



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	
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7								Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		Asignado:	1,366,520.50
										Ampliación:	0.00
										Disminuciones:	0.00
										Transferencias: +/-	0.00
										Vigente:	1,366,520.50
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 11144											
10/04/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10/04/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	
10/04/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	
10/04/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11/04/2019	PAGO DE APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	0.00	
Expediente: 11200											
20/04/2019	COMPRA DE UN CONJUNTO DE JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES COMO APORTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19077 DE FECHA 22/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22/04/2019	COMPRA DE UN CONJUNTO DE JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES COMO APORTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19077 DE FECHA 22/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,775.00	0.00	0.00	0.00	
22/04/2019	COMPRA DE UN CONJUNTO DE JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES COMO APORTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19077 DE FECHA 22/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,775.00	0.00	0.00	
22/04/2019	COMPRA DE UN CONJUNTO DE JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES COMO APORTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19077 DE FECHA 22/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22/04/2019	PAGO DE COMPRA DE UN CONJUNTO DE JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES COMO APORTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19077 DE FECHA 22/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,775.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,775.00	-9,775.00	-9,775.00	0.00	
Expediente: 11222											
25/04/2019	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO COMO APORTE PARA EL TIRAJE DE PISO Y CONSTRUCCION DE BANCAS EN LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COLONIA DE 25 DE MAYO SEGUN ORDEN NO. 19240 DE FECHA 09/04/2019 * 26 BOLSAS DE CEMENTO GRIS LPS. 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,992.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
26/04/2019	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO COMO APORTE PARA EL TIRAJE DE PISO Y CONSTRUCCION DE BANCAS EN LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COLONIA DE 25 DE MAYO SEGUN ORDEN NO. 19240 DE FECHA 09/04/2019 * 26 BOLSAS DE CEMENTO GRIS LPS. 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,992.10	0.00	0.00	0.00	



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/04/2019	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO COMO APORTE PARA EL TIRAJE DE PISO Y CONSTRUCCION DE BANCAS EN LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COLONIA DE 25 DE MAYO SEGUN ORDEN NO. 19240 DE FECHA 09/04/2019 * 26 BOLSAS DE CEMENTO GRIS LPS. 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,992.10	0.00	0.00
26/04/2019	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO COMO APORTE PARA EL TIRAJE DE PISO Y CONSTRUCCION DE BANCAS EN LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COLONIA DE 25 DE MAYO SEGUN ORDEN NO. 19240 DE FECHA 09/04/2019 * 26 BOLSAS DE CEMENTO GRIS LPS. 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.10	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO COMO APORTE PARA EL TIRAJE DE PISO Y CONSTRUCCION DE BANCAS EN LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COLONIA DE 25 DE MAYO SEGUN ORDEN NO. 19240 DE FECHA 09/04/2019 * 26 BOLSAS DE CEMENTO GRIS LPS. 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,992.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,992.10	-4,992.10	-4,992.10	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,767.10	-30,767.10	-30,767.10	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,767.10	-30,767.10	-30,767.10	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,366,520.50

Disponibilidad: (L)1,335,753.40

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - 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: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/4/2019
 FECHA FINAL: 30/4/2019

0s+js/j9JmezAth86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfpNZUOyYmGqTwsUgGJ7RyGnRPMjCXBrcKIynsMJnDhFGKtV4smTNBnGWIXeWkpLfZnJzN8P94=



