



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 03 000 001 00054200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:	667,673.80	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	150,000.00	
								Vigente:	817,673.80	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 150										
09/11/2018	COMPRA DE 6 CAJAS MORTUORIAS (ATAÚDES) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA, ORDEN DE PAGO N 13059 Y CHEQUE N 10562 POR LA CANTIDAD DE L. 15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	COMPRA DE 6 CAJAS MORTUORIAS (ATAÚDES) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA, ORDEN DE PAGO N 13059 Y CHEQUE N 10562 POR LA CANTIDAD DE L. 15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	COMPRA DE 6 CAJAS MORTUORIAS (ATAÚDES) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA, ORDEN DE PAGO N 13059 Y CHEQUE N 10562 POR LA CANTIDAD DE L. 15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,600.00	0.00	0.00
09/11/2018	COMPRA DE 6 CAJAS MORTUORIAS (ATAÚDES) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA, ORDEN DE PAGO N 13059 Y CHEQUE N 10562 POR LA CANTIDAD DE L. 15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE COMPRA DE 6 CAJAS MORTUORIAS (ATAÚDES) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA, ORDEN DE PAGO N 13059 Y CHEQUE N 10562 POR LA CANTIDAD DE L. 15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,600.00	-15,600.00	-15,600.00	0.00
Expediente: 153										
09/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (410 ALMUERZOS, 350 MERIENDAS, 400 BOLSAS CON AGUA, 20 FRESCOS 3 LITROS) PARA GRAN BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO CON APOYO DE LA US ARMY, Y EL 12 BATALLÓN DE INFANTERÍA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 30 DE AGOSTO 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13062 Y CHEQUE N 10566 POR LA CANTIDAD DE L. 90,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (410 ALMUERZOS, 350 MERIENDAS, 400 BOLSAS CON AGUA, 20 FRESCOS 3 LITROS) PARA GRAN BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO CON APOYO DE LA US ARMY, Y EL 12 BATALLÓN DE INFANTERÍA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 30 DE AGOSTO 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13062 Y CHEQUE N 10566 POR LA CANTIDAD DE L. 90,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,871.50	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (410 ALMUERZOS, 350 MERIENDAS, 400 BOLSAS CON AGUA, 20 FRESCOS 3 LITROS) PARA GRAN BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO CON APOYO DE LA US ARMY, Y EL 12 BATALLÓN DE INFANTERÍA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 30 DE AGOSTO 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13062 Y CHEQUE N 10566 POR LA CANTIDAD DE L. 90,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,871.50	0.00	0.00
09/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (410 ALMUERZOS, 350 MERIENDAS, 400 BOLSAS CON AGUA, 20 FRESCOS 3 LITROS) PARA GRAN BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO CON APOYO DE LA US ARMY, Y EL 12 BATALLÓN DE INFANTERÍA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 30 DE AGOSTO 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13062 Y CHEQUE N 10566 POR LA CANTIDAD DE L. 90,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN (410 ALMUERZOS, 350 MERIENDAS, 400 BOLSAS CON AGUA, 20 FRESCOS 3 LITROS) PARA GRAN BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO CON APOYO DE LA US ARMY, Y EL 12 BATALLÓN DE INFANTERÍA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 30 DE AGOSTO 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13062 Y CHEQUE N 10566 POR LA CANTIDAD DE L. 90,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,871.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,871.50	-90,871.50	-90,871.50	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,471.50	-106,471.50	-106,471.50	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 25										
09/11/2018	TRASPASO DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO A FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN A INVERSIÓN, HACIENDO UN TOTAL DEL TRASPASO POR L. 1,949,159.25	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-106,471.50	-106,471.50	-106,471.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 13 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN
SUBPROGRAMA: 01 - CULTURA
PROYECTO: 004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL
OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 179 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES
FECHA INICIO: 1/11/2018
FECHA FINAL: 30/11/2018

Presupuesto Vigente: (L)817,673.80

Disponibilidad: (L)711,202.30

0s+js/j9JmeHHFRaZWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gR3zhj2eZXW3a2tW0he1E4I742c9hhDtSwChnU972/6R76m5iWJdFLHyesj44pWObdwVcuga0Pn