



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
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: 11394

09/06/2019	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION SM-MSCY-CE-046-2019 PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2019	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION SM-MSCY-CE-046-2019 PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2019	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION SM-MSCY-CE-046-2019 PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
09/06/2019	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION SM-MSCY-CE-046-2019 PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/06/2019	PAGO DE ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION SM-MSCY-CE-046-2019 PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00

Expediente: 11407

12/06/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APOORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA PRÍNCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19346 DE FECHA 25/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APOORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA PRÍNCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19346 DE FECHA 25/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APOORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA PRÍNCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19346 DE FECHA 25/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
12/06/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APOORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA PRÍNCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19346 DE FECHA 25/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
12/06/2019	PAGO DE COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA PRÍNCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19346 DE FECHA 25/04/2019	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: 11409										
12/06/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA PRÍNCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19025 DE FECHA 18/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA PRÍNCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19025 DE FECHA 18/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA PRÍNCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19025 DE FECHA 18/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
12/06/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA PRÍNCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19025 DE FECHA 18/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	PAGO DE COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA PRÍNCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19025 DE FECHA 18/03/2019	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: 11453										
18/06/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
18/06/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2019	PAGO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 11454										
18/06/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN CRISTIAN ADONAY RAPALO REID QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE II DE BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA, DESTACANDO CON UN PORCENTAJE DE 95.30% EN SU INDICE ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN CRISTIAN ADONAY RAPALO REID QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE II DE BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA, DESTACANDO CON UN PORCENTAJE DE 95.30% EN SU INDICE ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN CRISTIAN ADONAY RAPALO REID QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE II DE BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA, DESTACANDO CON UN PORCENTAJE DE 95.30% EN SU INDICE ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
18/06/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN CRISTIAN ADONAY RAPALO REID QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE II DE BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA, DESTACANDO CON UN PORCENTAJE DE 95.30% EN SU INDICE ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2019	PAGO DE APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN CRISTIAN ADONAY RAPALO REID QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE II DE BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA, DESTACANDO CON UN PORCENTAJE DE 95.30% EN SU INDICE ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 11457										
18/06/2019	APORTE ECONÓMICO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA BILINGÜE "EL CAJON" DEL CAMPAMENTO LA LAGUNA PARA CUBRIR GASTOS DEL II FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR (INTERNO) CEBEC CANTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO 2019 A PARTIR DE LAS 5:00 PM.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	APORTE ECONÓMICO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA BILINGÜE "EL CAJON" DEL CAMPAMENTO LA LAGUNA PARA CUBRIR GASTOS DEL II FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR (INTERNO) CEBEC CANTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO 2019 A PARTIR DE LAS 5:00 PM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	APORTE ECONÓMICO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA BILINGÜE "EL CAJON" DEL CAMPAMENTO LA LAGUNA PARA CUBRIR GASTOS DEL II FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR (INTERNO) CEBEC CANTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO 2019 A PARTIR DE LAS 5:00 PM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