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
Estructura Programatica: 13 02 000 001 00051220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas										
								Asignado:	1,000,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,000,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 11110										
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN ALDEA CHAGUITON DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN ALDEA CHAGUITON DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN ALDEA CHAGUITON DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN ALDEA CHAGUITON DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN ALDEA CHAGUITON DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	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: 11111										
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN ALDEA PEÑA BLANCA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN ALDEA PEÑA BLANCA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN ALDEA PEÑA BLANCA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN ALDEA PEÑA BLANCA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN ALDEA PEÑA BLANCA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	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: 11112										
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA SAN BARTOLO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA SAN BARTOLO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA SAN BARTOLO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA SAN BARTOLO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA SAN BARTOLO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	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: 11203										
20/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19071 DE FECHA 22/03/2019 * 300 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19071 DE FECHA 22/03/2019 * 300 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19071 DE FECHA 22/03/2019 * 300 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19071 DE FECHA 22/03/2019 * 300 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19071 DE FECHA 22/03/2019 * 300 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)	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: 11213										
20/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA PAHOLA BANESSA REDONDO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA PAHOLA BANESSA REDONDO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA PAHOLA BANESSA REDONDO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
22/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA PAHOLA BANESSA REDONDO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA PAHOLA BANESSA REDONDO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	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: 11214										
20/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA OLGA CABRERA MEJIA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DELIA MARIA GUERRA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA OLGA CABRERA MEJIA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DELIA MARIA GUERRA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA OLGA CABRERA MEJIA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DELIA MARIA GUERRA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
22/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA OLGA CABRERA MEJIA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DELIA MARIA GUERRA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A LA SEÑORA OLGA CABRERA MEJIA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DELIA MARIA GUERRA CABRERA	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: 11219										
21/04/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYOS FUNEBRES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19089 DE FECHA 23/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYOS FUNEBRES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19089 DE FECHA 23/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYOS FUNEBRES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19089 DE FECHA 23/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYOS FUNEBRES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19089 DE FECHA 23/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	PAGO DE COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYOS FUNEBRES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19089 DE FECHA 23/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	-6,800.00	-6,800.00	0.00
Expediente: 11220										
21/04/2019	COMPRA DE TUBOS POTABLES DE PVC DE 3 LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA IRRIGACION DE CULTIVOS EN LA ALDEA DE EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19216 DE FECHA 08/04/2019 * 10 TUBOS POTABLES DE PVC DE 3 LPS. 420.00 C/U	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE TUBOS POTABLES DE PVC DE 3 LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA IRRIGACION DE CULTIVOS EN LA ALDEA DE EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19216 DE FECHA 08/04/2019 * 10 TUBOS POTABLES DE PVC DE 3 LPS. 420.00 C/U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE TUBOS POTABLES DE PVC DE 3 LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA IRRIGACION DE CULTIVOS EN LA ALDEA DE EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19216 DE FECHA 08/04/2019 * 10 TUBOS POTABLES DE PVC DE 3 LPS. 420.00 C/U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE TUBOS POTABLES DE PVC DE 3 LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA IRRIGACION DE CULTIVOS EN LA ALDEA DE EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19216 DE FECHA 08/04/2019 * 10 TUBOS POTABLES DE PVC DE 3 LPS. 420.00 C/U	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	PAGO DE COMPRA DE TUBOS POTABLES DE PVC DE 3 LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA IRRIGACION DE CULTIVOS EN LA ALDEA DE EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19216 DE FECHA 08/04/2019 * 10 TUBOS POTABLES DE PVC DE 3 LPS. 420.00 C/U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	-4,200.00	-4,200.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 13/5/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora: 01:40 p.m.

Pagina: 4 de 5

019
m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Salario
Expediente: 11224											
25/04/2019	ALQUILER DE SEVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DEL LEON ALVARADO DE COMAYAGUA A ESTA CIUDAD LA CUAL SE PRESENTARAN EN LA INAUGRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL 2019 EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CONCHA ACUSTICA SEGUN ORDEN NO. 19338 DE FECHA 25/04/2019 * 01 UNIDAD DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	ALQUILER DE SEVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DEL LEON ALVARADO DE COMAYAGUA A ESTA CIUDAD LA CUAL SE PRESENTARAN EN LA INAUGRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL 2019 EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CONCHA ACUSTICA SEGUN ORDEN NO. 19338 DE FECHA 25/04/2019 * 01 UNIDAD DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	ALQUILER DE SEVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DEL LEON ALVARADO DE COMAYAGUA A ESTA CIUDAD LA CUAL SE PRESENTARAN EN LA INAUGRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL 2019 EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CONCHA ACUSTICA SEGUN ORDEN NO. 19338 DE FECHA 25/04/2019 * 01 UNIDAD DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	ALQUILER DE SEVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DEL LEON ALVARADO DE COMAYAGUA A ESTA CIUDAD LA CUAL SE PRESENTARAN EN LA INAUGRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL 2019 EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CONCHA ACUSTICA SEGUN ORDEN NO. 19338 DE FECHA 25/04/2019 * 01 UNIDAD DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE SEVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DEL LEON ALVARADO DE COMAYAGUA A ESTA CIUDAD LA CUAL SE PRESENTARAN EN LA INAUGRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL 2019 EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CONCHA ACUSTICA SEGUN ORDEN NO. 19338 DE FECHA 25/04/2019 * 01 UNIDAD DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	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	0.00
Expediente: 11227											
25/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00
Expediente: 11228											
25/04/2019	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

