



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2018
Hora: 03:33 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Derengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		1,534,000.00	
								Ampliación:		0.00	
								Disminuciones:		0.00	
								Transferencias: +/-		0.00	
								Vigente:		1,534,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 9614											
07/09/2018	COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO N-MA101-000-NRX DE 76.2X152.4 CM/ 4 GAVETAS, APORTE A LA ESCUELA D'ONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE DROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/08/2018	COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO N-MA101-000-NRX DE 76.2X152.4 CM/ 4 GAVETAS, APORTE A LA ESCUELA D'ONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE DROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,672.45	0.00	0.00	0.00	
07/08/2018	COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO N-MA101-000-NRX DE 76.2X152.4 CM/ 4 GAVETAS, APORTE A LA ESCUELA D'ONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE DROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,672.45	0.00	0.00	
07/08/2018	COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO N-MA101-000-NRX DE 76.2X152.4 CM/ 4 GAVETAS, APORTE A LA ESCUELA D'ONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE DROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/08/2018	PAGO DE COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO N-MA101-000-NRX DE 76.2X152.4 CM/ 4 GAVETAS, APORTE A LA ESCUELA D'ONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE DROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,672.45	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,672.45	-4,672.45	-4,672.45	0.00	
Expediente: 9619											
07/08/2018	COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA QUE SERA UTILIZADAS PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUÑO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/06/2018	COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA QUE SERA UTILIZADAS PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUÑO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,750.00	0.00	0.00	0.00	
07/01/2018	COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA QUE SERA UTILIZADAS PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUÑO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,750.00	0.00	0.00	
07/06/2018	COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA QUE SERA UTILIZADAS PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUÑO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/08/2018	PAGO DE COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA QUE SERA UTILIZADAS PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUÑO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,750.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,750.00	-15,750.00	-15,750.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,422.45	-20,422.45	-20,422.45	0.00	



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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	-20,422.45	-20,422.45	-20,422.45	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,534,000.00

Disponibilidad: (L)1,513,577.55

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR (MGN)
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 33110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 30 - TRANSFERENCIA
 EPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCIÓN: 10 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/8/2018
 FECHA FIN: 31/8/2018



Os+jeJ9mezATH86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+a539SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYce7nhIH7;3LCO:c648Lch0z:wpXmo705v2MIEdshSCeOHp8yuFmYIIPSY4dCnLGO8WjPFaq9+kIPnnAqwDtArGI+ROAv0RF=



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del #: _____

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/10/2018

Hora: 03:34 p.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/08/2018	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO. * 01 CUBETA DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE ESPERANZA * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA * 04 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE * 15 ROLLOS DE MASKING TAPE * 15 FELPAS COMPLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	PAGO DE COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO. * 01 CUBETA DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE ESPERANZA * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA * 04 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE * 15 ROLLOS DE MASKING TAPE * 15 FELPAS COMPLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,450.00	-30,450.00	-30,450.00	0.00
Expediente: 9734										
24/08/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE 1896 CAJAS DE LIBRO DE TEXTO DE ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO EN LOS NIVELES BÁSICOS Y MEDIA, APORTE AL DISTRITO EDUCATIVO NO.02 CON SEDE EN ESTA CIUDAD, REALIZADO EL VIERNES 13 DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE 1896 CAJAS DE LIBRO DE TEXTO DE ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO EN LOS NIVELES BÁSICOS Y MEDIA, APORTE AL DISTRITO EDUCATIVO NO.02 CON SEDE EN ESTA CIUDAD, REALIZADO EL VIERNES 13 DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE 1896 CAJAS DE LIBRO DE TEXTO DE ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO EN LOS NIVELES BÁSICOS Y MEDIA, APORTE AL DISTRITO EDUCATIVO NO.02 CON SEDE EN ESTA CIUDAD, REALIZADO EL VIERNES 13 DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
25/06/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE 1896 CAJAS DE LIBRO DE TEXTO DE ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO EN LOS NIVELES BÁSICOS Y MEDIA, APORTE AL DISTRITO EDUCATIVO NO.02 CON SEDE EN ESTA CIUDAD, REALIZADO EL VIERNES 13 DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE 1896 CAJAS DE LIBRO DE TEXTO DE ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO EN LOS NIVELES BÁSICOS Y MEDIA, APORTE AL DISTRITO EDUCATIVO NO.02 CON SEDE EN ESTA CIUDAD, REALIZADO EL VIERNES 13 DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
Expediente: 9737										
24/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE (02 UNIDADES) TRASLADANDO A ALUMNOS DE LA ESCUELA OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO Y ALUMNOS DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY AL CAMPAMENTO EL ARCA DE CRISTO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA EL DÍA MARTES 24 DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE (02 UNIDADES) TRASLADANDO A ALUMNOS DE LA ESCUELA OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO Y ALUMNOS DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY AL CAMPAMENTO EL ARCA DE CRISTO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA EL DÍA MARTES 24 DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 18/10/2018

