



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2020 a: 6/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 1 de 13

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 02 000 011 00054200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		900,000.00
								Vigente:		900,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 403										
16/03/2020	TRANSFERENCIA DE MAS Y DE MENOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 405										
17/04/2020	TRANSFERENCIA DE MAS Y DE MENOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO POR ESTAR AGOTADOS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 407										
21/04/2020	TRANSFERENCIA DE MAS Y DE MENOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO POR ESTAR AGOTADOS.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 11816										
24/03/2020	COMPRA DE 3 RESPIRADOR AERO PRO FFPI C/ACT 10U, 20 PROTECTORES DE CALZADO, 6 ANTEOJOS LIBUS ECOLINE CLARO HC, 6 CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA M, 12 TRAJES COLOR AMARILLO P/PART BESAFE PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID -19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,958.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2020	COMPRA DE 3 RESPIRADOR AERO PRO FFPI C/ACT 10U, 20 PROTECTORES DE CALZADO, 6 ANTEOJOS LIBUS ECOLINE CLARO HC, 6 CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA M, 12 TRAJES COLOR AMARILLO P/PART BESAFE PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID -19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,958.00	0.00	0.00
24/03/2020	PAGO DE COMPRA DE 3 RESPIRADOR AERO PRO FFPI C/ACT 10U, 20 PROTECTORES DE CALZADO, 6 ANTEOJOS LIBUS ECOLINE CLARO HC, 6 CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA M, 12 TRAJES COLOR AMARILLO P/PART BESAFE PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,958.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,958.00	-7,958.00	-7,958.00	0.00
Expediente: 11832										
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE 600 LIBRAS DE FRIJOLES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCION Y COMBATE DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE 600 LIBRAS DE FRIJOLES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCION Y COMBATE DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2020 a: 6/5/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE 600 LIBRAS DE FRIJOLES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE 600 LIBRAS DE FRIJOLES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE 600 LIBRAS DE FRIJOLES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE 600 LIBRAS DE FRIJOLES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 600 LIBRAS DE FRIJOLES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00	-6,600.00	0.00
Expediente: 11833										
03/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MARZO DEL 2020, EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MARZO DEL 2020, EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,252.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MARZO DEL 2020, EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,252.00	0.00	0.00
03/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MARZO DEL 2020, EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MARZO DEL 2020, EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,252.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,252.00	-20,252.00	-20,252.00	0.00
Expediente: 11845										
04/04/2020	REEMBOLSO POR COMPRA DE 02 LYSOL POWER PARA BAÑO, 04 CLOROX TOALLAS DESINFECTANTES, 01 DESINFECTANTE LYSOL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, COMPRA DE UNA CARPA PARA SER UTILIZADA EN EN CENTRO DE SALUD DE ESTA CIUDAD DE OLANCHITO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO EN PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, COMPRA DE FERTILIZANTE 4158/HERV MOWEED 10WP COYOLILL PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA IMPREMA UBICADA EN LA COLONIA LOS MAESTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,568.97	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2020	REEMBOLSO POR COMPRA DE 02 LYSOL POWER PARA BAÑO, 04 CLOROX TOALLAS DESINFECTANTES, 01 DESINFECTANTE LYSOL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, COMPRA DE UNA CARPA PARA SER UTILIZADA EN EN CENTRO DE SALUD DE ESTA CIUDAD DE OLANCHITO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO EN PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, COMPRA DE FERTILIZANTE 4158/HERV MOWEED 10WP COYOLILL PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA IMPREMA UBICADA EN LA COLONIA LOS MAESTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,568.97	0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SARAHI.MOYA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2020 a: 6/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020
Hora: 10:39 a.m.
Pagina: 3 de 13