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 02 000 001 00054200 15-013-01 20 7								Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		
								Asignado:		1,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		1,000,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 11073										
02/04/2019	COMPRA DE 4 CARPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES Y EVENTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19148	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	* 2 CARPAS DE 4X4 METROS CON LOGOS CADA UNA									
	* 2 CARPAS DE 4X9 METROS CON LOGOS CADA UNA									
02/04/2019	COMPRA DE 4 CARPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES Y EVENTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00
	* 2 CARPAS DE 4X4 METROS CON LOGOS CADA UNA									
	* 2 CARPAS DE 4X9 METROS CON LOGOS CADA UNA									
02/04/2019	COMPRA DE 4 CARPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES Y EVENTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00
	* 2 CARPAS DE 4X4 METROS CON LOGOS CADA UNA									
	* 2 CARPAS DE 4X9 METROS CON LOGOS CADA UNA									
02/04/2019	COMPRA DE 4 CARPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES Y EVENTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19148	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	* 2 CARPAS DE 4X4 METROS CON LOGOS CADA UNA									
	* 2 CARPAS DE 4X9 METROS CON LOGOS CADA UNA									
03/04/2019	PAGO DE COMPRA DE 4 CARPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES Y EVENTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00
	* 2 CARPAS DE 4X4 METROS CON LOGOS CADA UNA									
	* 2 CARPAS DE 4X9 METROS CON LOGOS CADA UNA									
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	-39,000.00	-39,000.00	0.00
Expediente: 11099										
05/04/2019	COMPRA DE BEBIDA ENERGIZANTE (GATORADE) PARA JUGADORES QUE ESTUVIERON DISPUTANDO UN ENCUENTRO CON EL CLUB DEPORTIVO PARIS, EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2019 EGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18846 DE FECHA 23/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	COMPRA DE BEBIDA ENERGIZANTE (GATORADE) PARA JUGADORES QUE ESTUVIERON DISPUTANDO UN ENCUENTRO CON EL CLUB DEPORTIVO PARIS, EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2019 EGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18846 DE FECHA 23/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	COMPRA DE BEBIDA ENERGIZANTE (GATORADE) PARA JUGADORES QUE ESTUVIERON DISPUTANDO UN ENCUENTRO CON EL CLUB DEPORTIVO PARIS, EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2019 EGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18846 DE FECHA 23/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.00	0.00	0.00
06/04/2019	COMPRA DE BEBIDA ENERGIZANTE (GATORADE) PARA JUGADORES QUE ESTUVIERON DISPUTANDO UN ENCUENTRO CON EL CLUB DEPORTIVO PARIS, EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2019 EGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18846 DE FECHA 23/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	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)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/04/2019	PAGO DE COMPRA DE BEBIDA ENERGIZANTE (GATORADE) PARA JUGADORES QUE ESTUVIERON DISPUTANDO UN ENCUENTRO CON EL CLUB DEPORTIVO PARIS, EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2019 EGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18846 DE FECHA 23/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.00	-870.00	-870.00	0.00
Expediente: 11128										
08/04/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE CALLES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19234 DE FECHA 08/04/2019 * 1 ROLLO DE NAYLON AZUL CELESTE LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON ROJO LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON VERDE LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON AMARILLO LPS. 2600 * 2 ROLLOS DE CABUYA GRANDE LPS 1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE CALLES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19234 DE FECHA 08/04/2019 * 1 ROLLO DE NAYLON AZUL CELESTE LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON ROJO LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON VERDE LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON AMARILLO LPS. 2600 * 2 ROLLOS DE CABUYA GRANDE LPS 1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE CALLES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19234 DE FECHA 08/04/2019 * 1 ROLLO DE NAYLON AZUL CELESTE LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON ROJO LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON VERDE LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON AMARILLO LPS. 2600 * 2 ROLLOS DE CABUYA GRANDE LPS 1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00
08/04/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE CALLES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19234 DE FECHA 08/04/2019 * 1 ROLLO DE NAYLON AZUL CELESTE LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON ROJO LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON VERDE LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON AMARILLO LPS. 2600 * 2 ROLLOS DE CABUYA GRANDE LPS 1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE CALLES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19234 DE FECHA 08/04/2019 * 1 ROLLO DE NAYLON AZUL CELESTE LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON ROJO LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON VERDE LPS. 2600.00 * 1 ROLLO DE NAYLON AMARILLO LPS. 2600 * 2 ROLLOS DE CABUYA GRANDE LPS 1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,400.00	-11,400.00	-11,400.00	0.00
Expediente: 11184										
12/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL LLEVADO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019, BRIGADA DE CITOLOGIA Y MAMOGRAFIA EL DIA 12 DE MARZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERSONAL DE LA OMASSCY REALIZANDO REPARACIONES EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CLARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	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	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL LLEVADO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019, BRIGADA DE CITOLOGIA Y MAMOGRAFIA EL DIA 12 DE MARZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERSONAL DE LA OMASSCY REALIZANDO REPARACIONES EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CLARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL LLEVADO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019, BRIGADA DE CITOLOGIA Y MAMOGRAFIA EL DIA 12 DE MARZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERSONAL DE LA OMASSCY REALIZANDO REPARACIONES EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CLARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00
12/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL LLEVADO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019, BRIGADA DE CITOLOGIA Y MAMOGRAFIA EL DIA 12 DE MARZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERSONAL DE LA OMASSCY REALIZANDO REPARACIONES EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CLARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL LLEVADO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019, BRIGADA DE CITOLOGIA Y MAMOGRAFIA EL DIA 12 DE MARZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERSONAL DE LA OMASSCY REALIZANDO REPARACIONES EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CLARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	-6,400.00	-6,400.00	0.00
Expediente: 11185										
12/04/2019	ABONO A CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SM-MSCY-003-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN, Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS AL REINADO.- ELECCIÓN DE CANDIDATAS AL REINADO.- CORONACIÓN DE LA REINA.- CORONACIÓN DE LA REINA DEL CARNAVAL.- RENTA DE VESTIDO DE NOCHE REINA INFANTIL.- RENTA DE VESTIDO DE NOCHE REINA JUVENIL CORONACIÓN.-PAGO DE MANO DE OBRA A MODISTAS PARA ELABORACION DE 40 TRAJES PARA LA PRESENTACION ELECCION DE COREOGRAFIARA REINA INFANTIL Y JUVENIL Y DEMÁS EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, SOBRE LA BASE DE LA INCLUSIÓN, TRANSPARENCIA Y RECREACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	ABONO A CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SM-MSCY-003-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN, Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS AL REINADO.- ELECCIÓN DE CANDIDATAS AL REINADO.- CORONACIÓN DE LA REINA.- CORONACIÓN DE LA REINA DEL CARNAVAL.- RENTA DE VESTIDO DE NOCHE REINA INFANTIL.- RENTA DE VESTIDO DE NOCHE REINA JUVENIL CORONACIÓN.-PAGO DE MANO DE OBRA A MODISTAS PARA ELABORACION DE 40 TRAJES PARA LA PRESENTACION ELECCION DE COREOGRAFIARA REINA INFANTIL Y JUVENIL Y DEMÁS EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, SOBRE LA BASE DE LA INCLUSIÓN, TRANSPARENCIA Y RECREACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,250.00	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)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/04/2019	ABONO A CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SM-MSCY-003-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN, Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS AL REINADO.- ELECCIÓN DE CANDIDATAS AL REINADO.- CORONACIÓN DE LA REINA.- CORONACIÓN DE LA REINA DEL CARNAVAL.- RENTA DE VESTIDO DE NOCHE REINA INFANTIL.- RENTA DE VESTIDO DE NOCHE REINA JUVENIL CORONACIÓN.-PAGO DE MANO DE OBRA A MODISTAS PARA ELABORACION DE 40 TRAJES PARA LA PRESENTACION ELECCION DE COREOGRAFIARA REINA INFANTIL Y JUVENIL. Y DEMÁS EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, SOBRE LA BASE DE LA INCLUSIÓN, TRANSPARENCIA Y RECREACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,250.00	0.00	0.00
12/04/2019	ABONO A CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SM-MSCY-003-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN, Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS AL REINADO.- ELECCIÓN DE CANDIDATAS AL REINADO.- CORONACIÓN DE LA REINA.- CORONACIÓN DE LA REINA DEL CARNAVAL.- RENTA DE VESTIDO DE NOCHE REINA INFANTIL.- RENTA DE VESTIDO DE NOCHE REINA JUVENIL CORONACIÓN.-PAGO DE MANO DE OBRA A MODISTAS PARA ELABORACION DE 40 TRAJES PARA LA PRESENTACION ELECCION DE COREOGRAFIARA REINA INFANTIL Y JUVENIL. Y DEMÁS EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, SOBRE LA BASE DE LA INCLUSIÓN, TRANSPARENCIA Y RECREACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE ABONO A CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SM-MSCY-003-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN, Y COORDINACIÓN EN LOS SIGUIENTES EVENTOS.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS AL REINADO.- ELECCIÓN DE CANDIDATAS AL REINADO.- CORONACIÓN DE LA REINA.- CORONACIÓN DE LA REINA DEL CARNAVAL.- RENTA DE VESTIDO DE NOCHE REINA INFANTIL.- RENTA DE VESTIDO DE NOCHE REINA JUVENIL CORONACIÓN.-PAGO DE MANO DE OBRA A MODISTAS PARA ELABORACION DE 40 TRAJES PARA LA PRESENTACION ELECCION DE COREOGRAFIARA REINA INFANTIL Y JUVENIL. Y DEMÁS EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, SOBRE LA BASE DE LA INCLUSIÓN, TRANSPARENCIA Y RECREACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,250.00	-37,250.00	-37,250.00	0.00
Expediente: 11186										
12/04/2019	COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES (JUEGOS ARTIFICIALES) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 19275 DE FECHA 12/04/2019 * 24 DOC. BOMBAS DE TUBO * 72 DOC. COHETES DE VARA SUPER * 1 APARICION DE LA CRUZ EN FUEGO ARTIFICIAL * 1 COMBO DE SHOW DE LUCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

