



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

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: 11521										
02/07/2019	COMPRA DE 01 FRASCO DE PACLITAXEL 300 MG AYUDA AL SRA. MARIA ERCINIA CASTILLO LOPEZ RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, LA CUAL LA NECESITA PARA REALIZARSE QUIMIOTERAPIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE 01 FRASCO DE PACLITAXEL 300 MG AYUDA AL SRA. MARIA ERCINIA CASTILLO LOPEZ RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, LA CUAL LA NECESITA PARA REALIZARSE QUIMIOTERAPIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE 01 FRASCO DE PACLITAXEL 300 MG AYUDA AL SRA. MARIA ERCINIA CASTILLO LOPEZ RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, LA CUAL LA NECESITA PARA REALIZARSE QUIMIOTERAPIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE 01 FRASCO DE PACLITAXEL 300 MG AYUDA AL SRA. MARIA ERCINIA CASTILLO LOPEZ RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, LA CUAL LA NECESITA PARA REALIZARSE QUIMIOTERAPIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2019	PAGO DE COMPRA DE 01 FRASCO DE PACLITAXEL 300 MG AYUDA AL SRA. MARIA ERCINIA CASTILLO LOPEZ RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, LA CUAL LA NECESITA PARA REALIZARSE QUIMIOTERAPIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS.	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: 11528										
02/07/2019	COMPRA DE 01 LATA DE LECHE ENSURE 800 G AYUDA PARA EL SR. JERMAN PEREZ PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUIEN NO TIENE AYUDA DE NINGÚN FAMILIAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18720 DE FECHA 05/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE 01 LATA DE LECHE ENSURE 800 G AYUDA PARA EL SR. JERMAN PEREZ PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUIEN NO TIENE AYUDA DE NINGÚN FAMILIAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18720 DE FECHA 05/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE 01 LATA DE LECHE ENSURE 800 G AYUDA PARA EL SR. JERMAN PEREZ PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUIEN NO TIENE AYUDA DE NINGÚN FAMILIAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18720 DE FECHA 05/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE 01 LATA DE LECHE ENSURE 800 G AYUDA PARA EL SR. JERMAN PEREZ PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUIEN NO TIENE AYUDA DE NINGÚN FAMILIAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18720 DE FECHA 05/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2019	PAGO DE COMPRA DE 01 LATA DE LECHE ENSURE 800 G AYUDA PARA EL SR. JERMAN PEREZ PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUIEN NO TIENE AYUDA DE NINGÚN FAMILIAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18720 DE FECHA 05/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	-950.00	-950.00	0.00
Expediente: 11536										
03/07/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19453 DE FECHA 09/5/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/07/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19453 DE FECHA 09/5/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,350.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19453 DE FECHA 09/5/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,350.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19453 DE FECHA 09/5/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2019	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19453 DE FECHA 09/5/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,350.00	-3,350.00	-3,350.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	-8,800.00	-8,800.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	-8,800.00	-8,800.00	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: 1/7/2019
 FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00

Disponibilidad: (L)491,200.00

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmG7jgVX65pbSX/S4v2XTppl9BWz/anGYsZRUYgGdxVIUhFaeNPDLoNF



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 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: 11523

02/07/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ EL DIA 29 DE MARZO 2019 QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL PADRE EN LA ENSENADA, TELA, ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18995 DE FECHA 14/3/19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ EL DIA 29 DE MARZO 2019 QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL PADRE EN LA ENSENADA, TELA, ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18995 DE FECHA 14/3/19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ EL DIA 29 DE MARZO 2019 QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL PADRE EN LA ENSENADA, TELA, ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18995 DE FECHA 14/3/19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00
04/07/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ EL DIA 29 DE MARZO 2019 QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL PADRE EN LA ENSENADA, TELA, ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18995 DE FECHA 14/3/19.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ EL DIA 29 DE MARZO 2019 QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL PADRE EN LA ENSENADA, TELA, ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18995 DE FECHA 14/3/19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	0.00