18/06/2019	APORTE ECONÓMICO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA BILINGÜE "EL CAJON" DEL CAMPAMENTO LA LAGUNA PARA CUBRIR GASTOS DEL II FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR (INTERNO) CEBEC CANTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO 2019 A PARTIR DE LAS 5:00 PM.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2019	PAGO DE APORTE ECONÓMICO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA BILINGÜE "EL CAJON" DEL CAMPAMENTO LA LAGUNA PARA CUBRIR GASTOS DEL II FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR (INTERNO) CEBEC CANTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO 2019 A PARTIR DE LAS 5:00 PM.	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: 11462										
19/06/2019	COMPRA DE 01 ROLLO DE ALAMBRE DE MALLA CICLON Y 04 CANALETAS DE 2X4X1/16 LEG AYUDA A LA SRA. MARIA LUISA CAÑAS SORIANO CON IDENTIDAD NO. 0611-1961-00096 RESIDENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO A QUIEN NECESITA REPARAR EL TECHO DE SU CASA DE HABITACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS POR PRACTICAS DEPORTIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
19/06/2019	COMPRA DE 01 ROLLO DE ALAMBRE DE MALLA CICLON Y 04 CANALETAS DE 2X4X1/16 LEG AYUDA A LA SRA. MARIA LUISA CAÑAS SORIANO CON IDENTIDAD NO. 0611-1961-00096 RESIDENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO A QUIEN NECESITA REPARAR EL TECHO DE SU CASA DE HABITACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS POR PRACTICAS DEPORTIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2019	COMPRA DE 01 ROLLO DE ALAMBRE DE MALLA CICLON Y 04 CANALETAS DE 2X4X1/16 LEG AYUDA A LA SRA. MARIA LUISA CAÑAS SORIANO CON IDENTIDAD NO. 0611-1961-00096 RESIDENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO A QUIEN NECESITA REPARAR EL TECHO DE SU CASA DE HABITACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS POR PRACTICAS DEPORTIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00	0.00	0.00
19/06/2019	COMPRA DE 01 ROLLO DE ALAMBRE DE MALLA CICLON Y 04 CANALETAS DE 2X4X1/16 LEG AYUDA A LA SRA. MARIA LUISA CAÑAS SORIANO CON IDENTIDAD NO. 0611-1961-00096 RESIDENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO A QUIEN NECESITA REPARAR EL TECHO DE SU CASA DE HABITACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS POR PRACTICAS DEPORTIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2019	PAGO DE COMPRA DE 01 ROLLO DE ALAMBRE DE MALLA CICLON Y 04 CANALETAS DE 2X4X1/16 LEG AYUDA A LA SRA. MARIA LUISA CAÑAS SORIANO CON IDENTIDAD NO. 0611-1961-00096 RESIDENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO A QUIEN NECESITA REPARAR EL TECHO DE SU CASA DE HABITACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS POR PRACTICAS DEPORTIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00	-3,250.00	-3,250.00	0.00
Expediente: 11474										
19/06/2019	COMPRA DE 05 GALONES DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19441 DE FECHA 08/05/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	COMPRA DE 05 GALONES DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19441 DE FECHA 08/05/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	COMPRA DE 05 GALONES DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19441 DE FECHA 08/05/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
20/06/2019	COMPRA DE 05 GALONES DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19441 DE FECHA 08/05/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2019	PAGO DE COMPRA DE 05 GALONES DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19441 DE FECHA 08/05/2019.	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: 11467										
20/06/2019	COMPRA DE VESTIMENTA DEPORTIVA PARA ALUMNAS Y CUERPO TECNICO DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ QUIENES VIAJARON A MADRID, ESPAÑA A PARTICIPAR EN EL TORNEO GATORADE 2019 5V5, APROBADO POR CORPORACION SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 09/2019 DE FECHA 28/03/2019. * 10 JUEGOS DE BUSOS Y CHUMPAS CON 4 LOGOS BORDADOS * 10 CAMISAS TIPO POLO BORDADOS CON 4 LOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2019	COMPRA DE VESTIMENTA DEPORTIVA PARA ALUMNAS Y CUERPO TECNICO DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ QUIENES VIAJARON A MADRID, ESPAÑA A PARTICIPAR EN EL TORNEO GATORADE 2019 5V5, APROBADO POR CORPORACION SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 09/2019 DE FECHA 28/03/2019. * 10 JUEGOS DE BUSOS Y CHUMPAS CON 4 LOGOS BORDADOS * 10 CAMISAS TIPO POLO BORDADOS CON 4 LOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,455.00	0.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YESSENIA.ARMAS



SAMI

Emisión: 10/07/2019

Hora: 08:15 a.m.