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	COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES (JUEGOS ARTIFICIALES) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 19275 DE FECHA 12/04/2019 * 24 DOC. BOMBAS DE TUBO * 72 DOC. COHETES DE VARA SUPER * 1 APARICION DE LA CRUZ EN FUEGO ARTIFICIAL * 1 COMBO DE SHOW DE LUCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,500.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES (JUEGOS ARTIFICIALES) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 19275 DE FECHA 12/04/2019 * 24 DOC. BOMBAS DE TUBO * 72 DOC. COHETES DE VARA SUPER * 1 APARICION DE LA CRUZ EN FUEGO ARTIFICIAL * 1 COMBO DE SHOW DE LUCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,500.00	0.00	0.00
12/04/2019	COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES (JUEGOS ARTIFICIALES) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 19275 DE FECHA 12/04/2019 * 24 DOC. BOMBAS DE TUBO * 72 DOC. COHETES DE VARA SUPER * 1 APARICION DE LA CRUZ EN FUEGO ARTIFICIAL * 1 COMBO DE SHOW DE LUCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES (JUEGOS ARTIFICIALES) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 19275 DE FECHA 12/04/2019 * 24 DOC. BOMBAS DE TUBO * 72 DOC. COHETES DE VARA SUPER * 1 APARICION DE LA CRUZ EN FUEGO ARTIFICIAL * 1 COMBO DE SHOW DE LUCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,500.00	-80,500.00	-80,500.00	0.00
Expediente: 11221										
21/04/2019	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS LOS CUALES SERAN DONADOS A LA JUNTA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE YOJOA PARA LA CONTINUACION DEL AUDITORIO DE LA IGLESIA CATOLICA SEGUN ORDEN NO. 19218 DE FECHA 08/04/2019 * 40 BOLSAS DE CEMENTO LPS. 192.00 C/U	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS LOS CUALES SERAN DONADOS A LA JUNTA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE YOJOA PARA LA CONTINUACION DEL AUDITORIO DE LA IGLESIA CATOLICA SEGUN ORDEN NO. 19218 DE FECHA 08/04/2019 * 40 BOLSAS DE CEMENTO LPS. 192.00 C/U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS LOS CUALES SERAN DONADOS A LA JUNTA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE YOJOA PARA LA CONTINUACION DEL AUDITORIO DE LA IGLESIA CATOLICA SEGUN ORDEN NO. 19218 DE FECHA 08/04/2019 * 40 BOLSAS DE CEMENTO LPS. 192.00 C/U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00
22/04/2019	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS LOS CUALES SERAN DONADOS A LA JUNTA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE YOJOA PARA LA CONTINUACION DEL AUDITORIO DE LA IGLESIA CATOLICA SEGUN ORDEN NO. 19218 DE FECHA 08/04/2019 * 40 BOLSAS DE CEMENTO LPS. 192.00 C/U	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

