



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2019 a: 31/5/2019

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: 11255										
02/05/2019	COMPRA DE UN ESCRITORIO CON CUATRO GAVETAS DE MADERA Y UNA SILLA DE MADERA DE COLOR, EL CUAL SERA DONADO COMO APORTE AL KINDER PROFA MARIA ERCILIA MALDONADO DEL SECTOR DEL BATEY SEGUN ORDEN NO. 19318 DE FECHA 23/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2019	COMPRA DE UN ESCRITORIO CON CUATRO GAVETAS DE MADERA Y UNA SILLA DE MADERA DE COLOR, EL CUAL SERA DONADO COMO APORTE AL KINDER PROFA MARIA ERCILIA MALDONADO DEL SECTOR DEL BATEY SEGUN ORDEN NO. 19318 DE FECHA 23/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2019	COMPRA DE UN ESCRITORIO CON CUATRO GAVETAS DE MADERA Y UNA SILLA DE MADERA DE COLOR, EL CUAL SERA DONADO COMO APORTE AL KINDER PROFA MARIA ERCILIA MALDONADO DEL SECTOR DEL BATEY SEGUN ORDEN NO. 19318 DE FECHA 23/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00
02/05/2019	COMPRA DE UN ESCRITORIO CON CUATRO GAVETAS DE MADERA Y UNA SILLA DE MADERA DE COLOR, EL CUAL SERA DONADO COMO APORTE AL KINDER PROFA MARIA ERCILIA MALDONADO DEL SECTOR DEL BATEY SEGUN ORDEN NO. 19318 DE FECHA 23/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2019	PAGO DE COMPRA DE UN ESCRITORIO CON CUATRO GAVETAS DE MADERA Y UNA SILLA DE MADERA DE COLOR, EL CUAL SERA DONADO COMO APORTE AL KINDER PROFA MARIA ERCILIA MALDONADO DEL SECTOR DEL BATEY SEGUN ORDEN NO. 19318 DE FECHA 23/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	-13,800.00	-13,800.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	-13,800.00	-13,800.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	-13,800.00	-13,800.00	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

Presupuesto Vigente: (L)1,366,520.50

Disponibilidad: (L)1,352,720.50

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/5/2019
 FECHA FINAL: 31/5/2019

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShTvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AFPNzUOYmGqTwsUgGJ7RyGnRPMjccXBrCKInysMJnDhFGKtV4smTDqu9knVxxGzKaisMz8L04g=