Pagina: 5 de 8

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
21/06/2019	COMPRA DE VESTIMENTA DEPORTIVA PARA ALUMNAS Y CUERPO TECNICO DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ QUIENES VIAJARON A MADRID, ESPAÑA A PARTICIPAR EN EL TORNEO GATORADE 2019 5V5, APROBADO POR CORPORACION SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 09/2019 DE FECHA 28/03/2019. * 10 JUEGOS DE BUSOS Y CHUMPAS CON 4 LOGOS BORDADOS * 10 CAMISAS TIPO POLO BORDADOS CON 4 LOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,455.00	0.00	0.00
21/06/2019	COMPRA DE VESTIMENTA DEPORTIVA PARA ALUMNAS Y CUERPO TECNICO DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ QUIENES VIAJARON A MADRID, ESPAÑA A PARTICIPAR EN EL TORNEO GATORADE 2019 5V5, APROBADO POR CORPORACION SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 09/2019 DE FECHA 28/03/2019. * 10 JUEGOS DE BUSOS Y CHUMPAS CON 4 LOGOS BORDADOS * 10 CAMISAS TIPO POLO BORDADOS CON 4 LOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2019	PAGO DE COMPRA DE VESTIMENTA DEPORTIVA PARA ALUMNAS Y CUERPO TECNICO DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ QUIENES VIAJARON A MADRID, ESPAÑA A PARTICIPAR EN EL TORNEO GATORADE 2019 5V5, APROBADO POR CORPORACION SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 09/2019 DE FECHA 28/03/2019. * 10 JUEGOS DE BUSOS Y CHUMPAS CON 4 LOGOS BORDADOS * 10 CAMISAS TIPO POLO BORDADOS CON 4 LOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,455.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,455.00	-13,455.00	-13,455.00	0.00
Expediente: 11480										
20/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL TÉCNICO SANTA CRUZ QUE SE LLEVO A CABO EL 08 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19457 DE FECHA 30/11/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL TÉCNICO SANTA CRUZ QUE SE LLEVO A CABO EL 08 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19457 DE FECHA 30/11/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,175.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL TÉCNICO SANTA CRUZ QUE SE LLEVO A CABO EL 08 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19457 DE FECHA 30/11/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,175.00	0.00	0.00
21/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL TÉCNICO SANTA CRUZ QUE SE LLEVO A CABO EL 08 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19457 DE FECHA 30/11/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL TÉCNICO SANTA CRUZ QUE SE LLEVO A CABO EL 08 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19457 DE FECHA 30/11/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,175.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,175.00	-5,175.00	-5,175.00	0.00
Expediente: 11511										
26/06/2019	COMPRA DE 6,400 BLOQUES DE 6" Y 98 M ³ DE PIEDRA MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MOISES STARKMAN PINEL UBICADA EN LA COL. PANACAM DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19057 DE FECHA 19/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	COMPRA DE 6,400 BLOQUES DE 6" Y 98 M ³ DE PIEDRA MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MOISES STARKMAN PINEL UBICADA EN LA COL. PANACAM DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19057 DE FECHA 19/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,420.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	COMPRA DE 6,400 BLOQUES DE 6" Y 98 M ³ DE PIEDRA MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MOISES STARKMAN PINEL UBICADA EN LA COL. PANACAM DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19057 DE FECHA 19/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,420.00	0.00	0.00