Expediente: 11529

02/07/2019	COMPRA DE 150 SANDWICH DOBLES QUE FUERON BRINDADOS A PERSONAL DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUIENES PARTICIPARON EN LA INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL FEMENINO Y MASCULINO QUE SE LLEVO A CABO EL 23 DE ABRIL 2019 EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19306 DE FECHA 13/04/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE 150 SANDWICH DOBLES QUE FUERON BRINDADOS A PERSONAL DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUIENES PARTICIPARON EN LA INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL FEMENINO Y MASCULINO QUE SE LLEVO A CABO EL 23 DE ABRIL 2019 EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19306 DE FECHA 13/04/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE 150 SANDWICH DOBLES QUE FUERON BRINDADOS A PERSONAL DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUIENES PARTICIPARON EN LA INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL FEMENINO Y MASCULINO QUE SE LLEVO A CABO EL 23 DE ABRIL 2019 EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19306 DE FECHA 13/04/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
04/07/2019	COMPRA DE 150 SANDWICH DOBLES QUE FUERON BRINDADOS A PERSONAL DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUIENES PARTICIPARON EN LA INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL FEMENINO Y MASCULINO QUE SE LLEVO A CABO EL 23 DE ABRIL 2019 EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19306 DE FECHA 13/04/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/07/2019	PAGO DE COMPRA DE 150 SANDWICH DOBLES QUE FUERON BRINDADOS A PERSONAL DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUIENES PARTICIPARON EN LA INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL FEMENINO Y MASCULINO QUE SE LLEVO A CABO EL 23 DE ABRIL 2019 EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19306 DE FECHA 13/04/2019.	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: 11545										
05/07/2019	COMPRA DE 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 120X90 CM APORTE A LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO, YA QUE NO CUENTAN CON DICHO MOBILIARIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20017 DE FECHA 04/7/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-679.31	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	COMPRA DE 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 120X90 CM APORTE A LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO, YA QUE NO CUENTAN CON DICHO MOBILIARIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20017 DE FECHA 04/7/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-679.31	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	COMPRA DE 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 120X90 CM APORTE A LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO, YA QUE NO CUENTAN CON DICHO MOBILIARIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20017 DE FECHA 04/7/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-679.31	0.00	0.00
05/07/2019	COMPRA DE 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 120X90 CM APORTE A LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO, YA QUE NO CUENTAN CON DICHO MOBILIARIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20017 DE FECHA 04/7/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	679.31	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	PAGO DE COMPRA DE 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 120X90 CM APORTE A LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO, YA QUE NO CUENTAN CON DICHO MOBILIARIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20017 DE FECHA 04/7/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-679.31	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-679.31	-679.31	-679.31	0.00
Expediente: 11548										
05/07/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
05/07/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	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 JUNIO 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: 11569										
05/07/2019	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 JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	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 JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/07/2019	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 JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
05/07/2019	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 JUNIO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2019	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 JUNIO 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
Expediente: 11581										
08/07/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA EN LA ESCUELA RURAL Y CENTRO EDUCATIVO PATRICIO BUESO RIOS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19383 DE FECHA 29/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA EN LA ESCUELA RURAL Y CENTRO EDUCATIVO PATRICIO BUESO RIOS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19383 DE FECHA 29/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,500.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA EN LA ESCUELA RURAL Y CENTRO EDUCATIVO PATRICIO BUESO RIOS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19383 DE FECHA 29/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,500.00	0.00	0.00
08/07/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA EN LA ESCUELA RURAL Y CENTRO EDUCATIVO PATRICIO BUESO RIOS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19383 DE FECHA 29/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA EN LA ESCUELA RURAL Y CENTRO EDUCATIVO PATRICIO BUESO RIOS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19383 DE FECHA 29/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,500.00	-29,500.00	-29,500.00	0.00
Expediente: 11618										
12/07/2019	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-01-2019 Y ADENDUM SM-MSCY-001-2019, EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2019	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-01-2019 Y ADENDUM SM-MSCY-001-2019, EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2019	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-01-2019 Y ADENDUM SM-MSCY-001-2019, EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00
12/07/2019	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-01-2019 Y ADENDUM SM-MSCY-001-2019, EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2019	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-01-2019 Y ADENDUM SM-MSCY-001-2019, EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	-27,200.00	-27,200.00	0.00
Expediente: 11632										
15/07/2019	COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19890 DE FECHA 18/06/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA AGUA * 01 CUBETA DE PINTURA ACEITE	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2019	COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19890 DE FECHA 18/06/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA AGUA * 01 CUBETA DE PINTURA ACEITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2019	COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19890 DE FECHA 18/06/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA AGUA * 01 CUBETA DE PINTURA ACEITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00
17/07/2019	COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19890 DE FECHA 18/06/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA AGUA * 01 CUBETA DE PINTURA ACEITE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2019	PAGO DE COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19890 DE FECHA 18/06/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA AGUA * 01 CUBETA DE PINTURA ACEITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	-10,400.00	-10,400.00	0.00
Expediente: 11639										
16/07/2019	COMPRA DE 06 M ³ DE GRAVA DE 3/4 APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA TERMINACIÓN DE PISO DE CANCHA MULTIUSOS Y MODULO DE TRES AULAS EN SEGUNDO NIVEL DEL MISMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19876 DE FECHA 17/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2019	COMPRA DE 06 M ³ DE GRAVA DE 3/4 APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA TERMINACIÓN DE PISO DE CANCHA MULTIUSOS Y MODULO DE TRES AULAS EN SEGUNDO NIVEL DEL MISMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19876 DE FECHA 17/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2019	COMPRA DE 06 M ³ DE GRAVA DE 3/4 APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA TERMINACIÓN DE PISO DE CANCHA MULTIUSOS Y MODULO DE TRES AULAS EN SEGUNDO NIVEL DEL MISMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19876 DE FECHA 17/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00
17/07/2019	COMPRA DE 06 M ³ DE GRAVA DE 3/4 APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA TERMINACIÓN DE PISO DE CANCHA MULTIUSOS Y MODULO DE TRES AULAS EN SEGUNDO NIVEL DEL MISMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19876 DE FECHA 17/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2019	PAGO DE COMPRA DE 06 M ³ DE GRAVA DE 3/4 APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA TERMINACIÓN DE PISO DE CANCHA MULTIUSOS Y MODULO DE TRES AULAS EN SEGUNDO NIVEL DEL MISMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19876 DE FECHA 17/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

