



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:	500,000.00		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	5,700,000.00		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 11795											
02/09/2019	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 JULIO 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	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	
Expediente: 11798											
02/09/2019	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 JULIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	0.00	
Expediente: 11854											
04/09/2019	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 AGOSTO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/09/2019	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 AGOSTO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	
04/09/2019	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 AGOSTO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	
04/09/2019	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 AGOSTO DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/09/2019	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 AGOSTO 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	
Expediente: 11856											
04/09/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO NO.2 DE ESTA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20419 DE FECHA 13/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/09/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO NO.2 DE ESTA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20419 DE FECHA 13/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.83	0.00	0.00	0.00	
04/09/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO NO.2 DE ESTA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20419 DE FECHA 13/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.83	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
04/09/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO NO.2 DE ESTA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20419 DE FECHA 13/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.83	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO NO.2 DE ESTA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20419 DE FECHA 13/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.83	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.83	-5,200.83	-5,200.83	0.00
Expediente: 11893										
10/09/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIOS PASANTE DEL SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE TECNICO UNIVERSITARIO EN DASONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIOS PASANTE DEL SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE TECNICO UNIVERSITARIO EN DASONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIOS PASANTE DEL SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE TECNICO UNIVERSITARIO EN DASONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
10/09/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIOS PASANTE DEL SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE TECNICO UNIVERSITARIO EN DASONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2019	PAGO DE APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIOS PASANTE DEL SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE TECNICO UNIVERSITARIO EN DASONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 11899										
10/09/2019	COMPRA DE 02 LIRAS MADRE NEGRA/PLATA APORTE A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20655 DE FECHA 10/09/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2019	COMPRA DE 02 LIRAS MADRE NEGRA/PLATA APORTE A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20655 DE FECHA 10/09/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,140.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2019	COMPRA DE 02 LIRAS MADRE NEGRA/PLATA APORTE A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20655 DE FECHA 10/09/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,140.00	0.00	0.00
10/09/2019	COMPRA DE 02 LIRAS MADRE NEGRA/PLATA APORTE A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20655 DE FECHA 10/09/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2019	PAGO DE COMPRA DE 02 LIRAS MADRE NEGRA/PLATA APORTE A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20655 DE FECHA 10/09/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,140.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,140.00	-13,140.00	-13,140.00	0.00
Expediente: 11929										



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
13/09/2019	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 AGOSTO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2019	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 AGOSTO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2019	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 AGOSTO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00
13/09/2019	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 AGOSTO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2019	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 AGOSTO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	-27,200.00	-27,200.00	0.00
Expediente: 11937										
13/09/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. (PAGO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. (PAGO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,500.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. (PAGO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,500.00	0.00	0.00
13/09/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. (PAGO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2019	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. (PAGO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,500.00	-85,500.00	-85,500.00	0.00
Expediente: 11972										
17/09/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19896 DE FECHA 19/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19896 DE FECHA 19/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19896 DE FECHA 19/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	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
17/09/2019	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19896 DE FECHA 19/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2019	PAGO DE COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19896 DE FECHA 19/06/2019	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: 12004										
25/09/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL INSTITUTO POPOL-VUH YA QUE CELEBRARON EL DIA DEL ESTUDIANTE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 23 DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20498 DE FECHA 23/08/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL INSTITUTO POPOL-VUH YA QUE CELEBRARON EL DIA DEL ESTUDIANTE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 23 DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20498 DE FECHA 23/08/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL INSTITUTO POPOL-VUH YA QUE CELEBRARON EL DIA DEL ESTUDIANTE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 23 DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20498 DE FECHA 23/08/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00
25/09/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL INSTITUTO POPOL-VUH YA QUE CELEBRARON EL DIA DEL ESTUDIANTE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 23 DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20498 DE FECHA 23/08/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL INSTITUTO POPOL-VUH YA QUE CELEBRARON EL DIA DEL ESTUDIANTE LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 23 DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20498 DE FECHA 23/08/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	-9,200.00	-9,200.00	0.00
Expediente: 12033										
26/09/2019	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 AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2019	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 AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2019	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 AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
27/09/2019	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 AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2019	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 AGOSTO 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: 12049										



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YESSENIA.ARMAS



SAMI

Emisión: 11/10/2019

Hora: 10:35 a.m.

