



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018
Hora: 09:34 a.m.
Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

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:	1,534,000.00
										Ampliación:	0.00	
										Disminuciones:	0.00	
										Transferencias: +/-	0.00	
										Vigente:	1,534,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 9916

11/10/2018	* COMPRA DE 35 MERIENDAS Y 35 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO; APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.2 QUIEN LLEVO A CABO LA FINAL DEL XIV OLIMPIADAS DEPARTAMENTAL DE MATEMÁTICAS EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA EL CAJÓN EL DÍA SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 2018,. LPS. 4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	* COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA FISCALIA Y GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL QUIENES SOCIALIZARON CON MUJERES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA EL DIA JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE 2018. LPS. 1,500.00									
11/10/2018	* COMPRA DE 35 MERIENDAS Y 35 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO; APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.2 QUIEN LLEVO A CABO LA FINAL DEL XIV OLIMPIADAS DEPARTAMENTAL DE MATEMÁTICAS EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA EL CAJÓN EL DÍA SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 2018,. LPS. 4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,725.00	0.00	0.00	0.00
	* COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA FISCALIA Y GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL QUIENES SOCIALIZARON CON MUJERES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA EL DIA JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE 2018. LPS. 1,500.00									
11/10/2018	* COMPRA DE 35 MERIENDAS Y 35 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO; APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.2 QUIEN LLEVO A CABO LA FINAL DEL XIV OLIMPIADAS DEPARTAMENTAL DE MATEMÁTICAS EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA EL CAJÓN EL DÍA SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 2018,. LPS. 4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,725.00	0.00	0.00
	* COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA FISCALIA Y GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL QUIENES SOCIALIZARON CON MUJERES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA EL DIA JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE 2018. LPS. 1,500.00									
11/10/2018	* COMPRA DE 35 MERIENDAS Y 35 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO; APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.2 QUIEN LLEVO A CABO LA FINAL DEL XIV OLIMPIADAS DEPARTAMENTAL DE MATEMÁTICAS EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA EL CAJÓN EL DÍA SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 2018,. LPS. 4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	* COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA FISCALIA Y GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL QUIENES SOCIALIZARON CON MUJERES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA EL DIA JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE 2018. LPS. 1,500.00									



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:34 a.m.

Pagina: 2 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/10/2018	PAGO DE * COMPRA DE 35 MERIENDAS Y 35 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO; APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.2 QUIEN LLEVO A CABO LA FINAL DEL XIV OLIMPIADAS DEPARTAMENTAL DE MATEMÁTICAS EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA EL CAJÓN EL DÍA SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 2018., LPS. 4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,725.00	0.00
	* COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA FISCALIA Y GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL QUIENES SOCIALIZARON CON MUJERES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA EL DÍA JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE 2018. LPS. 1,500.00									
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,725.00	-4,725.00	-4,725.00	0.00
	Expediente: 9943									
15/10/2018	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2018	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2018	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
15/10/2018	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2018	PAGO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 9962									
16/10/2018	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE 73/2018 DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE 73/2018 DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE 73/2018 DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00
16/10/2018	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE 73/2018 DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	PAGO DE ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE 73/2018 DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	-13,000.00	-13,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:34 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 9963										
16/10/2018	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE 114/2018 DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CCEPREB JOSE OSCAR MEZA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA LOS PLANES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE 114/2018 DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CCEPREB JOSE OSCAR MEZA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA LOS PLANES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE 114/2018 DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CCEPREB JOSE OSCAR MEZA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA LOS PLANES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00
16/10/2018	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE 114/2018 DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CCEPREB JOSE OSCAR MEZA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA LOS PLANES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	PAGO DE ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE 114/2018 DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CCEPREB JOSE OSCAR MEZA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA LOS PLANES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00
Expediente: 9967										
17/10/2018	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN ENTREGADAS ESTE 19 DE OCTUBRE 2018 EN LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOLITO DE LOS PROFESORES (AS) DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA DEL MUNICIPIO, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02 * 04 TROFEOS * 48 MEDALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,355.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN ENTREGADAS ESTE 19 DE OCTUBRE 2018 EN LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOLITO DE LOS PROFESORES (AS) DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA DEL MUNICIPIO, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02 * 04 TROFEOS * 48 MEDALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,355.40	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN ENTREGADAS ESTE 19 DE OCTUBRE 2018 EN LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOLITO DE LOS PROFESORES (AS) DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA DEL MUNICIPIO, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02 * 04 TROFEOS * 48 MEDALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,355.40	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN ENTREGADAS ESTE 19 DE OCTUBRE 2018 EN LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOLITO DE LOS PROFESORES (AS) DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA DEL MUNICIPIO, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02 * 04 TROFEOS * 48 MEDALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:34 a.m.