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	-4,080.00	-4,080.00	-4,080.00	0.00
Expediente: 11681										
22/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. JOHN F. KENNEDY PARA LA BANDA DE GUERRA YA QUE CON LOS QUE CUENTAN ESTAN EN MAL ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20159 DE FECHA 19/07/2019 * 03 TAMBORES PARA NIÑO 12X7 * 04 REDOBLANTE PARA NIÑO 10X5 * 02 BOMBO 22"X12" CON PECHERA * 02 CYMBAL 12" PARA MARCHA EL PAR * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12" Y 13") * 01 MINI CONGA (DOS COLORES CAFE Y NEGRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. JOHN F. KENNEDY PARA LA BANDA DE GUERRA YA QUE CON LOS QUE CUENTAN ESTAN EN MAL ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20159 DE FECHA 19/07/2019 * 03 TAMBORES PARA NIÑO 12X7 * 04 REDOBLANTE PARA NIÑO 10X5 * 02 BOMBO 22"X12" CON PECHERA * 02 CYMBAL 12" PARA MARCHA EL PAR * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12" Y 13") * 01 MINI CONGA (DOS COLORES CAFE Y NEGRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,458.50	0.00	0.00	0.00
23/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. JOHN F. KENNEDY PARA LA BANDA DE GUERRA YA QUE CON LOS QUE CUENTAN ESTAN EN MAL ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20159 DE FECHA 19/07/2019 * 03 TAMBORES PARA NIÑO 12X7 * 04 REDOBLANTE PARA NIÑO 10X5 * 02 BOMBO 22"X12" CON PECHERA * 02 CYMBAL 12" PARA MARCHA EL PAR * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12" Y 13") * 01 MINI CONGA (DOS COLORES CAFE Y NEGRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,458.50	0.00	0.00
23/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. JOHN F. KENNEDY PARA LA BANDA DE GUERRA YA QUE CON LOS QUE CUENTAN ESTAN EN MAL ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20159 DE FECHA 19/07/2019 * 03 TAMBORES PARA NIÑO 12X7 * 04 REDOBLANTE PARA NIÑO 10X5 * 02 BOMBO 22"X12" CON PECHERA * 02 CYMBAL 12" PARA MARCHA EL PAR * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12" Y 13") * 01 MINI CONGA (DOS COLORES CAFE Y NEGRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2019	PAGO DE COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. JOHN F. KENNEDY PARA LA BANDA DE GUERRA YA QUE CON LOS QUE CUENTAN ESTAN EN MAL ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20159 DE FECHA 19/07/2019 * 03 TAMBORES PARA NIÑO 12X7 * 04 REDOBLANTE PARA NIÑO 10X5 * 02 BOMBO 22"X12" CON PECHERA * 02 CYMBAL 12" PARA MARCHA EL PAR * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12" Y 13") * 01 MINI CONGA (DOS COLORES CAFE Y NEGRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,458.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,458.50	-20,458.50	-20,458.50	0.00
Expediente: 11682										
22/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. JOSE HUMBERTO PINEDA PAZ DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20160 DE FECHA 19/07/2019 * 03 TAMBORES PARA NIÑO 12X7 * 01 BOMBO 22"X12" CON PECHERA * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12" Y 13") * 03 LIRA 29 NOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. JOSE HUMBERTO PINEDA PAZ DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20160 DE FECHA 19/07/2019 * 03 TAMBORES PARA NIÑO 12X7 * 01 BOMBO 22"X12" CON PECHERA * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12" Y 13") * 03 LIRA 29 NOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,433.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. JOSE HUMBERTO PINEDA PAZ DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20160 DE FECHA 19/07/2019 * 03 TAMBORES PARA NIÑO 12X7 * 01 BOMBO 22"X12" CON PECHERA * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12" Y 13") * 03 LIRA 29 NOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,433.00	0.00	0.00
23/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. JOSE HUMBERTO PINEDA PAZ DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20160 DE FECHA 19/07/2019 * 03 TAMBORES PARA NIÑO 12X7 * 01 BOMBO 22"X12" CON PECHERA * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12" Y 13") * 03 LIRA 29 NOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2019	PAGO DE COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. JOSE HUMBERTO PINEDA PAZ DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20160 DE FECHA 19/07/2019 * 03 TAMBORES PARA NIÑO 12X7 * 01 BOMBO 22"X12" CON PECHERA * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12" Y 13") * 03 LIRA 29 NOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,433.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,433.00	-15,433.00	-15,433.00	0.00
