



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2020 a: 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 13 02 000 001 00054300 15-013-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:		500,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		500,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 5974

11/02/2020	APORTE ECONOMICO PARA LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 01/2020 DE FECHA 16 DE ENERO 2020, PARA CUBRIR GASTOS PARA EL PAGO DE LA BANDA DE AJUTERIQUE, COMPRA DE ALIMENTACION Y PAGO DE SONIDO, QUIENES CELEBRARAN LA PEREGRINACION POR LA VISITA DE LA VIRGEN DE SUYAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2020	APORTE ECONOMICO PARA LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 01/2020 DE FECHA 16 DE ENERO 2020, PARA CUBRIR GASTOS PARA EL PAGO DE LA BANDA DE AJUTERIQUE, COMPRA DE ALIMENTACION Y PAGO DE SONIDO, QUIENES CELEBRARAN LA PEREGRINACION POR LA VISITA DE LA VIRGEN DE SUYAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2020	APORTE ECONOMICO PARA LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 01/2020 DE FECHA 16 DE ENERO 2020, PARA CUBRIR GASTOS PARA EL PAGO DE LA BANDA DE AJUTERIQUE, COMPRA DE ALIMENTACION Y PAGO DE SONIDO, QUIENES CELEBRARAN LA PEREGRINACION POR LA VISITA DE LA VIRGEN DE SUYAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
11/02/2020	APORTE ECONOMICO PARA LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 01/2020 DE FECHA 16 DE ENERO 2020, PARA CUBRIR GASTOS PARA EL PAGO DE LA BANDA DE AJUTERIQUE, COMPRA DE ALIMENTACION Y PAGO DE SONIDO, QUIENES CELEBRARAN LA PEREGRINACION POR LA VISITA DE LA VIRGEN DE SUYAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2020	PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 01/2020 DE FECHA 16 DE ENERO 2020, PARA CUBRIR GASTOS PARA EL PAGO DE LA BANDA DE AJUTERIQUE, COMPRA DE ALIMENTACION Y PAGO DE SONIDO, QUIENES CELEBRARAN LA PEREGRINACION POR LA VISITA DE LA VIRGEN DE SUYAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12704

17/02/2020	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON DONADOS A LA IGLESIA ALFA Y OMEGA DE LA ALDEA CONINCA DE ESTE MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJAS DE DICHA IGLESIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21492 DE FECHA 12/12/2019 * 05 TUBOS DE 1"X1" * 15 TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4" * 02 CANALETAS DE 2X4" LEG-.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2020 a: 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/02/2020	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON DONADOS A LA IGLESIA ALFA Y OMEGA DE LA ALDEA CONINCA DE ESTE MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJAS DE DICHA IGLESIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21492 DE FECHA 12/12/2019 * 05 TUBOS DE 1"X1" * 15 TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4" * 02 CANALETAS DE 2X4" LEG-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,930.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2020	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON DONADOS A LA IGLESIA ALFA Y OMEGA DE LA ALDEA CONINCA DE ESTE MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJAS DE DICHA IGLESIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21492 DE FECHA 12/12/2019 * 05 TUBOS DE 1"X1" * 15 TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4" * 02 CANALETAS DE 2X4" LEG-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,930.00	0.00	0.00
17/02/2020	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON DONADOS A LA IGLESIA ALFA Y OMEGA DE LA ALDEA CONINCA DE ESTE MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJAS DE DICHA IGLESIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21492 DE FECHA 12/12/2019 * 05 TUBOS DE 1"X1" * 15 TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4" * 02 CANALETAS DE 2X4" LEG-	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2020	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON DONADOS A LA IGLESIA ALFA Y OMEGA DE LA ALDEA CONINCA DE ESTE MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJAS DE DICHA IGLESIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21492 DE FECHA 12/12/2019 * 05 TUBOS DE 1"X1" * 15 TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4" * 02 CANALETAS DE 2X4" LEG-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,930.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,930.00	-4,930.00	-4,930.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,930.00	-4,930.00	-4,930.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,930.00	-19,930.00	-19,930.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - 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: 54300 - DONACIÓN A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCION: 90 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/2/2020
FECHA FINAL: 29/2/2020

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00

Disponibilidad: (L)480,070.00

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShtvWwacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0Q9tyQheZlu9tAPfEL2dDMGd5LbsjHJGolCjwseiYD0LFf3sXrNjdZy2yObJd1VR



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2020 a: 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		1,300,000.00	
								Ampliación:		0.00	
								Disminuciones:		0.00	
								Transferencias: +/-		0.00	
								Vigente:		1,300,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12703