Pagina: 4 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/10/2018	PAGO DE COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN ENTREGADAS ESTE 19 DE OCTUBRE 2018 EN LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOLITO DE LOS PROFESORES (AS) DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA DEL MUNICIPIO, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02 * 04 TROFEOS * 48 MEDALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,355.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,355.40	-7,355.40	-7,355.40	0.00
Expediente: 9968										
17/10/2018	COMPRA DE 07 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADAS EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO LLEVADO A CABO EN EL CENTRO CIVICO MPAL, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE 07 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADAS EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO LLEVADO A CABO EN EL CENTRO CIVICO MPAL, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,730.80	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE 07 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADAS EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO LLEVADO A CABO EN EL CENTRO CIVICO MPAL, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,730.80	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE 07 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADAS EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO LLEVADO A CABO EN EL CENTRO CIVICO MPAL, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	PAGO DE COMPRA DE 07 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADAS EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO LLEVADO A CABO EN EL CENTRO CIVICO MPAL, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,730.80	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,730.80	-8,730.80	-8,730.80	0.00
Expediente: 9969										
17/10/2018	COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES QUE SERA DONADO A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARA CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES QUE SERA DONADO A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARA CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES QUE SERA DONADO A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARA CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES QUE SERA DONADO A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARA CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	PAGO DE COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES QUE SERA DONADO A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARA CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 9970										



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018
 Hora: 09:34 a.m.
 Pagina: 5 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/10/2018	COMPRA DE 03 TROFEOS QUE SERÁN DONADOS A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DÍA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARÁ CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,907.85	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE 03 TROFEOS QUE SERÁN DONADOS A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DÍA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARÁ CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,907.85	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE 03 TROFEOS QUE SERÁN DONADOS A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DÍA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARÁ CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,907.85	0.00	0.00
17/10/2018	COMPRA DE 03 TROFEOS QUE SERÁN DONADOS A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DÍA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARÁ CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.85	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	PAGO DE COMPRA DE 03 TROFEOS QUE SERÁN DONADOS A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DÍA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARÁ CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,907.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,907.85	-1,907.85	-1,907.85	0.00
Expediente: 9983										
17/10/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIONES DE CUADROS DE DANZA, INVITADOS ESPECIALES Y JURADO CALIFICADOR QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL NOROCCIDENTAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS DEL NIVEL BÁSICO EL 24 DE AGOSTO 2018. COMO APORTE A LA ESC. GENERAL ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD. * 226 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFresco	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIONES DE CUADROS DE DANZA, INVITADOS ESPECIALES Y JURADO CALIFICADOR QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL NOROCCIDENTAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS DEL NIVEL BÁSICO EL 24 DE AGOSTO 2018. COMO APORTE A LA ESC. GENERAL ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD. * 226 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFresco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIONES DE CUADROS DE DANZA, INVITADOS ESPECIALES Y JURADO CALIFICADOR QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL NOROCCIDENTAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS DEL NIVEL BÁSICO EL 24 DE AGOSTO 2018. COMO APORTE A LA ESC. GENERAL ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD. * 226 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFresco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	0.00	0.00
18/10/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIONES DE CUADROS DE DANZA, INVITADOS ESPECIALES Y JURADO CALIFICADOR QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL NOROCCIDENTAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS DEL NIVEL BÁSICO EL 24 DE AGOSTO 2018. COMO APORTE A LA ESC. GENERAL ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD. * 226 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFresco	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2018	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIONES DE CUADROS DE DANZA, INVITADOS ESPECIALES Y JURADO CALIFICADOR QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL NOROCCIDENTAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS DEL NIVEL BÁSICO EL 24 DE AGOSTO 2018. COMO APORTE A LA ESC. GENERAL ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD. * 226 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFresco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	-11,300.00	-11,300.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,619.05	-54,619.05	-54,619.05	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto



Emisión: 12/11/2018
 Hora: 09:35 a.m.
 Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

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	0.00	0.00	0.00	-54,619.05	-54,619.05	-54,619.05	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,534,000.00

Disponibilidad: (L)1,479,380.95

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR (40%)
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO:
 FUENTE FINANCIAMIENTO:
 TIPO PRESUPUESTO:
 BIPM:
 FINALIDAD:
 FUNCION:
 FECHA INICIO:
 FECHA FINAL:

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0ZzwoHXmO705VzMIEdshS0EOHp8yuFmYlrPSY4dCnLGNIsoXo/2fUybCzW4TX7z8T0bTrFM/AUoek=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:33 a.m.