Expediente: 11683										
22/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20157 DE FECHA 19/07/2019 * 02 LIRA MADRE (INGLESA) * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12", 13") * 01 BOMBO 24"X12" CON PECHERA	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20157 DE FECHA 19/07/2019 * 02 LIRA MADRE (INGLESA) * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12", 13") * 01 BOMBO 24"X12" CON PECHERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,802.50	0.00	0.00	0.00
23/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20157 DE FECHA 19/07/2019 * 02 LIRA MADRE (INGLESA) * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12", 13") * 01 BOMBO 24"X12" CON PECHERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,802.50	0.00	0.00
23/07/2019	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20157 DE FECHA 19/07/2019 * 02 LIRA MADRE (INGLESA) * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12", 13") * 01 BOMBO 24"X12" CON PECHERA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/07/2019	PAGO DE COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES APORTE A LA ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20157 DE FECHA 19/07/2019 * 02 LIRA MADRE (INGLESA) * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12", 13") * 01 BOMBO 24"X12" CON PECHERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,802.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,802.50	-18,802.50	-18,802.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,553.31	-154,553.31	-154,553.31	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5846										
08/07/2019	PLANILLA COMPLEMENTARIA 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	-622,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	PLANILLA COMPLEMENTARIA 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	-622,800.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	PLANILLA COMPLEMENTARIA 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	-622,800.00	0.00	0.00
08/07/2019	PLANILLA COMPLEMENTARIA 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	622,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA 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	-622,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-622,800.00	-622,800.00	-622,800.00	0.00
Expediente: 5845										
29/07/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 578,910.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 577,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 578,910.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 577,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
29/07/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 578,910.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 577,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
29/07/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 578,910.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 577,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/07/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 578,910.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 577,608.19	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
Expediente: 5852										
29/07/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 578,910.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 577,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 578,910.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 577,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
29/07/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 578,910.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 577,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
29/07/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 578,910.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 577,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 578,910.25 RETENCIÓN DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 577,608.19	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	-711,407.50	-711,407.50	-711,407.50	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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	-865,960.81	-865,960.81	-865,960.81	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: 1/7/2019
FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)5,200,000.00