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
22/04/2019	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS LOS CUALES SERAN DONADOS A LA JUNTA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE YOJOA PARA LA CONTINUACION DEL AUDITORIO DE LA IGLESIA CATOLICA SEGUN ORDEN NO. 19218 DE FECHA 08/04/2019 * 40 BOLSAS DE CEMENTO LPS. 192.00 C/U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,680.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,680.00	-7,680.00	-7,680.00	0.00
Expediente: 11240										
30/04/2019	COMPRA DE RAMOS DE FLORES QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE LA ALFOMBRA PARA A FIESTA DEL 03 DE MAYO DIA DE LA SANTA CRUZ COMO APORTE A LA IGLESIA CATOLICA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN NO. 19390 DE FECHA 30/04/2019 * 20 POMPONES BLANCAS * 20 POMPONES AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	COMPRA DE RAMOS DE FLORES QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE LA ALFOMBRA PARA A FIESTA DEL 03 DE MAYO DIA DE LA SANTA CRUZ COMO APORTE A LA IGLESIA CATOLICA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN NO. 19390 DE FECHA 30/04/2019 * 20 POMPONES BLANCAS * 20 POMPONES AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	COMPRA DE RAMOS DE FLORES QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE LA ALFOMBRA PARA A FIESTA DEL 03 DE MAYO DIA DE LA SANTA CRUZ COMO APORTE A LA IGLESIA CATOLICA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN NO. 19390 DE FECHA 30/04/2019 * 20 POMPONES BLANCAS * 20 POMPONES AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00
30/04/2019	COMPRA DE RAMOS DE FLORES QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE LA ALFOMBRA PARA A FIESTA DEL 03 DE MAYO DIA DE LA SANTA CRUZ COMO APORTE A LA IGLESIA CATOLICA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN NO. 19390 DE FECHA 30/04/2019 * 20 POMPONES BLANCAS * 20 POMPONES AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE COMPRA DE RAMOS DE FLORES QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE LA ALFOMBRA PARA A FIESTA DEL 03 DE MAYO DIA DE LA SANTA CRUZ COMO APORTE A LA IGLESIA CATOLICA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN NO. 19390 DE FECHA 30/04/2019 * 20 POMPONES BLANCAS * 20 POMPONES AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	-9,200.00	-9,200.00	0.00
Expediente: 11242										
30/04/2019	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LAS DIFEENTES REINAS DE NUESTRA FERIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19392 DE FECHA 30/04/2019 * TROFEO REINA JUVENIL * TROFEO REINA DEL CARNAVAL * TROFEO MADRINA DE LOS GANADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LAS DIFEENTES REINAS DE NUESTRA FERIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19392 DE FECHA 30/04/2019 * TROFEO REINA JUVENIL * TROFEO REINA DEL CARNAVAL * TROFEO MADRINA DE LOS GANADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,887.50	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