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/04/2020	REEMBOLSO POR COMPRA DE 02 LYSOL POWER PARA BAÑO, 04 CLOROX TOALLAS DESINFECTANTES, 01 DESINFECTANTE LYSOL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, COMPRA DE UNA CARPA PARA SER UTILIZADA EN EN CENTRO DE SALUD DE ESTA CIUDAD DE OLANCHITO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO EN PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, COMPRA DE FERTILIZANTE 4158/HERV MOWEED 10WP COYOLILL PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA IMPREMA UBICADA EN LA COLONIA LOS MAESTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,568.97	0.00	0.00
04/04/2020	REEMBOLSO POR COMPRA DE 02 LYSOL POWER PARA BAÑO, 04 CLOROX TOALLAS DESINFECTANTES, 01 DESINFECTANTE LYSOL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, COMPRA DE UNA CARPA PARA SER UTILIZADA EN EN CENTRO DE SALUD DE ESTA CIUDAD DE OLANCHITO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO EN PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, COMPRA DE FERTILIZANTE 4158/HERV MOWEED 10WP COYOLILL PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA IMPREMA UBICADA EN LA COLONIA LOS MAESTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.97	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 02 LYSOL POWER PARA BAÑO, 04 CLOROX TOALLAS DESINFECTANTES, 01 DESINFECTANTE LYSOL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, COMPRA DE UNA CARPA PARA SER UTILIZADA EN EN CENTRO DE SALUD DE ESTA CIUDAD DE OLANCHITO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO EN PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, COMPRA DE FERTILIZANTE 4158/HERV MOWEED 10WP COYOLILL PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA IMPREMA UBICADA EN LA COLONIA LOS MAESTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,568.97	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,568.97	-3,568.97	-3,568.97	0.00
Expediente: 11852										
10/04/2020	PAGO POR COMPRA DE (05) TRAJES DE PROTECCIÓN PARA SER DONADOS A LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR, (5,000) Y (10) MASCARIAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, (2,142) FOTOCOPIAS DE ACTA DE ENTREGA, (300) FOTOCOPIAS DE ACTA DE RECEPCION PARA SER UTILIZADA EN LA ENTREGA DE BOLSA SOLIDARIA, EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2020	PAGO POR COMPRA DE (05) TRAJES DE PROTECCIÓN PARA SER DONADOS A LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR, (5,000) Y (10) MASCARIAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, (2,142) FOTOCOPIAS DE ACTA DE ENTREGA, (300) FOTOCOPIAS DE ACTA DE RECEPCION PARA SER UTILIZADA EN LA ENTREGA DE BOLSA SOLIDARIA, EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,400.30	0.00	0.00	0.00
10/04/2020	PAGO POR COMPRA DE (05) TRAJES DE PROTECCIÓN PARA SER DONADOS A LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR, (5,000) Y (10) MASCARIAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, (2,142) FOTOCOPIAS DE ACTA DE ENTREGA, (300) FOTOCOPIAS DE ACTA DE RECEPCION PARA SER UTILIZADA EN LA ENTREGA DE BOLSA SOLIDARIA, EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,400.30	0.00	0.00
10/04/2020	PAGO POR COMPRA DE (05) TRAJES DE PROTECCIÓN PARA SER DONADOS A LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR, (5,000) Y (10) MASCARIAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, (2,142) FOTOCOPIAS DE ACTA DE ENTREGA, (300) FOTOCOPIAS DE ACTA DE RECEPCION PARA SER UTILIZADA EN LA ENTREGA DE BOLSA SOLIDARIA, EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2020 a: 6/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 4 de 13

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/04/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE (05) TRAJES DE PROTECCIÓN PARA SER DONADOS A LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR, (5,000) Y (10) MASCARIAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, (2,142) FOTOCOPIAS DE ACTA DE ENTREGA, (300) FOTOCOPIAS DE ACTA DE RECEPCIÓN PARA SER UTILIZADA EN LA ENTREGA DE BOLSA SOLIDARIA, EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,400.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,400.30	-83,400.30	-83,400.30	0.00
Expediente: 11862										
13/04/2020	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AREA URBANA Y RURAL, OPERACION HONDURAS SOLIDARIA POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AREA URBANA Y RURAL, OPERACION HONDURAS SOLIDARIA POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,795.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AREA URBANA Y RURAL, OPERACION HONDURAS SOLIDARIA POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,795.00	0.00	0.00
13/04/2020	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AREA URBANA Y RURAL, OPERACION HONDURAS SOLIDARIA POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AREA URBANA Y RURAL, OPERACION HONDURAS SOLIDARIA POR EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,795.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,795.00	-25,795.00	-25,795.00	0.00
Expediente: 11880										
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,375.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,375.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,375.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,375.00	-29,375.00	-29,375.00	0.00
Expediente: 11882										