Disponibilidad: (L)4,334,039.19

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmG7jgVX65pbSYxjnhNbDozOfPODzhLUfLxWtI5ITgytwbZV3wXpBiiOjSUqg3pFGV8=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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: 11599

09/07/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY 162/2017 MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE TECHO Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO. DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY 162/2017 MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE TECHO Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO. DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,540.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY 162/2017 MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE TECHO Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO. DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,540.00	0.00	0.00
09/07/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY 162/2017 MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE TECHO Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO. DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	30,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY 162/2017 MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE TECHO Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO. DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,540.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,540.00	-30,540.00	-30,540.00	0.00

Expediente: 11715

24/07/2019	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 JUNIO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2019	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 JUNIO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2019	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 JUNIO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
26/07/2019	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 JUNIO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2019	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 JUNIO DEL 2019.	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,540.00	-35,540.00	-35,540.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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	-35,540.00	-35,540.00	-35,540.00	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

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

Presupuesto Vigente: (L)1,366,520.50

Disponibilidad: (L)1,330,980.50

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39ShtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmGqTwSUgGJ7RyGnRPMjcCXBrCKInysMJnDhFGktV4smTPH7NR+a9dpPNqMZycwpV6I=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

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								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: 11586

08/07/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA CAÑADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE QUE SE LLEVO A CABO EL 22 DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19516 DE FECHA 22/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA CAÑADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE QUE SE LLEVO A CABO EL 22 DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19516 DE FECHA 22/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,035.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA CAÑADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE QUE SE LLEVO A CABO EL 22 DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19516 DE FECHA 22/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,035.00	0.00	0.00
09/07/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA CAÑADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE QUE SE LLEVO A CABO EL 22 DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19516 DE FECHA 22/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2019	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA CAÑADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE QUE SE LLEVO A CABO EL 22 DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19516 DE FECHA 22/05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,035.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,035.00	-2,035.00	-2,035.00	0.00

Expediente: 11710

24/07/2019	PAGO AL PERSONAL QUE EJECUTA LA MARIMBA MUNICIPAL EN VARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA * ALDEA AGUA AZUL RANCHO 4 HORAS 05 DE MAYO 2019 * ESC. ARNULFO CANTARERO LOPEZ/CELEBRACION DIA DE LA MADRE 4 HORAS 10 DE MAYO DEL 2019 * PARQUE CENTRAL CONCHA ACÚSTICA/CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 4 HORAS 03 DE MAYO DEL 2019, * LLANO ALDEA/CELEBRACION DIA DE LA MADRE 4 HORAS 19 DE MAYO DEL 2019 * ALDEA LA VICTORIA/ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 4 HORAS 16 DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	PAGO AL PERSONAL QUE EJECUTA LA MARIMBA MUNICIPAL EN VARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA * ALDEA AGUA AZUL RANCHO 4 HORAS 05 DE MAYO 2019 * ESC. ARNULFO CANTARERO LOPEZ/CELEBRACION DIA DE LA MADRE 4 HORAS 10 DE MAYO DEL 2019 * PARQUE CENTRAL CONCHA ACÚSTICA/CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 4 HORAS 03 DE MAYO DEL 2019, * LLANO ALDEA/CELEBRACION DIA DE LA MADRE 4 HORAS 19 DE MAYO DEL 2019 * ALDEA LA VICTORIA/ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 4 HORAS 16 DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	PAGO AL PERSONAL QUE EJECUTA LA MARIMBA MUNICIPAL EN VARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA * ALDEA AGUA AZUL RANCHO 4 HORAS 05 DE MAYO 2019 * ESC. ARNULFO CANTARERO LOPEZ/CELEBRACION DIA DE LA MADRE 4 HORAS 10 DE MAYO DEL 2019 * PARQUE CENTRAL CONCHA ACÚSTICA/CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 4 HORAS 03 DE MAYO DEL 2019, * LLANO ALDEA/CELEBRACION DIA DE LA MADRE 4 HORAS 19 DE MAYO DEL 2019 * ALDEA LA VICTORIA/ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 4 HORAS 16 DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00

**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/07/2019	PAGO AL PERSONAL QUE EJECUTA LA MARIMBA MUNICIPAL EN VARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA * ALDEA AGUA AZUL RANCHO 4 HORAS 05 DE MAYO 2019 * ESC. ARNULFO CANTARERO LOPEZ/CELEBRACION DIA DE LA MADRE 4 HORAS 10 DE MAYO DEL 2019 * PARQUE CENTRAL CONCHA ACÚSTICA/CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 4 HORAS 03 DE MAYO DEL 2019, * LLANO ALDEA/CELEBRACION DIA DE LA MADRE 4 HORAS 19 DE MAYO DEL 2019 * ALDEA LA VICTORIA/ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 4 HORAS 16 DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2019	PAGO DE PAGO AL PERSONAL QUE EJECUTA LA MARIMBA MUNICIPAL EN VARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA * ALDEA AGUA AZUL RANCHO 4 HORAS 05 DE MAYO 2019 * ESC. ARNULFO CANTARERO LOPEZ/CELEBRACION DIA DE LA MADRE 4 HORAS 10 DE MAYO DEL 2019 * PARQUE CENTRAL CONCHA ACÚSTICA/CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 4 HORAS 03 DE MAYO DEL 2019, * LLANO ALDEA/CELEBRACION DIA DE LA MADRE 4 HORAS 19 DE MAYO DEL 2019 * ALDEA LA VICTORIA/ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 4 HORAS 16 DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,035.00	-8,035.00	-8,035.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,035.00	-8,035.00	-8,035.00	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 - EDUCACION
FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES
FECHA INICIO: 1/7/2019
FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00**Disponibilidad: (L)991,965.00**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWvacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AFPNzUOyYmGqTwSUgGJ7R3pM3m8JcmtlxjncRy/vtt+OYKctzMeUkmck00iLLwhg