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	
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: 11306											
20/05/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20/05/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	
20/05/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	
20/05/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21/05/2019	PAGO DE APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 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: 11314											
20/05/2019	AYUDA ECONÓMICA A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ Y A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO SEGÚN ACTA 11-2019 PUNTO 4 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2019 QUIENES VIAJARAN PARA MADRID A DESARROLLAR UN ENCUENTRO DEPORTIVO DEL 27 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL AÑO 2019, APORTANDO LA CANTIDAD DE 300.00 DOLARES POR PERSONA Y ADICIONALMENTE LA APORTACION DE 400.00 DOLARES A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO. JUGADORAS: 6 X 300 900 1800.00 DOLARES EQUIPO TECNICO: 3 X 700 2100 DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20/05/2019	AYUDA ECONÓMICA A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ Y A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO SEGÚN ACTA 11-2019 PUNTO 4 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2019 QUIENES VIAJARAN PARA MADRID A DESARROLLAR UN ENCUENTRO DEPORTIVO DEL 27 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL AÑO 2019, APORTANDO LA CANTIDAD DE 300.00 DOLARES POR PERSONA Y ADICIONALMENTE LA APORTACION DE 400.00 DOLARES A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO. JUGADORAS: 6 X 300 900 1800.00 DOLARES EQUIPO TECNICO: 3 X 700 2100 DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,238.00	0.00	0.00	0.00	
20/05/2019	AYUDA ECONÓMICA A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ Y A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO SEGÚN ACTA 11-2019 PUNTO 4 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2019 QUIENES VIAJARAN PARA MADRID A DESARROLLAR UN ENCUENTRO DEPORTIVO DEL 27 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL AÑO 2019, APORTANDO LA CANTIDAD DE 300.00 DOLARES POR PERSONA Y ADICIONALMENTE LA APORTACION DE 400.00 DOLARES A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO. JUGADORAS: 6 X 300 900 1800.00 DOLARES EQUIPO TECNICO: 3 X 700 2100 DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,238.00	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
20/05/2019	AYUDA ECONÓMICA A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ Y A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO SEGÚN ACTA 11-2019 PUNTO 4 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2019 QUIENES VIAJARAN PARA MADRID A DESARROLLAR UN ENCUENTRO DEPORTIVO DEL 27 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL AÑO 2019. APORTANDO LA CANTIDAD DE 300.00 DOLARES POR PERSONA Y ADICIONALMENTE LA APORTACION DE 400.00 DOLARES A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO. JUGADORAS: 6 X 300 900 1800.00 DOLARES EQUIPO TECNICO: 3 X 700 2100 DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	95,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/05/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ Y A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO SEGÚN ACTA 11-2019 PUNTO 4 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2019 QUIENES VIAJARAN PARA MADRID A DESARROLLAR UN ENCUENTRO DEPORTIVO DEL 27 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL AÑO 2019. APORTANDO LA CANTIDAD DE 300.00 DOLARES POR PERSONA Y ADICIONALMENTE LA APORTACION DE 400.00 DOLARES A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO. JUGADORAS: 6 X 300 900 1800.00 DOLARES EQUIPO TECNICO: 3 X 700 2100 DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,238.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,238.00	-95,238.00	-95,238.00	0.00
Expediente: 11316										
21/05/2019	ABONO A CONTRATO MSCY-RR-HH 277/2018 COMO VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/05/2019	ABONO A CONTRATO MSCY-RR-HH 277/2018 COMO VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
21/05/2019	ABONO A CONTRATO MSCY-RR-HH 277/2018 COMO VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
21/05/2019	ABONO A CONTRATO MSCY-RR-HH 277/2018 COMO VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2019	PAGO DE ABONO A CONTRATO MSCY-RR-HH 277/2018 COMO VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	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: 11322										
21/05/2019	COMPRA DE CERAMICA Y PEGAMIX APORTE QUE SE BRINDA AL JARDIN DE NIÑOS ALTAGRACIA SANCHEZ DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19242 DE FECHA 09/04/2019 * 55 METROS CUADRADOS DE CERAMICA * 35 BOLSAS DE PEGAMIX	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2019	COMPRA DE CERAMICA Y PEGAMIX APORTE QUE SE BRINDA AL JARDIN DE NIÑOS ALTAGRACIA SANCHEZ DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19242 DE FECHA 09/04/2019 * 55 METROS CUADRADOS DE CERAMICA * 35 BOLSAS DE PEGAMIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,559.98	0.00	0.00	0.00
22/05/2019	COMPRA DE CERAMICA Y PEGAMIX APORTE QUE SE BRINDA AL JARDIN DE NIÑOS ALTAGRACIA SANCHEZ DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19242 DE FECHA 09/04/2019 * 55 METROS CUADRADOS DE CERAMICA * 35 BOLSAS DE PEGAMIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,559.98	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2015 a: 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/05/2019	COMPRA DE CERAMICA Y PEGAMIX APORTE QUE SE BRINDA AL JARDIN DE NIÑOS ALTAGRACIA SANCHEZ DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19242 DE FECHA 09/04/2019 * 55 METROS CUADRADOS DE CERAMICA * 35 BOLSAS DE PEGAMIX	0.00	0.00	0.00	0.00	13,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2019	PAGO DE COMPRA DE CERAMICA Y PEGAMIX APORTE QUE SE BRINDA AL JARDIN DE NIÑOS ALTAGRACIA SANCHEZ DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19242 DE FECHA 09/04/2019 * 55 METROS CUADRADOS DE CERAMICA * 35 BOLSAS DE PEGAMIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,559.98	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,559.98	-13,559.98	-13,559.98	0.00