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SARAHI.MOYA



Emisión: 08/05/2020
Hora: 10:40 a.m.
Pagina: 5 de 13

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2020 a: 6/5/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	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	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Expediente: 11883										
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,400.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,400.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,400.00	-51,400.00	-51,400.00	0.00
Expediente: 11886										
17/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 600 PROVISIONES PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 600 PROVISIONES PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 600 PROVISIONES PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 600 PROVISIONES PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 600 PROVISIONES PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2020 a: 6/5/2020

Honduras C.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	-144,000.00	-144,000.00	-144,000.00	0.00
Expediente: 11888										
18/04/2020	PAGO POR COMPRA DE UN JACK HIDRAULICO DE 12 TONELADAS, PITO DISCO 12 V, 01 FILTRO DE ACEITE, 02 GALONES DE ACEITE SAE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA BT50 ASIGNADO A APOYO DE LA POLICIA NACIONAL, COMPRA DE 08 GALONES DE ACEITE 15W40, FILTRO DE DIESEL, 01 FILTRO DE ACEITE 941, 01 FILTRO DE ACEITE 1835, 01 LIQUIDO DE FRENOS, 01 LIMPIADOR DE INYECTORES PARA DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO 3.0 DE LA POLICIA NACIONAL EN PATRULLAJE, COMPRA DE 06 TORNILLOS, 01 REPARACION DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA ASIGNADA EN HACER FOSAS EN EL CEMENTERIO JARDIN DE PAZ MUNICIPAL, COMPRA DE 01 GALON DE ACEITE 15W40, 03 ACEITE 15W40 DE 1/4, 01 FILTRO DE ACEITE 80W90 DE 1/4, 01 ENGRASE EN VEHICULO, 01 RETENEDOR PIÑON DIFERENCIAL, 01 MANO DE OBRA EN TALLER MECANICO PARA EL VEHICULO RUNNER ASIGNADO AL COMITE DE EMERGENCIAS COPECO, EN PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO POR COMPRA DE UN JACK HIDRAULICO DE 12 TONELADAS, PITO DISCO 12 V, 01 FILTRO DE ACEITE, 02 GALONES DE ACEITE SAE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA BT50 ASIGNADO A APOYO DE LA POLICIA NACIONAL, COMPRA DE 08 GALONES DE ACEITE 15W40, FILTRO DE DIESEL, 01 FILTRO DE ACEITE 941, 01 FILTRO DE ACEITE 1835, 01 LIQUIDO DE FRENOS, 01 LIMPIADOR DE INYECTORES PARA DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO 3.0 DE LA POLICIA NACIONAL EN PATRULLAJE, COMPRA DE 06 TORNILLOS, 01 REPARACION DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA ASIGNADA EN HACER FOSAS EN EL CEMENTERIO JARDIN DE PAZ MUNICIPAL, COMPRA DE 01 GALON DE ACEITE 15W40, 03 ACEITE 15W40 DE 1/4, 01 FILTRO DE ACEITE 80W90 DE 1/4, 01 ENGRASE EN VEHICULO, 01 RETENEDOR PIÑON DIFERENCIAL, 01 MANO DE OBRA EN TALLER MECANICO PARA EL VEHICULO RUNNER ASIGNADO AL COMITE DE EMERGENCIAS COPECO, EN PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,717.70	0.00	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO POR COMPRA DE UN JACK HIDRAULICO DE 12 TONELADAS, PITO DISCO 12 V, 01 FILTRO DE ACEITE, 02 GALONES DE ACEITE SAE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA BT50 ASIGNADO A APOYO DE LA POLICIA NACIONAL, COMPRA DE 08 GALONES DE ACEITE 15W40, FILTRO DE DIESEL, 01 FILTRO DE ACEITE 941, 01 FILTRO DE ACEITE 1835, 01 LIQUIDO DE FRENOS, 01 LIMPIADOR DE INYECTORES PARA DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO 3.0 DE LA POLICIA NACIONAL EN PATRULLAJE, COMPRA DE 06 TORNILLOS, 01 REPARACION DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA ASIGNADA EN HACER FOSAS EN EL CEMENTERIO JARDIN DE PAZ MUNICIPAL, COMPRA DE 01 GALON DE ACEITE 15W40, 03 ACEITE 15W40 DE 1/4, 01 FILTRO DE ACEITE 80W90 DE 1/4, 01 ENGRASE EN VEHICULO, 01 RETENEDOR PIÑON DIFERENCIAL, 01 MANO DE OBRA EN TALLER MECANICO PARA EL VEHICULO RUNNER ASIGNADO AL COMITE DE EMERGENCIAS COPECO, EN PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,717.70	