Pagina: 1 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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: 9944										
15/10/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
15/10/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	PAGO DE ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5658										
15/10/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 526,250.43 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 855.54 TOTAL A PAGAR LPS. 525,394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 526,250.43 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 855.54 TOTAL A PAGAR LPS. 525,394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,739.40	0.00	0.00	0.00
15/10/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 526,250.43 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 855.54 TOTAL A PAGAR LPS. 525,394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,739.40	0.00	0.00
15/10/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 526,250.43 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 855.54 TOTAL A PAGAR LPS. 525,394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	39,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018
Hora: 09:33 a.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/10/2018	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 526,250.43 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 855.54 TOTAL A PAGAR LPS. 525,394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,739.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,739.40	-39,739.40	-39,739.40	0.00
Expediente: 5659										
15/10/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCION 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
15/10/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCION 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
15/10/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCION 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
15/10/2018	PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCION 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
15/10/2018	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 352,082.74 RETENCION 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: 5667										
30/10/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 532,821.62 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 855.54 DEDUCCION SEGUN CONVENIO EMPLEADOS MPALES PARA COMPRA UNIFORME LPS.19,474.50 TOTAL A PAGAR LPS. 512,491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 532,821.62 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 855.54 DEDUCCION SEGUN CONVENIO EMPLEADOS MPALES PARA COMPRA UNIFORME LPS.19,474.50 TOTAL A PAGAR LPS. 512,491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,365.40	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018
Hora: 09:33 a.m.
Pagina: 3 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/10/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 532,821.62 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 855.54 DEDUCCION SEGUN CONVENIO EMPLEADOS MPALES PARA COMPRA UNIFORME LPS.19,474.50 TOTAL A PAGAR LPS. 512,491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,365.40	0.00	0.00
31/10/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 532,821.62 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 855.54 DEDUCCION SEGUN CONVENIO EMPLEADOS MPALES PARA COMPRA UNIFORME LPS.19,474.50 TOTAL A PAGAR LPS. 512,491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2018	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TOTAL PLANILLA LPS. 532,821.62 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 855.54 DEDUCCION SEGUN CONVENIO EMPLEADOS MPALES PARA COMPRA UNIFORME LPS.19,474.50 TOTAL A PAGAR LPS. 512,491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,365.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,365.40	-48,365.40	-48,365.40	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,932.54	-91,932.54	-91,932.54	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 13										
30/10/2018	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 AÑO 2018, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LPS. 3,000.00 (TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS). APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 003/2018 DE FECHA 01 MARZO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-436.36	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 AÑO 2018, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LPS. 3,000.00 (TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS). APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 003/2018 DE FECHA 01 MARZO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-436.36	0.00	0.00
30/10/2018	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 AÑO 2018, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LPS. 3,000.00 (TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS). APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 003/2018 DE FECHA 01 MARZO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-436.36	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-436.36	-436.36	-436.36	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-436.36	-436.36	-436.36	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



[Handwritten signature]

Emisión: 12/11/2018
 Hora: 09:33 a.m.
 Pagina: 4 de 4

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	-96,368.90	-96,368.90	-96,368.90	0.00

Presupuesto Vigente: (L)6,414,544.60

Disponibilidad: (L)6,318,175.70

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR (40%)
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN
 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 - EDUCACIÓN
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/10/2018
 FECHA FINAL: 31/10/2018

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0ZzwoHXmO706maND4CgelaVjaoOUFCbDdFpaStqiPe38ZmiNUJTPx6TfHMs/ds9Z6JhH6LJdc9B4=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a: 12/11/2018

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 13 02 000 001 00054110 15-013-01 20 7		Ayuda Social A Personas De Capital								
								Asignado:	558,666.66	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	558,666.66	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 9906										
10/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
11/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2018	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	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: 9934										
13/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MÉDICOS YA QUE SEGÚN EVALUACIÓN MEDICA PRESENTA COLICOS RENALES EN LA REGION LUMBAR IZQUIERDO Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS DE USG RENAL Y VIAS URINARIAS, HEMOGRAMA, BUN, CREATININA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MÉDICOS YA QUE SEGÚN EVALUACIÓN MEDICA PRESENTA COLICOS RENALES EN LA REGION LUMBAR IZQUIERDO Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS DE USG RENAL Y VIAS URINARIAS, HEMOGRAMA, BUN, CREATININA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MÉDICOS YA QUE SEGÚN EVALUACIÓN MEDICA PRESENTA COLICOS RENALES EN LA REGION LUMBAR IZQUIERDO Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS DE USG RENAL Y VIAS URINARIAS, HEMOGRAMA, BUN, CREATININA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
13/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MÉDICOS YA QUE SEGÚN EVALUACIÓN MEDICA PRESENTA COLICOS RENALES EN LA REGION LUMBAR IZQUIERDO Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS DE USG RENAL Y VIAS URINARIAS, HEMOGRAMA, BUN, CREATININA.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2018	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MÉDICOS YA QUE SEGÚN EVALUACIÓN MEDICA PRESENTA COLICOS RENALES EN LA REGION LUMBAR IZQUIERDO Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS DE USG RENAL Y VIAS URINARIAS, HEMOGRAMA, BUN, CREATININA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
Expediente: 10014										



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a: 12/11/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:37 a.m.