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
30/04/2019	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LAS DIFEENTES REINAS DE NUESTRA FERIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19392 DE FECHA 30/04/2019 * TROFEO REINA JUVENIL * TROFEO REINA DEL CARNAVAL * TROFEO MADRINA DE LOS GANADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,887.50	0.00	0.00
30/04/2019	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LAS DIFEENTES REINAS DE NUESTRA FERIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19392 DE FECHA 30/04/2019 * TROFEO REINA JUVENIL * TROFEO REINA DEL CARNAVAL * TROFEO MADRINA DE LOS GANADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LAS DIFEENTES REINAS DE NUESTRA FERIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19392 DE FECHA 30/04/2019 * TROFEO REINA JUVENIL * TROFEO REINA DEL CARNAVAL * TROFEO MADRINA DE LOS GANADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,887.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,887.50	-4,887.50	-4,887.50	0.00
Expediente: 11243										
30/04/2019	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE TUNIG CARROS Y SANTA CFRUZ CORRE, EVENTOS ENMARCADOS EN LAS CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN NO. 19391 DE FECHA 30/04/2019 * 5 PAQUETES TUNING CARROS (3 TROFEOS) * 5 TROFEOS TUNIG DE CARROS * 4 TROFEOS SANTA CRUZ CORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE TUNIG CARROS Y SANTA CFRUZ CORRE, EVENTOS ENMARCADOS EN LAS CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN NO. 19391 DE FECHA 30/04/2019 * 5 PAQUETES TUNING CARROS (3 TROFEOS) * 5 TROFEOS TUNIG DE CARROS * 4 TROFEOS SANTA CRUZ CORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,670.50	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE TUNIG CARROS Y SANTA CFRUZ CORRE, EVENTOS ENMARCADOS EN LAS CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN NO. 19391 DE FECHA 30/04/2019 * 5 PAQUETES TUNING CARROS (3 TROFEOS) * 5 TROFEOS TUNIG DE CARROS * 4 TROFEOS SANTA CRUZ CORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,670.50	0.00	0.00
30/04/2019	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE TUNIG CARROS Y SANTA CFRUZ CORRE, EVENTOS ENMARCADOS EN LAS CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN NO. 19391 DE FECHA 30/04/2019 * 5 PAQUETES TUNING CARROS (3 TROFEOS) * 5 TROFEOS TUNIG DE CARROS * 4 TROFEOS SANTA CRUZ CORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE TUNIG CARROS Y SANTA CFRUZ CORRE, EVENTOS ENMARCADOS EN LAS CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN NO. 19391 DE FECHA 30/04/2019 * 5 PAQUETES TUNING CARROS (3 TROFEOS) * 5 TROFEOS TUNIG DE CARROS * 4 TROFEOS SANTA CRUZ CORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,670.50	0.00



Honduras C.A.

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 Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,670.50	-7,670.50	-7,670.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,858.00	-204,858.00	-204,858.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,858.00	-204,858.00	-204,858.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)795,142.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - 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: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION
 FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES
 FECHA INICIO: 1/4/2019
 FECHA FINAL: 30/4/2019

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AFPNzUOyYmGqTwsUgGJ7R3pM3m8JcmtbxjncRy/vtt+V6+OmetIsSyXswOpF2I9J



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

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:	500,000.00
										Ampliación:	0.00
										Disminuciones:	0.00
										Transferencias: +/-	0.00
										Vigente:	500,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 11147											
10/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19070 DE FECHA 22/03/2019 * 350 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19070 DE FECHA 22/03/2019 * 350 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	
10/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19070 DE FECHA 22/03/2019 * 350 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	
10/04/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19070 DE FECHA 22/03/2019 * 350 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11/04/2019	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19070 DE FECHA 22/03/2019 * 350 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00	
Expediente: 11151											
11/04/2019	COMPRA DE 750 CANASTAS BÁSICAS QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19262 DE FECHA 10/04/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/04/2019	COMPRA DE 750 CANASTAS BÁSICAS QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19262 DE FECHA 10/04/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	
12/04/2019	COMPRA DE 750 CANASTAS BÁSICAS QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19262 DE FECHA 10/04/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	
12/04/2019	COMPRA DE 750 CANASTAS BÁSICAS QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19262 DE FECHA 10/04/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/04/2019	PAGO DE COMPRA DE 750 CANASTAS BÁSICAS QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19262 DE FECHA 10/04/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,000.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,000.00	-225,000.00	-225,000.00	0.00	



Honduras C.A.