Hora: 03:34 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE (02 UNIDADES) TRASLADANDO A ALUMNOS DE LA ESCUELA OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO Y ALUMNOS DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY AL CAMPAMENTO EL ARCA DE CRISTO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA EL DIA MARTES 24 DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
25/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE (02 UNIDADES) TRASLADANDO A ALUMNOS DE LA ESCUELA OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO Y ALUMNOS DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY AL CAMPAMENTO EL ARCA DE CRISTO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA EL DIA MARTES 24 DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (02 UNIDADES) TRASLADANDO A ALUMNOS DE LA ESCUELA OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO Y ALUMNOS DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY AL CAMPAMENTO EL ARCA DE CRISTO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA EL DIA MARTES 24 DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 9749										
24/08/2018	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00
25/08/2018	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	PAGO DE APOORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00	-24,000.00	0.00
Expediente: 9752										
25/08/2018	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIFUSOS COMO APOORTE A LA ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. * 150 BOLSAS DE CEMENTO * 07 BOLSAS DE PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIFUSOS COMO APOORTE A LA ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. * 150 BOLSAS DE CEMENTO * 07 BOLSAS DE PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,926.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2018	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIFUSOS COMO APOORTE A LA ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. * 150 BOLSAS DE CEMENTO * 07 BOLSAS DE PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,926.00	0.00	0.00
25/08/2018	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIFUSOS COMO APOORTE A LA ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. * 150 BOLSAS DE CEMENTO * 07 BOLSAS DE PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
27/08/2018	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIFUSOS COMO APORTE A LA ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. * 130 BOLSAS DE CEMENTO * 07 BOLSAS DE PULISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,926.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,926.00	-29,926.00	-29,926.00	0.00
Expediente: 9758										
27/08/2018	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS Y OCEPREB FE Y ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO. * 05 CUBETAS DE PINTURA * 02 BROCHAS DE 3" * 02 RODOS COMPLETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2018	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS Y OCEPREB FE Y ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO. * 05 CUBETAS DE PINTURA * 02 BROCHAS DE 3" * 02 RODOS COMPLETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2018	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS Y OCEPREB FE Y ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO. * 05 CUBETAS DE PINTURA * 02 BROCHAS DE 3" * 02 RODOS COMPLETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00
27/08/2018	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS Y OCEPREB FE Y ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO. * 05 CUBETAS DE PINTURA * 02 BROCHAS DE 3" * 02 RODOS COMPLETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2018	PAGO DE COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS Y OCEPREB FE Y ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO. * 05 CUBETAS DE PINTURA * 02 BROCHAS DE 3" * 02 RODOS COMPLETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00
Total Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00	0.00
Expediente: 9760										
28/08/2018	APORTE ECONOMICO A LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO DE ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EL PAGO DE BANDA DE GUERRA QUE LES ACOMPAÑARA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL DESFILE PATRIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	APORTE ECONOMICO A LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO DE ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EL PAGO DE BANDA DE GUERRA QUE LES ACOMPAÑARA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL DESFILE PATRIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	APORTE ECONOMICO A LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO DE ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EL PAGO DE BANDA DE GUERRA QUE LES ACOMPAÑARA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL DESFILE PATRIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
28/08/2018	APORTE ECONOMICO A LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO DE ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EL PAGO DE BANDA DE GUERRA QUE LES ACOMPAÑARA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL DESFILE PATRIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAGO DE APORTE ECONOMICO A LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO DE ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EL PAGO DE BANDA DE GUERRA QUE LES ACOMPAÑARA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL DESFILE PATRIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2018
 Hora: 03:34 p.m.
 Pagina: 6 de 8

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestado
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Expediente: 9766										
29/08/2018	APORTE AL ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 114/2017 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	APORTE AL ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 114/2017 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2018	APORTE AL ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 114/2017 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
28/08/2018	APORTE AL ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 114/2017 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAGO DE APORTE AL ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 114/2017 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,656.00	-162,656.00	-162,656.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5617										
18/08/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 513,397.90 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 409.02 TOTAL A PAGAR LPS. 512,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 513,397.90 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 409.02 TOTAL A PAGAR LPS. 512,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	0.00	0.00	0.00
18/08/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 513,397.90 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 409.02 TOTAL A PAGAR LPS. 512,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	0.00	0.00
19/08/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 513,397.90 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 409.02 TOTAL A PAGAR LPS. 512,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2018	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 513,397.90 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 409.02 TOTAL A PAGAR LPS. 512,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	-41,052.40	-41,052.40	0.00
Expediente: 5618										



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2018

Hora: 03:34 p.m.