Pagina: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NECESITA COMPRA PINTAS DE SANGRE PARA SU HIDA INGRID VANESSA VELASQUEZ MANSILLA DE 18 AÑOS QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA TIPO II.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NECESITA COMPRA PINTAS DE SANGRE PARA SU HIDA INGRID VANESSA VELASQUEZ MANSILLA DE 18 AÑOS QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA TIPO II.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NECESITA COMPRA PINTAS DE SANGRE PARA SU HIDA INGRID VANESSA VELASQUEZ MANSILLA DE 18 AÑOS QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA TIPO II.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
24/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NECESITA COMPRA PINTAS DE SANGRE PARA SU HIDA INGRID VANESSA VELASQUEZ MANSILLA DE 18 AÑOS QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA TIPO II.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2018	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NECESITA COMPRA PINTAS DE SANGRE PARA SU HIDA INGRID VANESSA VELASQUEZ MANSILLA DE 18 AÑOS QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA TIPO II.	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: 10032										
30/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE GARGANTA YA QUE TIENE UN TUMOR MALIGNO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE GARGANTA YA QUE TIENE UN TUMOR MALIGNO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE GARGANTA YA QUE TIENE UN TUMOR MALIGNO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
30/10/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE GARGANTA YA QUE TIENE UN TUMOR MALIGNO.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE GARGANTA YA QUE TIENE UN TUMOR MALIGNO.	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
Expediente: 10040										
30/10/2018	COMPRA DE 01 BANDEJA DE ARROZ CHINO AYUDA AL SR. LEOVIGILDO SAMUEL MERCADO ARAGON CON IDENTIDAD NO. 1626-1969-00433 RESIDENTE EN ESTA CIUDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE SU HIJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	COMPRA DE 01 BANDEJA DE ARROZ CHINO AYUDA AL SR. LEOVIGILDO SAMUEL MERCADO ARAGON CON IDENTIDAD NO. 1626-1969-00433 RESIDENTE EN ESTA CIUDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE SU HIJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	COMPRA DE 01 BANDEJA DE ARROZ CHINO AYUDA AL SR. LEOVIGILDO SAMUEL MERCADO ARAGON CON IDENTIDAD NO. 1626-1969-00433 RESIDENTE EN ESTA CIUDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE SU HJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
30/10/2018	COMPRA DE 01 BANDEJA DE ARROZ CHINO AYUDA AL SR. LEOVIGILDO SAMUEL MERCADO ARAGON CON IDENTIDAD NO. 1626-1969-00433 RESIDENTE EN ESTA CIUDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE SU HIJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12/11/2018 09:37:08 a.m.



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a: 12/11/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018
Hora: 09:37 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/10/2018	PAGO DE COMPRA DE 01 BANDEJA DE ARROZ CHINO AYUDA AL SR. LEOVIGILDO SAMUEL MERCADO ARAGON CON IDENTIDAD NO. 1626-1969-00433 RESIDENTE EN ESTA CIUDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE SU HIJO.	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,100.00	-15,100.00	-15,100.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,100.00	-15,100.00	-15,100.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)558,666.66

Disponibilidad: (L)543,566.66

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ (20%)
SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 54110 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES
FECHA INICIO: 1/10/2018
FECHA FINAL: 31/10/2018