Expediente: 11327										
22/05/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL CUAL ESTUVO TRABAJANDO EN REPARACIONES DE EMERGENCIA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19205 DE FECHA 05/04/2019, ORDEN 19302 DE FECHA 17/04/2019, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN PROGRAMADA PARA REALIZACION DE FIRMAS DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA 19396 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACION PARA CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO POPOL VUH COMO APORTACION A EDUCACION SEGUN ORDEN NO. 19266 DE FECHA 10/04/2019 Y ALIMENTACION PARA EL DIA DE LAS MADRES COMO APORTE AL MINISTERIO LA COSECHA SEGUN ORDEN NO. 17477 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL CUAL ESTUVO TRABAJANDO EN REPARACIONES DE EMERGENCIA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19205 DE FECHA 05/04/2019, ORDEN 19302 DE FECHA 17/04/2019, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN PROGRAMADA PARA REALIZACION DE FIRMAS DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA 19396 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACION PARA CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO POPOL VUH COMO APORTACION A EDUCACION SEGUN ORDEN NO. 19266 DE FECHA 10/04/2019 Y ALIMENTACION PARA EL DIA DE LAS MADRES COMO APORTE AL MINISTERIO LA COSECHA SEGUN ORDEN NO. 17477 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL CUAL ESTUVO TRABAJANDO EN REPARACIONES DE EMERGENCIA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19205 DE FECHA 05/04/2019, ORDEN 19302 DE FECHA 17/04/2019, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN PROGRAMADA PARA REALIZACION DE FIRMAS DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA 19396 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACION PARA CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO POPOL VUH COMO APORTACION A EDUCACION SEGUN ORDEN NO. 19266 DE FECHA 10/04/2019 Y ALIMENTACION PARA EL DIA DE LAS MADRES COMO APORTE AL MINISTERIO LA COSECHA SEGUN ORDEN NO. 17477 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL CUAL ESTUVO TRABAJANDO EN REPARACIONES DE EMERGENCIA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19205 DE FECHA 05/04/2019, ORDEN 19302 DE FECHA 17/04/2019, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN PROGRAMADA PARA REALIZACION DE FIRMAS DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA 19396 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACION PARA CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO POPOL VUH COMO APORTACION A EDUCACION SEGUN ORDEN NO. 19266 DE FECHA 10/04/2019 Y ALIMENTACION PARA EL DIA DE LAS MADRES COMO APORTE AL MINISTERIO LA COSECHA SEGUN ORDEN NO. 17477 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,620.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2015 a: 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/05/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL CUAL ESTUVO TRABAJANDO EN REPARACIONES DE EMERGENCIA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19205 DE FECHA 05/04/2019, ORDEN 19302 DE FECHA 17/04/2019, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN PROGRAMADA PARA REALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA 19396 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACION PARA CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO POPOL VUH COMO APORTACION A EDUCACION SEGUN ORDEN NO. 19266 DE FECHA 10/04/2019 Y ALIMENTACION PARA EL DIA DE LAS MADRES COMO APORTE AL MINISTERIO LA COSECHA SEGUN ORDEN NO. 17477 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,620.00	0.00	0.00
22/05/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL CUAL ESTUVO TRABAJANDO EN REPARACIONES DE EMERGENCIA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19205 DE FECHA 05/04/2019, ORDEN 19302 DE FECHA 17/04/2019, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN PROGRAMADA PARA REALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA 19396 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACION PARA CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO POPOL VUH COMO APORTACION A EDUCACION SEGUN ORDEN NO. 19266 DE FECHA 10/04/2019 Y ALIMENTACION PARA EL DIA DE LAS MADRES COMO APORTE AL MINISTERIO LA COSECHA SEGUN ORDEN NO. 17477 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2019	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL CUAL ESTUVO TRABAJANDO EN REPARACIONES DE EMERGENCIA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19205 DE FECHA 05/04/2019, ORDEN 19302 DE FECHA 17/04/2019, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN PROGRAMADA PARA REALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA 19396 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACION PARA CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO POPOL VUH COMO APORTACION A EDUCACION SEGUN ORDEN NO. 19266 DE FECHA 10/04/2019 Y ALIMENTACION PARA EL DIA DE LAS MADRES COMO APORTE AL MINISTERIO LA COSECHA SEGUN ORDEN NO. 17477 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,620.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,620.00	-26,620.00	-26,620.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,917.98	-155,917.98	-155,917.98	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5807										
29/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 595,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
31/05/2019	RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 595,556.13	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: 1/7/2015 a: 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/05/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 595,556.13	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
Expediente: 5813										
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 509,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 509,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 509,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 509,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 509,110.58	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
Expediente: 5816										
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2015 a: 31/12/2015