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
26/06/2019	COMPRA DE 6,400 BLOQUES DE 6" Y 98 M ³ DE PIEDRA MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MOISES STARKMAN PINEL UBICADA EN LA COL. PANACAM DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19057 DE FECHA 19/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2019	PAGO DE COMPRA DE 6,400 BLOQUES DE 6" Y 98 M ³ DE PIEDRA MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MOISES STARKMAN PINEL UBICADA EN LA COL. PANACAM DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19057 DE FECHA 19/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,420.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,420.00	-4,420.00	-4,420.00	0.00
Expediente: 11515										
26/06/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 102/2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 102/2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 102/2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00
27/06/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 102/2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2019	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 102/2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	-17,500.00	-17,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,500.00	-106,500.00	-106,500.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5820										
13/06/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,449,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,393,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,393,800.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,393,800.00	0.00	0.00
13/06/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
13/06/2019	PAGO DE PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,393,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,393,800.00	-1,393,800.00	-1,393,800.00	0.00
Expediente: 5826										
14/06/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,607.50	0.00	0.00	0.00
14/06/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,607.50	0.00	0.00
14/06/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	88,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2019	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,607.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,607.50	-88,607.50	-88,607.50	0.00
Expediente: 5832										
22/06/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 585,410.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIÓN DE SUELDO AL SR. DENNIS ORLANDO GARCIA LPS. 637.00 TOTAL A PAGAR LPS. 583,471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 585,410.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIÓN DE SUELDO AL SR. DENNIS ORLANDO GARCIA LPS. 637.00 TOTAL A PAGAR LPS. 583,471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 585,410.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIÓN DE SUELDO AL SR. DENNIS ORLANDO GARCIA LPS. 637.00 TOTAL A PAGAR LPS. 583,471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
26/06/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 585,410.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIÓN DE SUELDO AL SR. DENNIS ORLANDO GARCIA LPS. 637.00 TOTAL A PAGAR LPS. 583,471.19	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: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/06/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 585,410.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIÓN DE SUELDO AL SR. DENNIS ORLANDO GARCIA LPS. 637.00 TOTAL A PAGAR LPS. 583,471.19	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	-1,526,711.25	-1,526,711.25	-1,526,711.25	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,633,211.25	-1,633,211.25	-1,633,211.25	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: 1/6/2019
FECHA FINAL: 30/6/2019

Presupuesto Vigente: (L)5,200,000.00

Disponibilidad: (L)3,566,788.75

0s+js/j9JmezATh86pl37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmG7jgVX65pbSYxjnhNbDozOfPODzhUfLzT+gBAUGcjpG0bVrSZWmueVvj9sdsS/Yw=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2019 a: 30/6/2019

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: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA											
Expediente: 15											
03/06/2019	REEMBOLSO NO.01 DE CAJA CHICA AÑO 2019, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LPS. 3,000.00 (TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS). APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 003/2018 DE FECHA 01 MARZO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-527.50	0.00	0.00	0.00	
03/06/2019	REEMBOLSO NO.01 DE CAJA CHICA AÑO 2019, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LPS. 3,000.00 (TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS). APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 003/2018 DE FECHA 01 MARZO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-527.50	0.00	0.00	
03/06/2019	REEMBOLSO NO.01 DE CAJA CHICA AÑO 2019, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LPS. 3,000.00 (TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS). APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 003/2018 DE FECHA 01 MARZO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-527.50	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-527.50	-527.50	-527.50	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-527.50	-527.50	-527.50	0.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 11389											
08/06/2019	COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 12 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 02 ATAQUE PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAQUE PARA RECIENTE NACIDO LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19636 DE FECHA 04/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09/06/2019	COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 12 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 02 ATAQUE PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAQUE PARA RECIENTE NACIDO LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19636 DE FECHA 04/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,792.00	0.00	0.00	0.00	
09/06/2019	COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 12 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 02 ATAQUE PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAQUE PARA RECIENTE NACIDO LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19636 DE FECHA 04/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,792.00	0.00	0.00	
09/06/2019	COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 12 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 02 ATAQUE PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAQUE PARA RECIENTE NACIDO LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19636 DE FECHA 04/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	43,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10/06/2019	PAGO DE COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 12 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 02 ATAQUE PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAQUE PARA RECIENTE NACIDO LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19636 DE FECHA 04/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,792.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,792.00	-43,792.00	-43,792.00	0.00	

Expediente: 11465

10/07/2019 08:17:14 a.m.