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0ZzwoHXmO7074RMcjAV1LENWj0Fu+RzcmUZ2LMckpOmBI4YKlIKID5tNH5cujrW1xJEUfKVgnlmY=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018
Hora: 09:39 a.m.
Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 13 02 000 001 00054200 11-001-01 20 7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
										Asignado:	682,049.17
										Ampliación:	0.00
										Disminuciones:	0.00
										Transferencias: +/-	0.00
										Vigente:	682,049.17
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 9914											
11/10/2018	COMPRA DE 430 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO, 06 PAQUETES DE AGUA Y 03 SACOS CON HIELO QUE FUERON PROPORCIONADOS EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11/10/2018	COMPRA DE 430 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO, 06 PAQUETES DE AGUA Y 03 SACOS CON HIELO QUE FUERON PROPORCIONADOS EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,672.00	0.00	0.00	0.00	
11/10/2018	COMPRA DE 430 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO, 06 PAQUETES DE AGUA Y 03 SACOS CON HIELO QUE FUERON PROPORCIONADOS EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,672.00	0.00	0.00	
11/10/2018	COMPRA DE 430 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO, 06 PAQUETES DE AGUA Y 03 SACOS CON HIELO QUE FUERON PROPORCIONADOS EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/10/2018	PAGO DE COMPRA DE 430 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO, 06 PAQUETES DE AGUA Y 03 SACOS CON HIELO QUE FUERON PROPORCIONADOS EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,672.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,672.00	-41,672.00	-41,672.00	0.00	
Expediente: 9928											
12/10/2018	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL APOYO A LAS COMUNIDADES Y BRINDARLES ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO. * MONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS. - PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS - CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL-JUVENIL - CORONACIÓN DE LA REINA CARNAVAL * ALQUILER DE ESCENARIO PARA PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y CORONACIONES DE REINAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/10/2018	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL APOYO A LAS COMUNIDADES Y BRINDARLES ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO. * MONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS. - PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS - CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL-JUVENIL - CORONACIÓN DE LA REINA CARNAVAL * ALQUILER DE ESCENARIO PARA PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y CORONACIONES DE REINAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:39 a.m.

Pagina: 2 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/10/2018	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL APOYO A LAS COMUNIDADES Y BRINDARLES ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO. * MONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS. - PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS - CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL-JUVENIL - CORONACIÓN DE LA REINA CARNAVAL * ALQUILER DE ESCENARIO PARA PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y CORONACIONES DE REINAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00
12/10/2018	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL APOYO A LAS COMUNIDADES Y BRINDARLES ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO. * MONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS. - PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS - CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL-JUVENIL - CORONACIÓN DE LA REINA CARNAVAL * ALQUILER DE ESCENARIO PARA PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y CORONACIONES DE REINAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2018	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL APOYO A LAS COMUNIDADES Y BRINDARLES ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO. * MONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS. - PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS - CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL-JUVENIL - CORONACIÓN DE LA REINA CARNAVAL * ALQUILER DE ESCENARIO PARA PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y CORONACIONES DE REINAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,000.00	-37,000.00	-37,000.00	0.00
Expediente: 9929										
12/10/2018	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL APOYO A LAS COMUNIDADES Y BRINDARLES ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO. * MONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS. - PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS - CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL-JUVENIL - CORONACIÓN DE LA REINA DEL BANANO - CORONACIÓN DE LA REINA CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2018	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL APOYO A LAS COMUNIDADES Y BRINDARLES ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO. * MONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS. - PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS - CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL-JUVENIL - CORONACIÓN DE LA REINA DEL BANANO - CORONACIÓN DE LA REINA CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2018	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL APOYO A LAS COMUNIDADES Y BRINDARLES ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO. * MONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS. - PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS - CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL-JUVENIL - CORONACIÓN DE LA REINA DEL BANANO - CORONACIÓN DE LA REINA CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:39 a.m.

Pagina: 3 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/10/2018	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL APOYO A LAS COMUNIDADES Y BRINDARLES ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO. * MONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS. - PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS - CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL-JUVENIL - CORONACION DE LA REINA DEL BANANO - CORONACIÓN DE LA REINA CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2018	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL APOYO A LAS COMUNIDADES Y BRINDARLES ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO. * MONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS. - PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS - CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL-JUVENIL - CORONACION DE LA REINA DEL BANANO - CORONACIÓN DE LA REINA CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 9941										
15/10/2018	COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. * 12 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,400.00 * 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENTE LPS. 2,100.00 * 03 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2018	COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. * 12 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,400.00 * 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENTE LPS. 2,100.00 * 03 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,435.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2018	COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. * 12 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,400.00 * 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENTE LPS. 2,100.00 * 03 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,435.00	0.00	0.00
15/10/2018	COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. * 12 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,400.00 * 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENTE LPS. 2,100.00 * 03 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	PAGO DE COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. * 12 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,400.00 * 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENTE LPS. 2,100.00 * 03 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,435.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,435.00	-42,435.00	-42,435.00	0.00
Expediente: 9951										
16/10/2018	APORTE ECONÓMICO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DE MÚSICA DE VIENTO LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2018, YA QUE DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE SE ESTARÁ CELEBRANDO LA FERIA PATRONAL EN HONOR A NUESTRA PATRONA REINA DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	APORTE ECONÓMICO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DE MÚSICA DE VIENTO LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2018, YA QUE DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE SE ESTARÁ CELEBRANDO LA FERIA PATRONAL EN HONOR A NUESTRA PATRONA REINA DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:39 a.m.