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO POR COMPRA DE UN JACK HIDRAULICO DE 12 TONELADAS, PITO DISCO 12 V, 01 FILTRO DE ACEITE, 02 GALONES DE ACEITE SAE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA BT50 ASIGNADO A APOYO DE LA POLICIA NACIONAL, COMPRA DE 08 GALONES DE ACEITE 15W40, FILTRO DE DIESEL, 01 FILTRO DE ACEITE 941, 01 FILTRO DE ACEITE 1835, 01 LIQUIDO DE FRENOS, 01 LIMPIADOR DE INYECTORES PARA DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO 3.0 DE LA POLICIA NACIONAL EN PATRULLAJE, COMPRA DE 06 TORNILLOS, 01 REPARACION DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA ASIGNADA EN HACER FOSAS EN EL CEMENTERIO JARDIN DE PAZ MUNICIPAL, COMPRA DE 01 GALON DE ACEITE 15W40, 03 ACEITE 15W40 DE 1/4, 01 FILTRO DE ACEITE 80W90 DE 1/4, 01 ENGRASE EN VEHICULO, 01 RETENEDOR PIÑON DIFERENCIAL, 01 MANO DE OBRA EN TALLER MECANICO PARA EL VEHICULO RUNNER ASIGNADO AL COMITE DE EMERGENCIAS COPECO, EN PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2020 a: 6/5/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/04/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN JACK HIDRAULICO DE 12 TONELADAS, PITO DISCO 12 V, 01 FILTRO DE ACEITE, 02 GALONES DE ACEITE SAE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA BT50 ASIGNADO A APOYO DE LA POLICIA NACIONAL, COMPRA DE 08 GALONES DE ACEITE 15W40, FILTRO DE DIESEL, 01 FILTRO DE ACEITE 941, 01 FILTRO DE ACEITE 1835, 01 LIQUIDO DE FRENOS, 01 LIMPIADOR DE INYECTORES PARA DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO 3.0 DE LA POLICIA NACIONAL EN PATRULLAJE, COMPRA DE 06 TORNILLOS, 01 REPARACION DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA ASIGNADA EN HACER FOSAS EN EL CEMENTERIO JARDIN DE PAZ MUNICIPAL, COMPRA DE 01 GALON DE ACEITE 15W40, 03 ACEITE 15W40 DE 1/4, 01 FILTRO DE ACEITE 80W90 DE 1/4, 01 ENGRASE EN VEHICULO, 01 RETENEDOR PIÑON DIFERENCIAL, 01 MANO DE OBRA EN TALLER MECANICO PARA EL VEHICULO RUNNER ASIGNADO AL COMITE DE EMERGENCIAS COPECO, EN PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,717.70	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,717.70	-16,717.70	-16,717.70	0.00
Expediente: 11912										
21/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EL PERSONAL QUE ESTA DIGITALIZANDO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,187.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EL PERSONAL QUE ESTA DIGITALIZANDO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,187.10	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EL PERSONAL QUE ESTA DIGITALIZANDO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,187.10	0.00	0.00
21/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EL PERSONAL QUE ESTA DIGITALIZANDO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,187.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EL PERSONAL QUE ESTA DIGITALIZANDO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,187.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,187.10	-26,187.10	-26,187.10	0.00
Expediente: 11913										
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,854.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,854.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 30/4/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/04/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,854.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,854.00	-29,854.00	-29,854.00	0.00
Expediente: 11914										
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 88 CAJAS DE PEPSI, 1,300 BOLSAS DE AGUA, 250 BOLSAS DE HIELO EN CUBITO PARA ATENCION DEL PERSONAL QUE ESTA EN APOYO EN ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 88 CAJAS DE PEPSI, 1,300 BOLSAS DE AGUA, 250 BOLSAS DE HIELO EN CUBITO PARA ATENCION DEL PERSONAL QUE ESTA EN APOYO EN ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,308.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 88 CAJAS DE PEPSI, 1,300 BOLSAS DE AGUA, 250 BOLSAS DE HIELO EN CUBITO PARA ATENCION DEL PERSONAL QUE ESTA EN APOYO EN ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,308.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 88 CAJAS DE PEPSI, 1,300 BOLSAS DE AGUA, 250 BOLSAS DE HIELO EN CUBITO PARA ATENCION DEL PERSONAL QUE ESTA EN APOYO EN ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 88 CAJAS DE PEPSI, 1,300 BOLSAS DE AGUA, 250 BOLSAS DE HIELO EN CUBITO PARA ATENCION DEL PERSONAL QUE ESTA EN APOYO EN ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,308.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,308.00	-36,308.00	-36,308.00	0.00