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	-44,303.75	-44,303.75	-44,303.75	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,911.25	-132,911.25	-132,911.25	0.00
	Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,829.23	-288,829.23	-288,829.23	0.00

Presupuesto Vigente: (L)5,200,000.00

Disponibilidad: (L)4,911,170.77

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
 BPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCIÓN: 10 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/5/2019
 FECHA FINAL: 31/5/2019

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmG7jgVX65pbSYxjnhNbDozOfPODzhLUflwoXeIaft9qyiD8Er90Hw62qbNqJJ8T+Gc=



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 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: 11254

02/05/2019	COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 01 ATAQUE PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAQUE PARA ADOLESCENTES LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19356 DE FECHA 26/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2019	COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 01 ATAQUE PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAQUE PARA ADOLESCENTES LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19356 DE FECHA 26/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,183.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2019	COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 01 ATAQUE PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAQUE PARA ADOLESCENTES LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19356 DE FECHA 26/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,183.00	0.00	0.00
02/05/2019	COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 01 ATAQUE PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAQUE PARA ADOLESCENTES LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19356 DE FECHA 26/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	44,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2019	PAGO DE COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 01 ATAQUE PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAQUE PARA ADOLESCENTES LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19356 DE FECHA 26/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,183.00	0.00

Total Expediente:

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,183.00	-44,183.00	-44,183.00	0.00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Expediente: 11258