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	-239,000.00	-239,000.00	-239,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,000.00	-239,000.00	-239,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - 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
 BPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCION: 90 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/4/2019
 FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00

Disponibilidad: (L)261,000.00

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfpNzUOyYmG7jgVX65pbSX/S4v2XTppL9BWz/anGysaxFnJ2jGfAx8IAE9TxwvOS



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	5,200,000.00		
								Ampliación:	0.00		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	5,200,000.00		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 11084											
04/04/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBICHI DOBLE CABINA 4X4 L200 PLACA N-0602 AÑO 1992 PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA 04/2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2019, Y CERRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019, APORTE AL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19133	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/04/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBICHI DOBLE CABINA 4X4 L200 PLACA N-0602 AÑO 1992 PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA 04/2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2019, Y CERRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019, APORTE AL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,537.00	0.00	0.00	0.00	
04/04/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBICHI DOBLE CABINA 4X4 L200 PLACA N-0602 AÑO 1992 PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA 04/2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2019, Y CERRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019, APORTE AL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,537.00	0.00	0.00	
04/04/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBICHI DOBLE CABINA 4X4 L200 PLACA N-0602 AÑO 1992 PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA 04/2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2019, Y CERRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019, APORTE AL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19133	0.00	0.00	0.00	0.00	28,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05/04/2019	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBICHI DOBLE CABINA 4X4 L200 PLACA N-0602 AÑO 1992 PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA 04/2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2019, Y CERRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019, APORTE AL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,537.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,537.00	-28,537.00	-28,537.00	0.00	
Expediente: 11108											
05/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE (02 UNIDADES) MOVILIZANDO A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD HACIA LAS PLAYAS DE PUERTO CORTES EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19058 DE FECHA 20/03/2019 * 01 UNIDAD DE BUS CAPACIDAD DE 72 PERSONAS LPS. 6500.00 * 01 UNIDAD DE BUS COASTER LPS. 3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE (02 UNIDADES) MOVILIZANDO A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD HACIA LAS PLAYAS DE PUERTO CORTES EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19058 DE FECHA 20/03/2019 * 01 UNIDAD DE BUS CAPACIDAD DE 72 PERSONAS LPS. 6500.00 * 01 UNIDAD DE BUS COASTER LPS. 3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2019 a: 31/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE (02 UNIDADES) MOVILIZANDO A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD HACIA LAS PLAYAS DE PUERTO CORTES EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19058 DE FECHA 20/03/2019 * 01 UNIDAD DE BUS CAPACIDAD DE 72 PERSONAS LPS. 6500.00 * 01 UNIDAD DE BUS COASTER LPS. 3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
06/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE (02 UNIDADES) MOVILIZANDO A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD HACIA LAS PLAYAS DE PUERTO CORTES EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19058 DE FECHA 20/03/2019 * 01 UNIDAD DE BUS CAPACIDAD DE 72 PERSONAS LPS. 6500.00 * 01 UNIDAD DE BUS COASTER LPS. 3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (02 UNIDADES) MOVILIZANDO A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD HACIA LAS PLAYAS DE PUERTO CORTES EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19058 DE FECHA 20/03/2019 * 01 UNIDAD DE BUS CAPACIDAD DE 72 PERSONAS LPS. 6500.00 * 01 UNIDAD DE BUS COASTER LPS. 3500.00	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: 11131										
09/04/2019	COMPRA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS Y SILLAS PLASTICAS QUE SERAN DONADAS AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE CAMPO BARRAQNCO DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19078 DE FECHA 22/03/2019 * 07 MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS LPS. 143.00 * 28 SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS ABC LPS. 59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2019	COMPRA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS Y SILLAS PLASTICAS QUE SERAN DONADAS AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE CAMPO BARRAQNCO DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19078 DE FECHA 22/03/2019 * 07 MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS LPS. 143.00 * 28 SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS ABC LPS. 59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,653.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2019	COMPRA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS Y SILLAS PLASTICAS QUE SERAN DONADAS AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE CAMPO BARRAQNCO DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19078 DE FECHA 22/03/2019 * 07 MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS LPS. 143.00 * 28 SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS ABC LPS. 59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,653.00	0.00	0.00
09/04/2019	COMPRA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS Y SILLAS PLASTICAS QUE SERAN DONADAS AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE CAMPO BARRAQNCO DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19078 DE FECHA 22/03/2019 * 07 MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS LPS. 143.00 * 28 SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS ABC LPS. 59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	PAGO DE COMPRA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS Y SILLAS PLASTICAS QUE SERAN DONADAS AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE CAMPO BARRAQNCO DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19078 DE FECHA 22/03/2019 * 07 MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS LPS. 143.00 * 28 SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS ABC LPS. 59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,653.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,653.00	-2,653.00	-2,653.00	0.00
Expediente: 11132										



Honduras C.A.