Pagina: 4 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/10/2018	APORTE ECONÓMICO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DE MÚSICA DE VIENTO LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2018, YA QUE DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE SE ESTARÁ CELEBRANDO LA FERIA PATRONAL EN HONOR A NUESTRA PATRONA REINA DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
16/10/2018	APORTE ECONÓMICO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DE MÚSICA DE VIENTO LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2018, YA QUE DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE SE ESTARÁ CELEBRANDO LA FERIA PATRONAL EN HONOR A NUESTRA PATRONA REINA DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	PAGO DE APORTE ECONÓMICO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DE MÚSICA DE VIENTO LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2018, YA QUE DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE SE ESTARÁ CELEBRANDO LA FERIA PATRONAL EN HONOR A NUESTRA PATRONA REINA DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
Expediente: 9959										
16/10/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE (01 UNIDAD) TRANSPORTANDO CANDIDATAS AL REINADO DE LA FERIA DE NUESTRO MUNICIPIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREVISTAS PUBLICITARIAS ENTRE OTROS EL DÍA MARTES 17 DE ABRIL 2018. APORTE AL COMITÉ DE FERIA MAYO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE (01 UNIDAD) TRANSPORTANDO CANDIDATAS AL REINADO DE LA FERIA DE NUESTRO MUNICIPIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREVISTAS PUBLICITARIAS ENTRE OTROS EL DÍA MARTES 17 DE ABRIL 2018. APORTE AL COMITÉ DE FERIA MAYO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE (01 UNIDAD) TRANSPORTANDO CANDIDATAS AL REINADO DE LA FERIA DE NUESTRO MUNICIPIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREVISTAS PUBLICITARIAS ENTRE OTROS EL DÍA MARTES 17 DE ABRIL 2018. APORTE AL COMITÉ DE FERIA MAYO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
16/10/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE (01 UNIDAD) TRANSPORTANDO CANDIDATAS AL REINADO DE LA FERIA DE NUESTRO MUNICIPIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREVISTAS PUBLICITARIAS ENTRE OTROS EL DÍA MARTES 17 DE ABRIL 2018. APORTE AL COMITÉ DE FERIA MAYO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (01 UNIDAD) TRANSPORTANDO CANDIDATAS AL REINADO DE LA FERIA DE NUESTRO MUNICIPIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREVISTAS PUBLICITARIAS ENTRE OTROS EL DÍA MARTES 17 DE ABRIL 2018. APORTE AL COMITÉ DE FERIA MAYO 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
Expediente: 9965										
16/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL APORTE AL 105 BRIGADA DEL DECIMO CUARTO BATALLÓN DE INFANTERÍA EN SU XXIV ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN CELEBRADO EL 16 DE AGOSTO 2018 DESDE LAS 03:00 PM A 10:00 PM.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL APORTE AL 105 BRIGADA DEL DECIMO CUARTO BATALLÓN DE INFANTERÍA EN SU XXIV ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN CELEBRADO EL 16 DE AGOSTO 2018 DESDE LAS 03:00 PM A 10:00 PM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL APORTE AL 105 BRIGADA DEL DECIMO CUARTO BATALLÓN DE INFANTERÍA EN SU XXIV ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN CELEBRADO EL 16 DE AGOSTO 2018 DESDE LAS 03:00 PM A 10:00 PM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
16/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL APORTE AL 105 BRIGADA DEL DECIMO CUARTO BATALLÓN DE INFANTERÍA EN SU XXIV ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN CELEBRADO EL 16 DE AGOSTO 2018 DESDE LAS 03:00 PM A 10:00 PM.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL APORTE AL 105 BRIGADA DEL DECIMO CUARTO BATALLÓN DE INFANTERÍA EN SU XXIV ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN CELEBRADO EL 16 DE AGOSTO 2018 DESDE LAS 03:00 PM A 10:00 PM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:39 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras C.A.