Pagina: 7 de 8

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/08/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 19,912.95 TOTAL A PAGAR LPS. 332,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 19,912.95 TOTAL A PAGAR LPS. 332,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,827.74	0.00	0.00	0.00
18/08/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 19,912.95 TOTAL A PAGAR LPS. 332,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,827.74	0.00	0.00
18/08/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 19,912.95 TOTAL A PAGAR LPS. 332,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2018	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 19,912.95 TOTAL A PAGAR LPS. 332,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,827.74	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,827.74	-3,827.74	-3,827.74	0.00
Expediente: 5625										
30/08/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 19,912.95 TOTAL A PAGAR LPS. 332,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 19,912.95 TOTAL A PAGAR LPS. 332,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,827.74	0.00	0.00	0.00
30/08/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 19,912.95 TOTAL A PAGAR LPS. 332,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,827.74	0.00	0.00
30/08/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 19,912.95 TOTAL A PAGAR LPS. 332,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2018	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 19,912.95 TOTAL A PAGAR LPS. 332,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,827.74	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,827.74	-3,827.74	-3,827.74	0.00
Expediente: 5629										



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2018

Hora: 03:34 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/08/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 509,145.90 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 409.02 TOTAL A PAGAR LPS. 508,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 509,145.90 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 409.02 TOTAL A PAGAR LPS. 508,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	0.00	0.00	0.00
30/06/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 509,145.90 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 409.02 TOTAL A PAGAR LPS. 508,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	0.00	0.00
30/08/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 509,145.90 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 409.02 TOTAL A PAGAR LPS. 508,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	41,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2018	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 509,145.90 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 409.02 TOTAL A PAGAR LPS. 508,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,052.40	-41,052.40	-41,052.40	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,760.28	-89,760.28	-89,760.28	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-252,416.28	-252,416.28	-252,416.28	0.00

Presupuesto Vigente: (L)6,414,544.60

Disponibilidad: (L)6,162,128.32

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR (40%)
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 54300 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 22-126-01 - FONDOS DONACION UNICEF PARA PROYECTO DE NINEZ
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INGRESOS
 IMP: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 8 - PROTECCION SOCIAL
 FUNCION: 10 - PREVENCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 FORMA INICIO: 1/1/2018
 FORMA FINAL: 31/12/2018

0s+js/j9jmezATH86pb137FD3CwqENWY0xbzj+a539ShtvWadEhKwqIW/moVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0ZzwoHXmO706maNID4CgeleVjauOUFCBddFpaStqjPe38ZmiNUJTPx6mDPYcQzLesFIUjq0j20=



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2018
 Hora: 03:34 p.m.
 Pagina: 1 de 8

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestado	
Estructura Programática: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central							Asignado:	6,414,544.60	
								Ampliación:	0.00		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	6,414,544.60		

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 9623

08/08/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACIÓN PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACIÓN PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACIÓN PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
06/08/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACIÓN PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	PAGO DE ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACIÓN PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	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: 9624

08/08/2018	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO EN EL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO EN EL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2018	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO EN EL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
08/08/2018	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO EN EL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	PAGO DE APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO EN EL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00

Expediente: 9714

23/08/2018	APORTE ECONÓMICO A LA ESCUELA GENERAL ARNULFO CANTARELO LOPEZ DEL BARRIO SUYARA DE ESTA CIUDAD, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES GANADORES DEL FESTIVAL NOROCCIDENTAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS DEL NIVEL BÁSICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 24 DE AGOSTO 2018 EN DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/10/2018
Hora: 03:34 p.m.
Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/08/2018	APORTE ECONÓMICO A LA ESCUELA GENERAL ARNULFO CANTARELO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES GANADORES DEL FESTIVAL NOROCCIDENTAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS DEL NIVEL BÁSICO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 24 DE AGOSTO 2018 EN DICHO CENTRO EDUCATIVO..	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 9720										
24/08/2018	COMPRA DE 60 CANALETAS 2X4X20 DE 1.5 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CAMBIO DEL ARTESON DE LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE OROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	COMPRA DE 60 CANALETAS 2X4X20 DE 1.5 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CAMBIO DEL ARTESON DE LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE OROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,280.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	COMPRA DE 60 CANALETAS 2X4X20 DE 1.5 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CAMBIO DEL ARTESON DE LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE OROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,280.00	0.00	0.00
24/08/2018	COMPRA DE 60 CANALETAS 2X4X20 DE 1.5 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CAMBIO DEL ARTESON DE LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE OROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	PAGO DE COMPRA DE 60 CANALETAS 2X4X20 DE 1.5 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CAMBIO DEL ARTESON DE LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE OROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,280.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,280.00	-29,280.00	-29,280.00	0.00
Expediente: 9731										
24/08/2018	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO. * 01 CUBETA DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE ESPERANZA * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA * 04 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE * 15 ROLLOS DE MASKING TAPE * 15 FELPAS COMPLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO. * 01 CUBETA DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE ESPERANZA * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA * 04 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE * 15 ROLLOS DE MASKING TAPE * 15 FELPAS COMPLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,450.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO. * 01 CUBETA DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE ESPERANZA * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA * 04 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE * 15 ROLLOS DE MASKING TAPE * 15 FELPAS COMPLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,450.00	0.00	0.00