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
09/04/2019	ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO DE ESTA CIUDAD (INSTITUTOTO TECNICO SANTA CRUZ) PARA DISPUTAR LA SEMI FINAL DEL TORNEO GATORADE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19024 DE FECHA 18/03/2019 * 01 UNIDAD DE BUS CAPACIDAD DE 15 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2019	ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO DE ESTA CIUDAD (INSTITUTOTO TECNICO SANTA CRUZ) PARA DISPUTAR LA SEMI FINAL DEL TORNEO GATORADE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19024 DE FECHA 18/03/2019 * 01 UNIDAD DE BUS CAPACIDAD DE 15 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2019	ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO DE ESTA CIUDAD (INSTITUTOTO TECNICO SANTA CRUZ) PARA DISPUTAR LA SEMI FINAL DEL TORNEO GATORADE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19024 DE FECHA 18/03/2019 * 01 UNIDAD DE BUS CAPACIDAD DE 15 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
09/04/2019	ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO DE ESTA CIUDAD (INSTITUTOTO TECNICO SANTA CRUZ) PARA DISPUTAR LA SEMI FINAL DEL TORNEO GATORADE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19024 DE FECHA 18/03/2019 * 01 UNIDAD DE BUS CAPACIDAD DE 15 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE FUTBOL FEMENINO DE ESTA CIUDAD (INSTITUTOTO TECNICO SANTA CRUZ) PARA DISPUTAR LA SEMI FINAL DEL TORNEO GATORADE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19024 DE FECHA 18/03/2019 * 01 UNIDAD DE BUS CAPACIDAD DE 15 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	0.00
Expediente: 11135										
10/04/2019	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE UTILES ESCOLARES DONADOS POR CARE-CARGILL TRANSPORTADOS DE SAN PEDRO SULA HACIA SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 18987 DE FECHA 13/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE UTILES ESCOLARES DONADOS POR CARE-CARGILL TRANSPORTADOS DE SAN PEDRO SULA HACIA SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 18987 DE FECHA 13/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE UTILES ESCOLARES DONADOS POR CARE-CARGILL TRANSPORTADOS DE SAN PEDRO SULA HACIA SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 18987 DE FECHA 13/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
10/04/2019	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE UTILES ESCOLARES DONADOS POR CARE-CARGILL TRANSPORTADOS DE SAN PEDRO SULA HACIA SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 18987 DE FECHA 13/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE UTILES ESCOLARES DONADOS POR CARE-CARGILL TRANSPORTADOS DE SAN PEDRO SULA HACIA SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 18987 DE FECHA 13/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00
Expediente: 11137										
10/04/2019	COMPRA DE VIVERES, RECIPIENTES DESECHABLES QUE FUERON DONADOS A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSE ANGEL ZUNIGA HUETE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 19026 DE FECHA 18/03/2019 * 1 ARROBA DE ARROZ * RECIPIENTES DESECHABLES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-785.00	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)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/04/2019	COMPRA DE VIVERES, RECIPIENTES DESECHABLES QUE FUERON DONADOS A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSE ANGEL ZUNIGA HUETE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 19026 DE FECHA 18/03/2019 * 1 ARROBA DE ARROZ * RECIPIENTES DESECHABLES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-785.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	COMPRA DE VIVERES, RECIPIENTES DESECHABLES QUE FUERON DONADOS A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSE ANGEL ZUNIGA HUETE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 19026 DE FECHA 18/03/2019 * 1 ARROBA DE ARROZ * RECIPIENTES DESECHABLES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-785.00	0.00	0.00
10/04/2019	COMPRA DE VIVERES, RECIPIENTES DESECHABLES QUE FUERON DONADOS A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSE ANGEL ZUNIGA HUETE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 19026 DE FECHA 18/03/2019 * 1 ARROBA DE ARROZ * RECIPIENTES DESECHABLES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	PAGO DE COMPRA DE VIVERES, RECIPIENTES DESECHABLES QUE FUERON DONADOS A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSE ANGEL ZUNIGA HUETE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 19026 DE FECHA 18/03/2019 * 1 ARROBA DE ARROZ * RECIPIENTES DESECHABLES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-785.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-785.00	-785.00	-785.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,675.00	-46,675.00	-46,675.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5785										
13/04/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 596,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.26 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 596,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
13/04/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.26 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 596,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
13/04/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 596,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/04/2019 a: 10/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/04/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.26 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 596,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	-44,303.75	-44,303.75	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	-44,303.75	-44,303.75	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,978.75	-90,978.75	-90,978.75	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - 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: 1/4/2019
 FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)5,200,000.00

Disponibilidad: (L)5,109,021.25

0s+js/j9]mezATh86pbl37FD3CwqENWYxOxbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y48LcH0AfPNzUOyYmG7jgVX65pbSYxjnhNbDozOfPODzhLUflw0YNKdqK/Rb3NDWxIcoagjXeIMrr9xbwo=