Pagina: 5 de 7

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
28/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO A ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18636 DE FECHA 03/08/2019; BANDA DE GUERRA DE LA ESC. SOTERO BARAHONA DE LA COMUNIDAD YOJOA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20339 DE FECHA 03/08/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 20386 DE FECHA 10/08/2019; APORTE CLUB DEPORTIVO PALESTINO EL DIA 21 DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20172 DE FECHA 20/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO A ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18636 DE FECHA 03/08/2019; BANDA DE GUERRA DE LA ESC. SOTERO BARAHONA DE LA COMUNIDAD YOJOA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20339 DE FECHA 03/08/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 20386 DE FECHA 10/08/2019; APORTE CLUB DEPORTIVO PALESTINO EL DIA 21 DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20172 DE FECHA 20/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO A ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18636 DE FECHA 03/08/2019; BANDA DE GUERRA DE LA ESC. SOTERO BARAHONA DE LA COMUNIDAD YOJOA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20339 DE FECHA 03/08/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 20386 DE FECHA 10/08/2019; APORTE CLUB DEPORTIVO PALESTINO EL DIA 21 DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20172 DE FECHA 20/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
28/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO A ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18636 DE FECHA 03/08/2019; BANDA DE GUERRA DE LA ESC. SOTERO BARAHONA DE LA COMUNIDAD YOJOA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20339 DE FECHA 03/08/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 20386 DE FECHA 10/08/2019; APORTE CLUB DEPORTIVO PALESTINO EL DIA 21 DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20172 DE FECHA 20/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO A ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18636 DE FECHA 03/08/2019; BANDA DE GUERRA DE LA ESC. SOTERO BARAHONA DE LA COMUNIDAD YOJOA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20339 DE FECHA 03/08/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 20386 DE FECHA 10/08/2019; APORTE CLUB DEPORTIVO PALESTINO EL DIA 21 DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20172 DE FECHA 20/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 12050										
28/09/2019	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COPAS Y TROFEOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA EL DÍA DOMINGO 25 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20536 DE FECHA 29/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2019	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COPAS Y TROFEOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA EL DÍA DOMINGO 25 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20536 DE FECHA 29/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,910.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2019	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COPAS Y TROFEOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA EL DÍA DOMINGO 25 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20536 DE FECHA 29/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,910.00	0.00	0.00
28/09/2019	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COPAS Y TROFEOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA EL DÍA DOMINGO 25 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20536 DE FECHA 29/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	26,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COPAS Y TROFEOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA COMPETENCIA NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA EL DÍA DOMINGO 25 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20536 DE FECHA 29/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,910.00	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
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,910.00	-26,910.00	-26,910.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,150.83	-198,150.83	-241,350.83	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5890										
16/09/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400,000.00	0.00	0.00
16/09/2019	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2019	PAGO DE PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400,000.00	-1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00
Expediente: 5897										
26/09/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 564,800.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 563,498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 564,800.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 563,498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
26/09/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 564,800.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 563,498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
26/09/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 564,800.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 563,498.19	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: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/09/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 564,800.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 563,498.19	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	-1,444,303.75	-1,444,303.75	-1,444,303.75	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 578										
26/09/2019	AMPLIACIÓN NO.7 ALZAS DE LOS INGRESOS DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO 2019, ACTA NO. 024/2019 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2019.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,642,454.58	-1,642,454.58	-1,685,654.58	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:
 FUENTE FINANCIAMIENTO:
 TIPO PRESUPUESTO:
 BIPM:
 FINALIDAD:
 FUNCION:
 FECHA INICIO:
 FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)5,700,000.00

Disponibilidad: (L)4,057,545.42

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmG7jgVX65pbSVZ7hIq1Ouba64twPlpz+ZuB9E0XOJFBsuRWSL4CA6coXIMdbdRKBtM=