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	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Expediente: 9972										
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA DE 8X5 METROS POR 02 DIAS PARA EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA DE 8X5 METROS POR 02 DIAS PARA EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA DE 8X5 METROS POR 02 DIAS PARA EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA DE 8X5 METROS POR 02 DIAS PARA EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA DE 8X5 METROS POR 02 DIAS PARA EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	-10,400.00	-10,400.00	0.00
Expediente: 9976										
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (14 UNIDADES) APORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA BIBLIA QUE SE LLEVO A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL ESTADIO MUNICIPAL ALEX PINEDA CHACON.	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (14 UNIDADES) APORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA BIBLIA QUE SE LLEVO A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL ESTADIO MUNICIPAL ALEX PINEDA CHACON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (14 UNIDADES) APORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA BIBLIA QUE SE LLEVO A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL ESTADIO MUNICIPAL ALEX PINEDA CHACON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,400.00	0.00	0.00
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (14 UNIDADES) APORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA BIBLIA QUE SE LLEVO A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL ESTADIO MUNICIPAL ALEX PINEDA CHACON.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (14 UNIDADES) APORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA BIBLIA QUE SE LLEVO A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL ESTADIO MUNICIPAL ALEX PINEDA CHACON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,400.00	-35,400.00	-35,400.00	0.00
Expediente: 9977										
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (05 UNIDADES) MOVILIZANDO A ALUMNOS DE COLEGIOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, YOJOA, LA GUAMA, PEÑA BLANCA, CAMPO BARRANCO HACIA ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y VICEVERSA, QUE PARTICIPARON EN LOS DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (05 UNIDADES) MOVILIZANDO A ALUMNOS DE COLEGIOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, YOJOA, LA GUAMA, PEÑA BLANCA, CAMPO BARRANCO HACIA ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y VICEVERSA, QUE PARTICIPARON EN LOS DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (05 UNIDADES) MOVILIZANDO A ALUMNOS DE COLEGIOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, YOJOA, LA GUAMA, PEÑA BLANCA, CAMPO BARRANCO HACIA ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y VICEVERSA, QUE PARTICIPARON EN LOS DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00
17/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (05 UNIDADES) MOVILIZANDO A ALUMNOS DE COLEGIOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, YOJOA, LA GUAMA, PEÑA BLANCA, CAMPO BARRANCO HACIA ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y VICEVERSA, QUE PARTICIPARON EN LOS DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00
Expediente: 9991										
23/10/2018	COMPRA DE 06 BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE LA FERIA PATRONAL DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2018	COMPRA DE 06 BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE LA FERIA PATRONAL DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2018	COMPRA DE 06 BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE LA FERIA PATRONAL DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00
23/10/2018	COMPRA DE 06 BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE LA FERIA PATRONAL DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2018	PAGO DE COMPRA DE 06 BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE LA FERIA PATRONAL DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	-4,080.00	-4,080.00	0.00
Expediente: 10005										
23/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DEL ADULTO MAYOR LLEVADO A CABO EL 28 DE JULIO 2018 Y CABILDO ABIERTO DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS LLEVADO A CABO EL 02 DE SEPTIEMBRE 2018. * 550 SILLAS * 02 MESAS GRANDES * 02 MANTELES	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DEL ADULTO MAYOR LLEVADO A CABO EL 28 DE JULIO 2018 Y CABILDO ABIERTO DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS LLEVADO A CABO EL 02 DE SEPTIEMBRE 2018. * 550 SILLAS * 02 MESAS GRANDES * 02 MANTELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DEL ADULTO MAYOR LLEVADO A CABO EL 28 DE JULIO 2018 Y CABILDO ABIERTO DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS LLEVADO A CABO EL 02 DE SEPTIEMBRE 2018. * 550 SILLAS * 02 MESAS GRANDES * 02 MANTELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DEL ADULTO MAYOR LLEVADO A CABO EL 28 DE JULIO 2018 Y CABILDO ABIERTO DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS LLEVADO A CABO EL 02 DE SEPTIEMBRE 2018. * 550 SILLAS * 02 MESAS GRANDES * 02 MANTELES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DEL ADULTO MAYOR LLEVADO A CABO EL 28 DE JULIO 2018 Y CABILDO ABIERTO DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS LLEVADO A CABO EL 02 DE SEPTIEMBRE 2018. * 550 SILLAS * 02 MESAS GRANDES * 02 MANTELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	-3,430.00	-3,430.00	0.00
Expediente: 10018										
24/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO COMO APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS LLEVADO A CABO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO COMO APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS LLEVADO A CABO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO COMO APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS LLEVADO A CABO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
24/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO COMO APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS LLEVADO A CABO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO COMO APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS LLEVADO A CABO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00
Expediente: 10023										
24/10/2018	COMPRA DE 152 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA Y 10 PAQUETES DE AGUA EN BOTE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DE LA JUVENTUD QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2018	COMPRA DE 152 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA Y 10 PAQUETES DE AGUA EN BOTE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DE LA JUVENTUD QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,348.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2018	COMPRA DE 152 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA Y 10 PAQUETES DE AGUA EN BOTE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DE LA JUVENTUD QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,348.00	0.00	0.00
25/10/2018	COMPRA DE 152 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA Y 10 PAQUETES DE AGUA EN BOTE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DE LA JUVENTUD QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:39 a.m.