17/02/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21161 DE FECHA 09/11/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21161 DE FECHA 09/11/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21161 DE FECHA 09/11/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
17/02/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21161 DE FECHA 09/11/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21161 DE FECHA 09/11/2019	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: 12706

17/02/2020	COMPRA DE 06 METROS DE ARENA MIXTA APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL "POPOL-VUH" DEL BARRIO CONCEPCION DE ESTA CIUDAD, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA FINALIZACION DE CANCHA MULTIUSOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21428 DE FECHA 06/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2020	COMPRA DE 06 METROS DE ARENA MIXTA APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL "POPOL-VUH" DEL BARRIO CONCEPCION DE ESTA CIUDAD, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA FINALIZACION DE CANCHA MULTIUSOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21428 DE FECHA 06/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2020	COMPRA DE 06 METROS DE ARENA MIXTA APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL "POPOL-VUH" DEL BARRIO CONCEPCION DE ESTA CIUDAD, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA FINALIZACION DE CANCHA MULTIUSOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21428 DE FECHA 06/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
17/02/2020	COMPRA DE 06 METROS DE ARENA MIXTA APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL "POPOL-VUH" DEL BARRIO CONCEPCION DE ESTA CIUDAD, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA FINALIZACION DE CANCHA MULTIUSOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21428 DE FECHA 06/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2020 a: 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/02/2020	PAGO DE COMPRA DE 06 METROS DE ARENA MIXTA APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL "POPOL-VUH" DEL BARRIO CONCEPCION DE ESTA CIUDAD, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA FINALIZACION DE CANCHA MULTIUSOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21428 DE FECHA 06/12/2019	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	-16,200.00	-16,200.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	-16,200.00	-16,200.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION
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 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/2/2020
FECHA FINAL: 29/2/2020

Presupuesto Vigente: (L)1,300,000.00

Disponibilidad: (L)1,283,800.00

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0Q9tyQheZlu/tSeYLeVKRDboU8t1m0jSBgDY5qDcrZU6HAv3JxKq10Zyz+oIKH6NG



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		5,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		5,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12628

03/02/2020	COMPRA DE 369 PUPITRES ESCOLARES UNIPERSONALES QUE SERÁN DONADOS A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21841 DE FECHA 31/01/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2020	COMPRA DE 369 PUPITRES ESCOLARES UNIPERSONALES QUE SERÁN DONADOS A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21841 DE FECHA 31/01/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,850.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2020	COMPRA DE 369 PUPITRES ESCOLARES UNIPERSONALES QUE SERÁN DONADOS A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21841 DE FECHA 31/01/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,850.00	0.00	0.00
03/02/2020	COMPRA DE 369 PUPITRES ESCOLARES UNIPERSONALES QUE SERÁN DONADOS A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21841 DE FECHA 31/01/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2020	PAGO DE COMPRA DE 369 PUPITRES ESCOLARES UNIPERSONALES QUE SERÁN DONADOS A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21841 DE FECHA 31/01/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,850.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,850.00	-239,850.00	-239,850.00	0.00

Expediente: 12641

04/02/2020	CANCELACION DE 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 DICIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2020	CANCELACION DE 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 DICIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2020	CANCELACION DE 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 DICIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
05/02/2020	CANCELACION DE 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 DICIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2020	PAGO DE CANCELACION DE 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 DICIEMBRE 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: 12663