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2019 a: 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL COMITÉ DE FERIA DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA QUE SERA UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE LA FERIA QUE SE LLEVO A CABO EL 01 DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19628 DE FECHA 01/06/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL COMITÉ DE FERIA DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA QUE SERA UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE LA FERIA QUE SE LLEVO A CABO EL 01 DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19628 DE FECHA 01/06/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL COMITÉ DE FERIA DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA QUE SERA UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE LA FERIA QUE SE LLEVO A CABO EL 01 DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19628 DE FECHA 01/06/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00
19/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL COMITÉ DE FERIA DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA QUE SERA UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE LA FERIA QUE SE LLEVO A CABO EL 01 DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19628 DE FECHA 01/06/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL COMITÉ DE FERIA DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA QUE SERA UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE LA FERIA QUE SE LLEVO A CABO EL 01 DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19628 DE FECHA 01/06/2019.	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
Expediente: 11483										
20/06/2019	COMPRA DE 02 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL PARA REALIZAR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR PERSONAL DE LA UMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19445 DE FECHA 08/05/2019 LPS. 3,200.00 Y COMPRA DE 10 CANASTAS BASICAS QUE FUERON ENTREGADAS A MADRES EL DIA 5 DE MAYO 2019 EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EN PEÑA BLANCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19416 DE FECHA 04/05/2019 LPS. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2019	COMPRA DE 02 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL PARA REALIZAR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR PERSONAL DE LA UMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19445 DE FECHA 08/05/2019 LPS. 3,200.00 Y COMPRA DE 10 CANASTAS BASICAS QUE FUERON ENTREGADAS A MADRES EL DIA 5 DE MAYO 2019 EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EN PEÑA BLANCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19416 DE FECHA 04/05/2019 LPS. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2019	COMPRA DE 02 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL PARA REALIZAR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR PERSONAL DE LA UMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19445 DE FECHA 08/05/2019 LPS. 3,200.00 Y COMPRA DE 10 CANASTAS BASICAS QUE FUERON ENTREGADAS A MADRES EL DIA 5 DE MAYO 2019 EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EN PEÑA BLANCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19416 DE FECHA 04/05/2019 LPS. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
21/06/2019	COMPRA DE 02 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL PARA REALIZAR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR PERSONAL DE LA UMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19445 DE FECHA 08/05/2019 LPS. 3,200.00 Y COMPRA DE 10 CANASTAS BASICAS QUE FUERON ENTREGADAS A MADRES EL DIA 5 DE MAYO 2019 EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EN PEÑA BLANCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19416 DE FECHA 04/05/2019 LPS. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2019	PAGO DE COMPRA DE 02 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL PARA REALIZAR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR PERSONAL DE LA UMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19445 DE FECHA 08/05/2019 LPS. 3,200.00 Y COMPRA DE 10 CANASTAS BASICAS QUE FUERON ENTREGADAS A MADRES EL DIA 5 DE MAYO 2019 EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EN PEÑA BLANCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19416 DE FECHA 04/05/2019 LPS. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2019 a: 30/6/2019

Honduras C.A.

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	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,592.00	-60,592.00	-60,592.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5832										
22/06/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 585,410.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIÓN DE SUELDO AL SR. DENNIS ORLANDO GARCIA LPS. 637.00 TOTAL A PAGAR LPS. 583,471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 585,410.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIÓN DE SUELDO AL SR. DENNIS ORLANDO GARCIA LPS. 637.00 TOTAL A PAGAR LPS. 583,471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 585,410.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIÓN DE SUELDO AL SR. DENNIS ORLANDO GARCIA LPS. 637.00 TOTAL A PAGAR LPS. 583,471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,805.00	0.00	0.00
26/06/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 585,410.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIÓN DE SUELDO AL SR. DENNIS ORLANDO GARCIA LPS. 637.00 TOTAL A PAGAR LPS. 583,471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 585,410.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIÓN DE SUELDO AL SR. DENNIS ORLANDO GARCIA LPS. 637.00 TOTAL A PAGAR LPS. 583,471.19	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	-21,805.00	-21,805.00	-21,805.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2019 a: 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,924.50	-82,924.50	-82,924.50	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 - EDUCACION
FUNCION: 30 - ACIVIDADES CULTURALES
FECHA INICIO: 1/6/2019
FECHA FINAL: 30/6/2019