Expediente: 11917										
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL MUNICIPAL EN DIGITALIZACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA SENISS Y ELABORACION DE CHEQUES, DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PORTAL DE TRANSPARENCIA EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL MUNICIPAL EN DIGITALIZACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA SENISS Y ELABORACION DE CHEQUES, DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PORTAL DE TRANSPARENCIA EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,225.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL MUNICIPAL EN DIGITALIZACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA SENISS Y ELABORACION DE CHEQUES, DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PORTAL DE TRANSPARENCIA EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,225.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL MUNICIPAL EN DIGITALIZACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA SENISS Y ELABORACION DE CHEQUES, DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PORTAL DE TRANSPARENCIA EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL MUNICIPAL EN DIGITALIZACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA SENISS Y ELABORACION DE CHEQUES, DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PORTAL DE TRANSPARENCIA EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,225.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,225.00	-16,225.00	-16,225.00	0.00
Expediente: 11920										
21/04/2020	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL, QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2020	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL, QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,753.00	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
22/04/2020	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL, QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,753.00	0.00	0.00
22/04/2020	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL, QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2020	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL, QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,753.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,753.00	-61,753.00	-61,753.00	0.00
Expediente: 11922										
22/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,487.50	0.00	0.00	0.00
22/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,487.50	0.00	0.00
22/04/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAL VOLUNTARIO Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTA EN APOYO DEL PROCESO DE ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,487.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,487.50	-9,487.50	-9,487.50	0.00
Expediente: 11923										
23/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,125.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,125.00	0.00	0.00
23/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2020	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES (TEMPORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020. LABORANDO EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,125.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,125.00	-54,125.00	-54,125.00	0.00
Expediente: 11936										
23/04/2020	APOYO AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE OLANCHITO, PARA COMPRA DE 02 AMORTIGUADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR GRIS PLACA 09755 SIENDO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE LAS PRUEBAS TOMADAS DE COVID-19 DE TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SARAHI.MOYA



