



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 15 01 008 001 00023100 15-013-01 20 7		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales							Asignado:		200,000.00
									Ampliación:		0.00
									Disminuciones:		0.00
									Transferencias: +/-		0.00
									Vigente:		200,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 6605

11/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE PARMA Y LORELAY COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, EL RASTRO PUBLICO Y EL MERCADO MUNICIPAL ASÍ COMO COMPRA DE CLORO PARA LA FUMIGACION DE LOS VEHÍCULOS EN EL PUNTO DE CONTROL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DEL PUNTO DE CONTROL DE PLANES COMO PREVENCIÓN A LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE PARMA Y LORELAY COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, EL RASTRO PUBLICO Y EL MERCADO MUNICIPAL ASÍ COMO COMPRA DE CLORO PARA LA FUMIGACION DE LOS VEHÍCULOS EN EL PUNTO DE CONTROL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DEL PUNTO DE CONTROL DE PLANES COMO PREVENCIÓN A LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00
12/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE PARMA Y LORELAY COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, EL RASTRO PUBLICO Y EL MERCADO MUNICIPAL ASÍ COMO COMPRA DE CLORO PARA LA FUMIGACION DE LOS VEHÍCULOS EN EL PUNTO DE CONTROL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DEL PUNTO DE CONTROL DE PLANES COMO PREVENCIÓN A LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00
12/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE PARMA Y LORELAY COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, EL RASTRO PUBLICO Y EL MERCADO MUNICIPAL ASÍ COMO COMPRA DE CLORO PARA LA FUMIGACION DE LOS VEHÍCULOS EN EL PUNTO DE CONTROL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DEL PUNTO DE CONTROL DE PLANES COMO PREVENCIÓN A LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/08/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE PARMA Y LORELAY COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, EL RASTRO PUBLICO Y EL MERCADO MUNICIPAL ASÍ COMO COMPRA DE CLORO PARA LA FUMIGACION DE LOS VEHÍCULOS EN EL PUNTO DE CONTROL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DEL PUNTO DE CONTROL DE PLANES COMO PREVENCIÓN A LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,340.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,340.00	-2,340.00	-2,340.00	0.00

Expediente: 6613

12/08/2020	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE ESTÁN EN EL PREDIO DEL CENTRO DE SALUD DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRAN MUY ALTOS Y PUEDEN OCASIONAR UN ACCIDENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	---	------	------	------	------	---------	------	------	------	------



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2020 a: 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/08/2020	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE ESTÁN EN EL PREDIO DEL CENTRO DE SALUD DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRAN MUY ALTOS Y PUEDEN OCASIONAR UN ACCIDENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
12/08/2020	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE ESTÁN EN EL PREDIO DEL CENTRO DE SALUD DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRAN MUY ALTOS Y PUEDEN OCASIONAR UN ACCIDENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
12/08/2020	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE ESTÁN EN EL PREDIO DEL CENTRO DE SALUD DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRAN MUY ALTOS Y PUEDEN OCASIONAR UN ACCIDENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/08/2020	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE ESTÁN EN EL PREDIO DEL CENTRO DE SALUD DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRAN MUY ALTOS Y PUEDEN OCASIONAR UN ACCIDENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 6656										
25/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO SER MADERA PARA LA REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA APOYO A LA REPARACION DEL TECHO DE LA CASA DE HAVITACION DE LA SEÑORA BERTA CLINIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO SER MADERA PARA LA REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA APOYO A LA REPARACION DEL TECHO DE LA CASA DE HAVITACION DE LA SEÑORA BERTA CLINIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO SER MADERA PARA LA REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA APOYO A LA REPARACION DEL TECHO DE LA CASA DE HAVITACION DE LA SEÑORA BERTA CLINIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114.00	0.00	0.00
26/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO SER MADERA PARA LA REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA APOYO A LA REPARACION DEL TECHO DE LA CASA DE HAVITACION DE LA SEÑORA BERTA CLINIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO SER MADERA PARA LA REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA APOYO A LA REPARACION DEL TECHO DE LA CASA DE HAVITACION DE LA SEÑORA BERTA CLINIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114.00	-1,114.00	-1,114.00	0.00
Expediente: 6657										
25/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE LA MUJER ASI COMO MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO COMO SER LA SEÑORA DILIA AVALO PEREZ, LA SEÑORA CELIA TURCIOS Y LA SEÑORA BERTA MENDOZA HERNANDEZ ASI COMO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO BARCA DE JEOVA DELA COMUNIDAD DE ISLETAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE LA MUJER ASI COMO MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO COMO SER LA SEÑORA DILIA AVALO PEREZ, LA SEÑORA CELIA TURCIOS Y LA SEÑORA BERTA MENDOZA HERNANDEZ ASI COMO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO BARCA DE JEOVA DELA COMUNIDAD DE ISLETAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,238.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE LA MUJER ASI COMO MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO COMO SER LA SEÑORA DILIA AVALO PEREZ, LA SEÑORA CELIA TURCIOS Y LA SEÑORA BERTA MENDOZA HERNANDEZ ASI COMO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO BARCA DE JEOVA DELA COMUNIDAD DE ISLETAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,238.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/08/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE LA MUJER ASI COMO MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO COMO SER LA SEÑORA DILIA AVALO PEREZ, LA SEÑORA CELIA TURCIOS Y LA SEÑORA BERTA MENDOZA HERNANDEZ ASI COMO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO BARCA DE JEOVA DELA COMUNIDAD DE ISLETAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE LA MUJER ASI COMO MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO COMO SER LA SEÑORA DILIA AVALO PEREZ, LA SEÑORA CELIA TURCIOS Y LA SEÑORA BERTA MENDOZA HERNANDEZ ASI COMO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO BARCA DE JEOVA DELA COMUNIDAD DE ISLETAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,238.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,238.00	-6,238.00	-6,238.00	0.00
Expediente: 6676										
31/08/2020	PAGO POR COMPRA DE UN MUEBLE PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA UTM SOBRE LOS PROYECTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE UNA PUERTA DE MACHIMBRE PARA EL BAÑO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-10,292.00	-10,292.00	-10,292.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-10,292.00	-10,292.00	-10,292.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES
PROYECTO: 008 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 001 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23100 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 133 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 90 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/8/2020
FECHA FINAL: 31/8/2020

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00

Disponibilidad: (L)189,708.00

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3SI1Ix/s8z4FpCOf5s8xpmurWctXHkZrs61LHca8n2RTOpFEPSOW/tUHuxXH17qym2YCSWmuNdKyczfcFvPil6Rc9Y9qw=