



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 13 01 000 005 00054200 11-001-01 20 4								Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		
								Asignado:	70,000.00	
								Ampliación:	70,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	140,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 518										
05/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 01 AL 05 DE ABRIL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 01 AL 05 DE ABRIL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 01 AL 05 DE ABRIL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00
05/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 01 AL 05 DE ABRIL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 01 AL 05 DE ABRIL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	-3,400.00	-3,400.00	0.00
Expediente: 531										
12/04/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00
12/04/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	-6,300.00	-6,300.00	0.00
Expediente: 533										
12/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.00	0.00	0.00
12/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.00	-4,590.00	-4,590.00	0.00
Expediente: 534										
12/04/2019	TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 8 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (TIERRA) PARA LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL COORDINADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO POR LA CANTIDAD DE L. 9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 8 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (TIERRA) PARA LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL COORDINADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO POR LA CANTIDAD DE L. 9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 8 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (TIERRA) PARA LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL COORDINADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO POR LA CANTIDAD DE L. 9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00
12/04/2019	TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 8 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (TIERRA) PARA LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL COORDINADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO POR LA CANTIDAD DE L. 9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 8 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (TIERRA) PARA LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL COORDINADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO POR LA CANTIDAD DE L. 9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	-9,600.00	-9,600.00	0.00
Expediente: 549										
26/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 1 SEMANA DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 1 SEMANA DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 1 SEMANA DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00	0.00
26/04/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 1 SEMANA DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 1 SEMANA DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	-3,060.00	-3,060.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

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	-26,950.00	-26,950.00	-26,950.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 33										
26/04/2019	AMPLIACIÓN POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 1,474,643.04 SEGÚN OFICIO EMITIDO POR LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,950.00	-26,950.00	-26,950.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 13 - PRO HONDURAS
 SUBPROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 005 - CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 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: 4 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
 FUNCION: 90 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/4/2019
 FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)140,000.00

Disponibilidad: (L)113,050.00

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG8KBMXCQbMeEeKkviU36BeYz3Kcnp79abn+hw1uT5Hy58k1TPWSvS5w==