SAMI

Emisión: 08/05/2020
Hora: 10:40 a.m.
Pagina: 10 de 13

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
23/04/2020	APOYO AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE OLANCHITO, PARA COMPRA DE 02 AMORTIGUADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR GRIS PLACA 09755 SIENDO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE LAS PRUEBAS TOMADAS DE COVID-19 DE TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020	APOYO AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE OLANCHITO, PARA COMPRA DE 02 AMORTIGUADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR GRIS PLACA 09755 SIENDO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE LAS PRUEBAS TOMADAS DE COVID-19 DE TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020	APOYO AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE OLANCHITO, PARA COMPRA DE 02 AMORTIGUADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR GRIS PLACA 09755 SIENDO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE LAS PRUEBAS TOMADAS DE COVID-19 DE TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,001.50	0.00	0.00	0.00
23/04/2020	APOYO AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE OLANCHITO, PARA COMPRA DE 02 AMORTIGUADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR GRIS PLACA 09755 SIENDO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE LAS PRUEBAS TOMADAS DE COVID-19 DE TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,001.50	0.00	0.00
23/04/2020	APOYO AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE OLANCHITO, PARA COMPRA DE 02 AMORTIGUADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR GRIS PLACA 09755 SIENDO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE LAS PRUEBAS TOMADAS DE COVID-19 DE TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020	PAGO DE APOYO AL AREA DE SALUD MUNICIPAL DE OLANCHITO, PARA COMPRA DE 02 AMORTIGUADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR GRIS PLACA 09755 SIENDO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE LAS PRUEBAS TOMADAS DE COVID-19 DE TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,001.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,001.50	-3,001.50	-3,001.50	0.00
Expediente: 11938										
23/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 03 LIBRAS DE BOLSAS RALLADAS PARA EMPACAR ALIMENTOS, COMPRA DE 34 CAJAS DE CLOROX PARA UTILIZARLAS EN FUMIGACION PARA COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 03 LIBRAS DE BOLSAS RALLADAS PARA EMPACAR ALIMENTOS, COMPRA DE 34 CAJAS DE CLOROX PARA UTILIZARLAS EN FUMIGACION PARA COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,285.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 03 LIBRAS DE BOLSAS RALLADAS PARA EMPACAR ALIMENTOS, COMPRA DE 34 CAJAS DE CLOROX PARA UTILIZARLAS EN FUMIGACION PARA COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,285.00	0.00	0.00
23/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 03 LIBRAS DE BOLSAS RALLADAS PARA EMPACAR ALIMENTOS, COMPRA DE 34 CAJAS DE CLOROX PARA UTILIZARLAS EN FUMIGACION PARA COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 03 LIBRAS DE BOLSAS RALLADAS PARA EMPACAR ALIMENTOS, COMPRA DE 34 CAJAS DE CLOROX PARA UTILIZARLAS EN FUMIGACION PARA COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,285.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,285.00	-9,285.00	-9,285.00	0.00
Expediente: 11939										
23/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN FUMIGACION PARA COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN FUMIGACION PARA COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	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
23/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN FUMIGACION PARA COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00
23/04/2020	PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN FUMIGACION PARA COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN FUMIGACION PARA COMBATE DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	-6,400.00	-6,400.00	0.00
Expediente: 11942										
28/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL PERSONAL LABORANDO EN DIGITALIZACION DE ACTAS EN EL SISTEMA SENISS, ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, PAGO DE CHEQUES, CIERRE DE TRIMESTRE Y COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES. EN EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL PERSONAL LABORANDO EN DIGITALIZACION DE ACTAS EN EL SISTEMA SENISS, ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, PAGO DE CHEQUES, CIERRE DE TRIMESTRE Y COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES. EN EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,285.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL PERSONAL LABORANDO EN DIGITALIZACION DE ACTAS EN EL SISTEMA SENISS, ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, PAGO DE CHEQUES, CIERRE DE TRIMESTRE Y COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES. EN EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,285.00	0.00	0.00
28/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL PERSONAL LABORANDO EN DIGITALIZACION DE ACTAS EN EL SISTEMA SENISS, ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, PAGO DE CHEQUES, CIERRE DE TRIMESTRE Y COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES. EN EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL PERSONAL LABORANDO EN DIGITALIZACION DE ACTAS EN EL SISTEMA SENISS, ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, PAGO DE CHEQUES, CIERRE DE TRIMESTRE Y COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES. EN EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,285.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,285.00	-7,285.00	-7,285.00	0.00
