



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2020 a: 14/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 02 000 001 00055110 15-013-01 20 6		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		2,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		2,000,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 6224

13/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.51	0.00	0.00	0.00
13/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.51	0.00	0.00
13/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2020	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.51	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.51	-59,802.51	-59,802.51	0.00

Expediente: 6238

26/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	---	------	------	------	------	-------------	------	------	------	------



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2020 a: 14/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	143,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,605.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,605.00	0.00	0.00
26/11/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	143,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2020	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,605.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,605.00	-143,605.00	-143,605.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,407.51	-203,407.51	-203,407.51	0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 13692

15/11/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N 10499, UTILIZADO PARA GESTIONES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22703, 22822 DE FECHAS 20 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N 10499, UTILIZADO PARA GESTIONES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22703, 22822 DE FECHAS 20 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N 10499, UTILIZADO PARA GESTIONES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22703, 22822 DE FECHAS 20 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2020 a: 14/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/11/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N 10499, UTILIZADO PARA GESTIONES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22703, 22822 DE FECHAS 20 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,155.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N 10499, UTILIZADO PARA GESTIONES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22703, 22822 DE FECHAS 20 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,155.00	0.00	0.00
16/11/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N 10499, UTILIZADO PARA GESTIONES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22703, 22822 DE FECHAS 20 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2020	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N 10499, UTILIZADO PARA GESTIONES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22703, 22822 DE FECHAS 20 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,155.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,155.00	-25,155.00	-25,155.00	0.00
Expediente: 13698										
17/11/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N10499 -NISSAN FRONTIER PLACA N12622, COLOR GRIS -TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N10493, - TOYOTA HILUX 2.5 COLOR ORO AÑO 2013 (OABI), REALIZANDO GESTIONES EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22467, 22501, 22504, 22515, 22519, 22525, 22526, 22533, 22540, 22551, 22555, 22565, 22589, 22614, 22615, 22621, 22640, 22644, 22646, 22655, 22660, 22665, 22696, 22711, 22728, 22735, 22736, 22741, 22747, 22748, 22752, 22754, 22759, 22769, 22772, 22774, 22776, 22797, 22807, 22817, 22826, 22830, 22837, 22839, 22845 - DE FECHAS DE LOS MESES DE JUNIO ¿ AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,988.30	0.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N10499 -NISSAN FRONTIER PLACA N12622, COLOR GRIS -TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N10493, - TOYOTA HILUX 2.5 COLOR ORO AÑO 2013 (OABI), REALIZANDO GESTIONES EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22467, 22501, 22504, 22515, 22519, 22525, 22526, 22533, 22540, 22551, 22555, 22565, 22589, 22614, 22615, 22621, 22640, 22644, 22646, 22655, 22660, 22665, 22696, 22711, 22728, 22735, 22736, 22741, 22747, 22748, 22752, 22754, 22759, 22769, 22772, 22774, 22776, 22797, 22807, 22817, 22826, 22830, 22837, 22839, 22845 - DE FECHAS DE LOS MESES DE JUNIO ¿ AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,988.30	0.00	0.00	0.00
19/11/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N10499 -NISSAN FRONTIER PLACA N12622, COLOR GRIS -TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N10493, - TOYOTA HILUX 2.5 COLOR ORO AÑO 2013 (OABI), REALIZANDO GESTIONES EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22467, 22501, 22504, 22515, 22519, 22525, 22526, 22533, 22540, 22551, 22555, 22565, 22589, 22614, 22615, 22621, 22640, 22644, 22646, 22655, 22660, 22665, 22696, 22711, 22728, 22735, 22736, 22741, 22747, 22748, 22752, 22754, 22759, 22769, 22772, 22774, 22776, 22797, 22807, 22817, 22826, 22830, 22837, 22839, 22845 - DE FECHAS DE LOS MESES DE JUNIO ¿ AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,988.30	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2020 a: 14/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/11/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N10499 -NISSAN FRONTIER PLACA N12622, COLOR GRIS -TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N10493, - TOYOTA HILUX 2.5 COLOR ORO AÑO 2013 (OABI), REALIZANDO GESTIONES EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22467, 22501, 22504, 22515, 22519, 22525, 22526, 22533, 22540, 22551, 22555, 22565, 22589, 22614, 22615, 22621, 22640, 22644, 22646, 22655, 22660, 22665, 22696, 22711, 22728, 22735, 22736, 22741, 22747, 22748, 22752, 22754, 22759, 22769, 22772, 22774, 22776, 22797, 22807, 22817, 22826, 22830, 22837, 22839, 22845 - DE FECHAS DE LOS MESES DE JUNIO ¿ AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	42,988.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2020	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N10499 -NISSAN FRONTIER PLACA N12622, COLOR GRIS -TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N10493, -TOYOTA HILUX 2.5 COLOR ORO AÑO 2013 (OABI), REALIZANDO GESTIONES EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22467, 22501, 22504, 22515, 22519, 22525, 22526, 22533, 22540, 22551, 22555, 22565, 22589, 22614, 22615, 22621, 22640, 22644, 22646, 22655, 22660, 22665, 22696, 22711, 22728, 22735, 22736, 22741, 22747, 22748, 22752, 22754, 22759, 22769, 22772, 22774, 22776, 22797, 22807, 22817, 22826, 22830, 22837, 22839, 22845 - DE FECHAS DE LOS MESES DE JUNIO ¿ AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,988.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,988.30	-42,988.30	-42,988.30	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,143.30	-68,143.30	-68,143.30	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,550.81	-271,550.81	-271,550.81	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE SALUD
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/11/2020
FECHA FINAL: 30/11/2020

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,728,449.19

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWYOxbzj+aS39SHtvVwAcEhKwgIWmoVWSWJIY6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKa71bLIaczIZmkvPjurXifS1EcDy9CHSpWZ20zO5K3hy4+jSEkrBIYZZex2IJGrvyT



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2020 a: 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		5,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		5,000,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 6225

13/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00
13/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2020	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	-34,665.00	-34,665.00	0.00

Expediente: 6237

26/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00	0.00
26/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	69,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2020 a: 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/11/2020	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	-69,330.00	-69,330.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,995.00	-103,995.00	-103,995.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,995.00	-103,995.00	-103,995.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/11/2020
FECHA FINAL: 30/11/2020

Presupuesto Vigente: (L)5,000,000.00

Disponibilidad: (L)4,896,005.00

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtvVWacIEhKwgIWmoVWSWIJy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKa71bLIaczIZnDLa6YpMs5VFxchMrJUI0FH0m73tqI3Sy8SNbIafUfYw==



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		1,300,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		1,300,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6232										
25/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00
25/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00
25/11/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/11/2020	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	-34,665.00	-34,665.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	-34,665.00	-34,665.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 13754										
30/11/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
30/11/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,665.00	-39,665.00	-39,665.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/11/2020
FECHA FINAL: 30/11/2020

Presupuesto Vigente: (L)1,300,000.00

Disponibilidad: (L)1,260,335.00

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtIppKa71bLLIaczIZn9Iz2mfGBhupSp/T4N4Fs4OmXBU2sRrTdPZMIiRKUpBA==