Pagina: 8 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/10/2018	PAGO DE COMPRA DE 152 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA Y 10 PAQUETES DE AGUA EN BOTE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DE LA JUVENTUD QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,348.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,348.00	-2,348.00	-2,348.00	0.00
Expediente: 10027										
24/10/2018	COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUE UTILIZADA EN EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL. * 25 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA * 03 PAQUETES DE AGUA EN BOTE * 06 SACOS DE HIELO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2018	COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUE UTILIZADA EN EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL. * 25 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA * 03 PAQUETES DE AGUA EN BOTE * 06 SACOS DE HIELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,395.40	0.00	0.00	0.00
25/10/2018	COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUE UTILIZADA EN EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL. * 25 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA * 03 PAQUETES DE AGUA EN BOTE * 06 SACOS DE HIELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,395.40	0.00	0.00
25/10/2018	COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUE UTILIZADA EN EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL. * 25 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA * 03 PAQUETES DE AGUA EN BOTE * 06 SACOS DE HIELO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2018	PAGO DE COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUE UTILIZADA EN EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL. * 25 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA * 03 PAQUETES DE AGUA EN BOTE * 06 SACOS DE HIELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,395.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,395.40	-1,395.40	-1,395.40	0.00
Expediente: 10030										
25/10/2018	COMPRA DE PASTELES QUE FUERON REPARTIDOS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL. * 01 PASTEL DE BODAS SUPER GRANDE * 02 PASTELES NORMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2018	COMPRA DE PASTELES QUE FUERON REPARTIDOS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL. * 01 PASTEL DE BODAS SUPER GRANDE * 02 PASTELES NORMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2018

Hora: 09:39 a.m.

Pagina: 9 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/10/2018	COMPRA DE PASTELES QUE FUERON REPARTIDOS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL. * 01 PASTEL DE BODAS SUPER GRANDE * 02 PASTELES NORMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
25/10/2018	COMPRA DE PASTELES QUE FUERON REPARTIDOS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL. * 01 PASTEL DE BODAS SUPER GRANDE * 02 PASTELES NORMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2018	PAGO DE COMPRA DE PASTELES QUE FUERON REPARTIDOS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL. * 01 PASTEL DE BODAS SUPER GRANDE * 02 PASTELES NORMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Expediente: 10035										
30/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO QUE FUE UTILIZADO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE YOJOA EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 APORTE AL DISTRITO ESCOLAR NO.2 DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO QUE FUE UTILIZADO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE YOJOA EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 APORTE AL DISTRITO ESCOLAR NO.2 DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO QUE FUE UTILIZADO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE YOJOA EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 APORTE AL DISTRITO ESCOLAR NO.2 DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	0.00	0.00
30/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO QUE FUE UTILIZADO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE YOJOA EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 APORTE AL DISTRITO ESCOLAR NO.2 DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO QUE FUE UTILIZADO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE YOJOA EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 APORTE AL DISTRITO ESCOLAR NO.2 DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	-4,025.00	-4,025.00	0.00
Expediente: 10038										
30/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA LLEVADO A CABO EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 2018, COMO APORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA LLEVADO A CABO EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 2018, COMO APORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA LLEVADO A CABO EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 2018, COMO APORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
30/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA LLEVADO A CABO EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 2018, COMO APORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA LLEVADO A CABO EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 2018, COMO APORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 12/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Expediente: 10039										
30/10/2018	COMPRA DE 36 BOTELLAS DE CHAMPAGNE Y 222 COPAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	COMPRA DE 36 BOTELLAS DE CHAMPAGNE Y 222 COPAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,804.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	COMPRA DE 36 BOTELLAS DE CHAMPAGNE Y 222 COPAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,804.00	0.00	0.00
30/10/2018	COMPRA DE 36 BOTELLAS DE CHAMPAGNE Y 222 COPAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	PAGO DE COMPRA DE 36 BOTELLAS DE CHAMPAGNE Y 222 COPAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,804.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,804.00	-6,804.00	-6,804.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,489.40	-268,489.40	-250,989.40	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,489.40	-268,489.40	-250,989.40	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ (20%)
 SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION
 FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES
 FECHA INICIO: 1/10/2018
 FECHA FINAL: 31/10/2018

Presupuesto Vigente: (L)682,049.17

Disponibilidad: (L)413,559.77



0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQccv4BlcH0ZzwofHxmO706maND4Cgelaee4VnSjCqDpXOvKHwgtbbXT7LfUvNsAKRnrIKB8WDjJIf+q7OraL+E=