10/02/2020	COMPRA DE 3600 CUADERNOS NO.3 DE 1 MATERIA ESPIRAL QUE SERÁN UTILIZADOS COMO DONACIÓN A NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21910 DE FECHA 7/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,956.00	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
10/02/2020	COMPRA DE 3600 CUADERNOS NO.3 DE 1 MATERIA ESPIRAL QUE SERÁN UTILIZADOS COMO DONACIÓN A NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21910 DE FECHA 7/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,956.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2020	COMPRA DE 3600 CUADERNOS NO.3 DE 1 MATERIA ESPIRAL QUE SERÁN UTILIZADOS COMO DONACIÓN A NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21910 DE FECHA 7/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,956.00	0.00	0.00
10/02/2020	COMPRA DE 3600 CUADERNOS NO.3 DE 1 MATERIA ESPIRAL QUE SERÁN UTILIZADOS COMO DONACIÓN A NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21910 DE FECHA 7/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	34,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2020	PAGO DE COMPRA DE 3600 CUADERNOS NO.3 DE 1 MATERIA ESPIRAL QUE SERÁN UTILIZADOS COMO DONACIÓN A NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21910 DE FECHA 7/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,956.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,956.00	-34,956.00	-34,956.00	0.00
Expediente: 12713										
17/02/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00
17/02/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2020	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 DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	-32,000.00	-32,000.00	0.00
Expediente: 12717										
17/02/2020	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 DICIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2020	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 DICIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2020	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 DICIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00
18/02/2020	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 DICIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2020	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 DICIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	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	-27,000.00	-27,000.00	-27,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,806.00	-338,806.00	-338,806.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5981										
10/02/2020	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 543,507.05 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIONES MICHAEL JAFET ZEPEDA LPS. 955.55 TOTAL A PAGAR LPS. 541,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2020	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 543,507.05 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIONES MICHAEL JAFET ZEPEDA LPS. 955.55 TOTAL A PAGAR LPS. 541,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00
10/02/2020	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 543,507.05 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIONES MICHAEL JAFET ZEPEDA LPS. 955.55 TOTAL A PAGAR LPS. 541,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00
10/02/2020	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 543,507.05 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIONES MICHAEL JAFET ZEPEDA LPS. 955.55 TOTAL A PAGAR LPS. 541,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2020	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 543,507.05 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 DEDUCCIONES MICHAEL JAFET ZEPEDA LPS. 955.55 TOTAL A PAGAR LPS. 541,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	-39,442.50	-39,442.50	0.00
Expediente: 6005										
11/02/2020	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A NIÑOS Y JÓVENES QUE CURSAN DESDE KINDER A NOVENO GRADO DE DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21821 DE FECHA 28/01/2020-CHEQUE NO. 00000012 DE FECHA 29/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2020	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A NIÑOS Y JÓVENES QUE CURSAN DESDE KINDER A NOVENO GRADO DE DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21821 DE FECHA 28/01/2020-CHEQUE NO. 00000012 DE FECHA 29/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,788.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2020	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A NIÑOS Y JÓVENES QUE CURSAN DESDE KINDER A NOVENO GRADO DE DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21821 DE FECHA 28/01/2020-CHEQUE NO. 00000012 DE FECHA 29/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,788.00	0.00	0.00
11/02/2020	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A NIÑOS Y JÓVENES QUE CURSAN DESDE KINDER A NOVENO GRADO DE DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21821 DE FECHA 28/01/2020-CHEQUE NO. 00000012 DE FECHA 29/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	208,788.00	0.00	0.00	0.00	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
11/02/2020	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A NIÑOS Y JÓVENES QUE CURSAN DESDE KINDER A NOVENO GRADO DE DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21821 DE FECHA 28/01/2020-CHEQUE NO. 00000012 DE FECHA 29/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,788.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,788.00	-208,788.00	-208,788.00	0.00
Expediente: 5996										
12/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,885.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,885.00	0.00	0.00
12/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	78,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2020	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,885.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	78,885.00	-78,885.00	-78,885.00	-78,885.00	0.00
Expediente: 6018										
15/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00	0.00
27/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2020	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	-39,442.00	-39,442.00	0.00
Expediente: 6021										
27/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00	0.00
27/02/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2020	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	-39,442.00	-39,442.00	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	78,885.00	-405,999.50	-405,999.50	-405,999.50	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	78,885.00	-744,805.50	-744,805.50	-744,805.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION
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 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACION
FECHA INICIO: 1/2/2020
FECHA FINAL: 29/2/2020

Presupuesto Vigente: (L)5,000,000.00

Disponibilidad: (L)4,255,194.50

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0Q9tyQheZlu9tAPfEL2dDMD+XCUhdGWKbg25J15J0aZ4KRI5X0AhfXyrJeYM/B+aYN2/9JUxmOzg=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2019 a: 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 13 02 000 001 00054110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital								Asignado:		300,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		300,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12697