04/05/2019	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL JUVENIL DE HONDURAS, PARA EL EVENTO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ CON ORDEN DE COMPRA NO. 19415 DE FECHA 04/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2019	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL JUVENIL DE HONDURAS, PARA EL EVENTO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ CON ORDEN DE COMPRA NO. 19415 DE FECHA 04/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,225.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2019	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL JUVENIL DE HONDURAS, PARA EL EVENTO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ CON ORDEN DE COMPRA NO. 19415 DE FECHA 04/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,225.00	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
04/05/2019	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL JUVENIL DE HONDURAS, PARA EL EVENTO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ CON ORDEN DE COMPRA NO. 19415 DE FECHA 04/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2019	PAGO DE SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL JUVENIL DE HONDURAS, PARA EL EVENTO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ CON ORDEN DE COMPRA NO. 19415 DE FECHA 04/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,225.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,225.00	-13,225.00	-13,225.00	0.00
Expediente: 11282										
08/05/2019	CONTRATACION DE AGRUPACION MUSICAL LATIN SOUND EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19358 DE FECHA 26/04/2019 *28 DE DOMINGO DEL 2019 BARRIO DE LAS CRUCITAS, * 30 DE ABRIL DEL 2019 BARRIO SUYAPA * 08 DE MAYO DEL 2019 CALLE 8	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2019	CONTRATACION DE AGRUPACION MUSICAL LATIN SOUND EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19358 DE FECHA 26/04/2019 *28 DE DOMINGO DEL 2019 BARRIO DE LAS CRUCITAS, * 30 DE ABRIL DEL 2019 BARRIO SUYAPA * 08 DE MAYO DEL 2019 CALLE 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2019	CONTRATACION DE AGRUPACION MUSICAL LATIN SOUND EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19358 DE FECHA 26/04/2019 *28 DE DOMINGO DEL 2019 BARRIO DE LAS CRUCITAS, * 30 DE ABRIL DEL 2019 BARRIO SUYAPA * 08 DE MAYO DEL 2019 CALLE 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00
08/05/2019	CONTRATACION DE AGRUPACION MUSICAL LATIN SOUND EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19358 DE FECHA 26/04/2019 *28 DE DOMINGO DEL 2019 BARRIO DE LAS CRUCITAS, * 30 DE ABRIL DEL 2019 BARRIO SUYAPA * 08 DE MAYO DEL 2019 CALLE 8	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2019	PAGO DE CONTRATACION DE AGRUPACION MUSICAL LATIN SOUND EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19358 DE FECHA 26/04/2019 *28 DE DOMINGO DEL 2019 BARRIO DE LAS CRUCITAS, * 30 DE ABRIL DEL 2019 BARRIO SUYAPA * 08 DE MAYO DEL 2019 CALLE 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	-13,800.00	-13,800.00	0.00
Expediente: 11290										
10/05/2019	CONTRATACION DE LA DISCO MOVIL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 19468 DE FECHA 16/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	CONTRATACION DE LA DISCO MOVIL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 19468 DE FECHA 16/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	CONTRATACION DE LA DISCO MOVIL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 19468 DE FECHA 16/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00
10/05/2019	CONTRATACION DE LA DISCO MOVIL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 19468 DE FECHA 16/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	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	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00
Expediente: 11291										
10/05/2019	CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EL DIA 11 DE MAYO EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19471 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EL DIA 11 DE MAYO EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19471 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EL DIA 11 DE MAYO EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19471 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00
10/05/2019	CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EL DIA 11 DE MAYO EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19471 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	PAGO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EL DIA 11 DE MAYO EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19471 DE FECHA 10/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,200.00	-32,200.00	-32,200.00	0.00
Expediente: 11292										
10/05/2019	CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19470 DE FECHA 10/05/2019 * LOS ROLAND	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19470 DE FECHA 10/05/2019 * LOS ROLAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,750.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19470 DE FECHA 10/05/2019 * LOS ROLAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,750.00	0.00	0.00
10/05/2019	CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19470 DE FECHA 10/05/2019 * LOS ROLAND	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	PAGO DE CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL CARNAVAL EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN NO. 19470 DE FECHA 10/05/2019 * LOS ROLAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,750.00	-51,750.00	-51,750.00	0.00
Expediente: 11304										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/05/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SM-MSCY-003-2019 SERVICIOS BRINDADOS DE LOGISTA 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 VESTIDOS DE NOCHE REINA JUVENIL CORONACIÓN.-PAGO DE MANO DE OBRA A MODISTA PARA ELABORACIÓN DE 40 TRAJES PARA LA PRESENTACIÓN ELECCIÓN DE COREOGRAFÍA REINA INFANTIL Y JUVENIL.- Y DEMÁS EVENTOS QUE SE LLEVARON ACABO 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
20/05/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SM-MSCY-003-2019 SERVICIOS BRINDADOS DE LOGISTA 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 VESTIDOS DE NOCHE REINA JUVENIL CORONACIÓN.-PAGO DE MANO DE OBRA A MODISTA PARA ELABORACIÓN DE 40 TRAJES PARA LA PRESENTACIÓN ELECCIÓN DE COREOGRAFÍA REINA INFANTIL Y JUVENIL.- Y DEMÁS EVENTOS QUE SE LLEVARON ACABO 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
20/05/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SM-MSCY-003-2019 SERVICIOS BRINDADOS DE LOGISTA 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 VESTIDOS DE NOCHE REINA JUVENIL CORONACIÓN.-PAGO DE MANO DE OBRA A MODISTA PARA ELABORACIÓN DE 40 TRAJES PARA LA PRESENTACIÓN ELECCIÓN DE COREOGRAFÍA REINA INFANTIL Y JUVENIL.- Y DEMÁS EVENTOS QUE SE LLEVARON ACABO 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
20/05/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SM-MSCY-003-2019 SERVICIOS BRINDADOS DE LOGISTA 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 VESTIDOS DE NOCHE REINA JUVENIL CORONACIÓN.-PAGO DE MANO DE OBRA A MODISTA PARA ELABORACIÓN DE 40 TRAJES PARA LA PRESENTACIÓN ELECCIÓN DE COREOGRAFÍA REINA INFANTIL Y JUVENIL.- Y DEMÁS EVENTOS QUE SE LLEVARON ACABO 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



