA QUE HAY MUCHA MALEZA Y ARBUSTOS Y SE VUELVE PELIGROSO PARA LOS TRANSEÚNTES QUE VISITAN DICHOS LUGARES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13058 Y CHEQUE N 10561 POR LA CANTIDAD DE L. 3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	-3,900.00	-3,900.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 185										
23/11/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CORRES CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN N 13092 Y CHEQUE N 10598 POR LA CANTIDAD DE L 12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CORRES CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN N 13092 Y CHEQUE N 10598 POR LA CANTIDAD DE L 12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CORRES CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN N 13092 Y CHEQUE N 10598 POR LA CANTIDAD DE L 12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
23/11/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CORRES CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN N 13092 Y CHEQUE N 10598 POR LA CANTIDAD DE L 12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2018	PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CORRES CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN N 13092 Y CHEQUE N 10598 POR LA CANTIDAD DE L 12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,700.00	-23,700.00	-23,700.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,700.00	-23,700.00	-23,700.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2012 - POR
PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 02 - SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD CIUDADANA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONOMICOS
FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/11/2018
FECHA FINAL: 30/11/2018

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)76,300.00

0s+js/j9JmeHHFRaZwTiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLcN8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gR3zhj2eZXW3a2tW0he1E4IUgXV0ueCrkBJwUMZvUEnAvQj+YQ2ZeZtfV7uLi4HsOw==