Expediente: 11943										
28/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN FUMOGACION DE VEHICULOS QUE INGRESAN A LA CIUDAD DE OLANCHITO EN EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN FUMOGACION DE VEHICULOS QUE INGRESAN A LA CIUDAD DE OLANCHITO EN EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,860.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN FUMOGACION DE VEHICULOS QUE INGRESAN A LA CIUDAD DE OLANCHITO EN EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,860.00	0.00	0.00
28/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN FUMOGACION DE VEHICULOS QUE INGRESAN A LA CIUDAD DE OLANCHITO EN EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN FUMOGACION DE VEHICULOS QUE INGRESAN A LA CIUDAD DE OLANCHITO EN EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,860.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,860.00	-2,860.00	-2,860.00	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
Expediente: 11963										
30/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE DISPENSADORES, 06 SPRAY BACTIGEL, JABON LIQUIDO, TOALLITAS DESINFECTANTES, MASCARILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN PROTECCION DEL PERSONAL MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE DISPENSADORES, 06 SPRAY BACTIGEL, JABON LIQUIDO, TOALLITAS DESINFECTANTES, MASCARILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN PROTECCION DEL PERSONAL MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,550.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE DISPENSADORES, 06 SPRAY BACTIGEL, JABON LIQUIDO, TOALLITAS DESINFECTANTES, MASCARILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN PROTECCION DEL PERSONAL MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,550.00	0.00	0.00
30/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE DISPENSADORES, 06 SPRAY BACTIGEL, JABON LIQUIDO, TOALLITAS DESINFECTANTES, MASCARILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN PROTECCION DEL PERSONAL MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2020	PAGO DE REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE DISPENSADORES, 06 SPRAY BACTIGEL, JABON LIQUIDO, TOALLITAS DESINFECTANTES, MASCARILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN PROTECCION DEL PERSONAL MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,550.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,550.00	-6,550.00	-6,550.00	0.00
Expediente: 11964										
30/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL PERSONAL LABORANDO EN DIGITALIZACION DE ACTAS EN EL SISTEMA SENISS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL PERSONAL LABORANDO EN DIGITALIZACION DE ACTAS EN EL SISTEMA SENISS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,230.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL PERSONAL LABORANDO EN DIGITALIZACION DE ACTAS EN EL SISTEMA SENISS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,230.00	0.00	0.00
30/04/2020	REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL PERSONAL LABORANDO EN DIGITALIZACION DE ACTAS EN EL SISTEMA SENISS.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2020	PAGO DE REEMBOLSO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL PERSONAL LABORANDO EN DIGITALIZACION DE ACTAS EN EL SISTEMA SENISS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,230.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,230.00	-5,230.00	-5,230.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-670,618.07	-670,618.07	-670,618.07	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 4575										
28/03/2020	PAGO POR COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. CHEQUE 70332.	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2020	PAGO POR COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. CHEQUE 70332.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2020	PAGO POR COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. CHEQUE 70332.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
29/03/2020	PAGO POR COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. CHEQUE 70332.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2020	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. CHEQUE 70332.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00



Honduras C.A.

OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SARAHI.MOYA



Emisión: 08/05/2020
Hora: 10:40 a.m.
Pagina: 13 de 13

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	-671,518.07	-671,518.07	-671,518.07	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 02 - FORTALECIMIENTO A SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 011 - EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19)
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FECHA INICIO: 1/1/2020
FECHA FINAL: 6/5/2020

Presupuesto Vigente: (L)900,000.00

Disponibilidad: (L)228,481.93

0s+js/j9JmeJexXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLF2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgOCfoy/C679TRkubmIEhBeZ3eY0tux19EdK6Qc+cZNGcWCJTJYkiW6o2ogE8/YN8k0aGHI9Ik=