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
20/05/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SM-MSCY-003-2019 SERVICIOS BRINDADOS DE LOGISTA 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 VESTIDOS DE NOCHE REINA JUVENIL CORONACIÓN.-PAGO DE MANO DE OBRA A MODISTA PARA ELABORACIÓN DE 40 TRAJES PARA LA PRESENTACIÓN ELECCIÓN DE COREOGRAFÍA REINA INFANTIL Y JUVENIL.- Y DEMÁS EVENTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 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: 11326										
22/05/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EVENTOS DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA 12 DE MAYO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 19439 DE FECHA 08/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA QUE ESTA REALIZANDO CORTES Y PEINADOS LOS DÍAS 13 DE ABRIL DEL 2019, 09 DE MAYO, 07 DE MAYO DEL 2019, ALIMENTACIÓN PARA LAS MADRES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA SEGÚN ORDEN NO. 19410 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL OBSERVATORIO PARA VALIDAR LOS MESES DE ENERO A MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19357 DE FECHA 25/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EVENTOS DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA 12 DE MAYO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 19439 DE FECHA 08/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA QUE ESTA REALIZANDO CORTES Y PEINADOS LOS DÍAS 13 DE ABRIL DEL 2019, 09 DE MAYO, 07 DE MAYO DEL 2019, ALIMENTACIÓN PARA LAS MADRES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA SEGÚN ORDEN NO. 19410 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL OBSERVATORIO PARA VALIDAR LOS MESES DE ENERO A MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19357 DE FECHA 25/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,322.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EVENTOS DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA 12 DE MAYO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 19439 DE FECHA 08/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA QUE ESTA REALIZANDO CORTES Y PEINADOS LOS DÍAS 13 DE ABRIL DEL 2019, 09 DE MAYO, 07 DE MAYO DEL 2019, ALIMENTACIÓN PARA LAS MADRES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA SEGÚN ORDEN NO. 19410 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL OBSERVATORIO PARA VALIDAR LOS MESES DE ENERO A MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19357 DE FECHA 25/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,322.00	0.00	0.00
22/05/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EVENTOS DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA 12 DE MAYO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 19439 DE FECHA 08/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA QUE ESTA REALIZANDO CORTES Y PEINADOS LOS DÍAS 13 DE ABRIL DEL 2019, 09 DE MAYO, 07 DE MAYO DEL 2019, ALIMENTACIÓN PARA LAS MADRES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA SEGÚN ORDEN NO. 19410 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL OBSERVATORIO PARA VALIDAR LOS MESES DE ENERO A MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19357 DE FECHA 25/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.00	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
25/05/2019	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EVENTOS DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA 12 DE MAYO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 19439 DE FECHA 08/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA QUE ESTA REALIZANDO CORTÉS Y PEINADOS LOS DÍAS 13 DE ABRIL DEL 2019, 09 DE MAYO, 07 DE MAYO DEL 2019, ALIMENTACIÓN PARA LAS MADRES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA SEGÚN ORDEN NO. 19410 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL OBSERVATORIO PARA VALIDAR LOS MESES DE ENERO A MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19357 DE FECHA 25/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,322.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,322.00	-23,322.00	-23,322.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,730.00	-238,730.00	-215,730.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5807										
30/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 595,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 595,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 595,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 595,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 595,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	-21,805.00	-21,805.00	0.00
Expediente: 5813										
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 509,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 509,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 509,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 509,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805.00	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	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/05/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 598,160.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 509,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	-21,805.00	-21,805.00	0.00
Expediente: 5816										
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00
31/05/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017. TOTAL PLANILLA LPS. 593,382.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 592,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	-21,805.00	-21,805.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,415.00	-65,415.00	-65,415.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-304,145.00	-304,145.00	-281,145.00	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: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES
 FECHA INICIO: 1/5/2019
 FECHA FINAL: 31/5/2019

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)695,855.00

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwgIwmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aFPNzUOyYmGqTwsUgGJ7R3pM3m8JcmtbxjncRy/vtt9elfy23YsPo2Q7XF1pSnF9