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)917,075.50

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmGqTwSUgGJ7R3pM3m8JcmtlxjncRy/vtt+uoe2N86wRrQx7nP1kUn/h



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
Estructura Programática: 13 02 000 001 00054110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital								Asignado:		500,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		500,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 11458

18/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LA SRA. AIDA YOLANDA RIVERA GUILLEN EN ESTADO DE GESTACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LA SRA. AIDA YOLANDA RIVERA GUILLEN EN ESTADO DE GESTACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LA SRA. AIDA YOLANDA RIVERA GUILLEN EN ESTADO DE GESTACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
18/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LA SRA. AIDA YOLANDA RIVERA GUILLEN EN ESTADO DE GESTACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LA SRA. AIDA YOLANDA RIVERA GUILLEN EN ESTADO DE GESTACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00

Expediente: 11471

19/06/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS AYUDA A LA SRA. YENI GABRIELA HERNANDEZ MEZA CON IDENTIDAD NO. 0501-1991-01802 RESIDENTE EN LA ALDEA LA CASONA DE ESTE MUNICIPIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS AYUDA A LA SRA. YENI GABRIELA HERNANDEZ MEZA CON IDENTIDAD NO. 0501-1991-01802 RESIDENTE EN LA ALDEA LA CASONA DE ESTE MUNICIPIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS AYUDA A LA SRA. YENI GABRIELA HERNANDEZ MEZA CON IDENTIDAD NO. 0501-1991-01802 RESIDENTE EN LA ALDEA LA CASONA DE ESTE MUNICIPIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00
20/06/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS AYUDA A LA SRA. YENI GABRIELA HERNANDEZ MEZA CON IDENTIDAD NO. 0501-1991-01802 RESIDENTE EN LA ALDEA LA CASONA DE ESTE MUNICIPIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2019	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS AYUDA A LA SRA. YENI GABRIELA HERNANDEZ MEZA CON IDENTIDAD NO. 0501-1991-01802 RESIDENTE EN LA ALDEA LA CASONA DE ESTE MUNICIPIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	0.00

Expediente: 11477



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
20/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
21/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,560.00	-2,560.00	-2,560.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,560.00	-2,560.00	-2,560.00	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: 54110 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCION: 90 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/6/2019
 FECHA FINAL: 30/6/2019

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00

Disponibilidad: (L)497,440.00

Os+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmG7jgVX65pbSX/S4v2XTppl9BWz/anGYsY4Q3bHoTm2cnTf0Y8BqA2D



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2019 a: 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 04 00 000 003 00051220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas								Asignado:		650,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		650,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 11455										
18/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE LA JOVEN CHRISTY LEONELA ROMERO PONCE A QUIEN NECESITA REALIZARSE UN ELECTROENCEFALOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE LA JOVEN CHRISTY LEONELA ROMERO PONCE A QUIEN NECESITA REALIZARSE UN ELECTROENCEFALOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE LA JOVEN CHRISTY LEONELA ROMERO PONCE A QUIEN NECESITA REALIZARSE UN ELECTROENCEFALOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
18/06/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE LA JOVEN CHRISTY LEONELA ROMERO PONCE A QUIEN NECESITA REALIZARSE UN ELECTROENCEFALOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE LA JOVEN CHRISTY LEONELA ROMERO PONCE A QUIEN NECESITA REALIZARSE UN ELECTROENCEFALOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 04 - UNIDADES MUNICIPALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 003 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 51220 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION
 FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES
 FECHA INICIO: 1/6/2019
 FECHA FINAL: 30/6/2019

Presupuesto Vigente: (L)650,000.00

Disponibilidad: (L)648,500.00

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AFPNzUOyYmGVaj+Pjfc2HwoggGHm5AjqmKchXhz5LoSFo0d45MFuBimP+a03aEV