15/02/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS PARA AYUDA FUNEBRE AL SR. ARNOL GABRIEL LOPEZ PERDOMO, APORTE AL PATRONATO DE SAN LUIS CALICHITO INAUGURACION DE PROYECTO DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS, AYUDA FUNEBRE PARA LA SRA. OLIMPIA MEJIA DE LA ALDEA EL ZAPOTE, AYUDA A LA SRA. CAMILA MARTINEZ DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA, APORTE AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES EN LA INAUGURACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA, AYUDA FUNEBRE AL SR. NORMAN ORLANDO CASTELLANOS, AYUDA A LA SRA. LUCI DAMARI BONILLA PARA LA CLAUSURA DE SU HIJO, AYUDA A LA SRA. MARIA JESUS BONILLA RESIDENTE EN BARRIO PUEBLO QUEMADO, AYUDA FUNEBRE AL SR. PAZ MENDOZA ZAVALA DE LA ALDEA DE SUBIRANA DEL OLIVAR, AYUDA AL SR. CESAR AUGUSTO RIVERA RESIDENTE EN LA ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES, AYUDA A LA SRA. SOFIA MEZA CACERES RESIDENTE EN LA ALDEA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS PARA AYUDA FUNEBRE AL SR. ARNOL GABRIEL LOPEZ PERDOMO, APORTE AL PATRONATO DE SAN LUIS CALICHITO INAUGURACION DE PROYECTO DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS, AYUDA FUNEBRE PARA LA SRA. OLIMPIA MEJIA DE LA ALDEA EL ZAPOTE, AYUDA A LA SRA. CAMILA MARTINEZ DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA, APORTE AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES EN LA INAUGURACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA, AYUDA FUNEBRE AL SR. NORMAN ORLANDO CASTELLANOS, AYUDA A LA SRA. LUCI DAMARI BONILLA PARA LA CLAUSURA DE SU HIJO, AYUDA A LA SRA. MARIA JESUS BONILLA RESIDENTE EN BARRIO PUEBLO QUEMADO, AYUDA FUNEBRE AL SR. PAZ MENDOZA ZAVALA DE LA ALDEA DE SUBIRANA DEL OLIVAR, AYUDA AL SR. CESAR AUGUSTO RIVERA RESIDENTE EN LA ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES, AYUDA A LA SRA. SOFIA MEZA CACERES RESIDENTE EN LA ALDEA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,053.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS PARA AYUDA FUNEBRE AL SR. ARNOL GABRIEL LOPEZ PERDOMO, APORTE AL PATRONATO DE SAN LUIS CALICHITO INAUGURACION DE PROYECTO DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS, AYUDA FUNEBRE PARA LA SRA. OLIMPIA MEJIA DE LA ALDEA EL ZAPOTE, AYUDA A LA SRA. CAMILA MARTINEZ DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA, APORTE AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES EN LA INAUGURACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA, AYUDA FUNEBRE AL SR. NORMAN ORLANDO CASTELLANOS, AYUDA A LA SRA. LUCI DAMARI BONILLA PARA LA CLAUSURA DE SU HIJO, AYUDA A LA SRA. MARIA JESUS BONILLA RESIDENTE EN BARRIO PUEBLO QUEMADO, AYUDA FUNEBRE AL SR. PAZ MENDOZA ZAVALA DE LA ALDEA DE SUBIRANA DEL OLIVAR, AYUDA AL SR. CESAR AUGUSTO RIVERA RESIDENTE EN LA ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES, AYUDA A LA SRA. SOFIA MEZA CACERES RESIDENTE EN LA ALDEA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,053.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2019 a: 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/02/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS PARA AYUDA FUNEBRE AL SR. ARNOL GABRIEL LOPEZ PERDOMO, APORTE AL PATRONATO DE SAN LUIS CALICHITO INAUGURACION DE PROYECTO DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS, AYUDA FUNEBRE PARA LA SRA. OLIMPIA MEJIA DE LA ALDEA EL ZAPOTE, AYUDA A LA SRA. CAMILA MARTINEZ DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA, APORTE AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES EN LA INAUGURACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA, AYUDA FUNEBRE AL SR. NORMAN ORLANDO CASTELLANOS, AYUDA A LA SRA. LUCI DAMARI BONILLA PARA LA CLAUSURA DE SU HIJO, AYUDA A LA SRA. MARIA JESUS BONILLA RESIDENTE EN BARRIO PUEBLO QUEMADO, AYUDA FUNEBRE AL SR. PAZ MENDOZA ZAVALA DE LA ALDEA DE SUBIRANA DEL OLIVAR, AYUDA AL SR. CESAR AUGUSTO RIVERA RESIDENTE EN LA ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES, AYUDA A LA SRA. SOFIA MEZA CACERES RESIDENTE EN LA ALDEA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS PARA AYUDA FUNEBRE AL SR. ARNOL GABRIEL LOPEZ PERDOMO, APORTE AL PATRONATO DE SAN LUIS CALICHITO INAUGURACION DE PROYECTO DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS, AYUDA FUNEBRE PARA LA SRA. OLIMPIA MEJIA DE LA ALDEA EL ZAPOTE, AYUDA A LA SRA. CAMILA MARTINEZ DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA, APORTE AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES EN LA INAUGURACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA, AYUDA FUNEBRE AL SR. NORMAN ORLANDO CASTELLANOS, AYUDA A LA SRA. LUCI DAMARI BONILLA PARA LA CLAUSURA DE SU HIJO, AYUDA A LA SRA. MARIA JESUS BONILLA RESIDENTE EN BARRIO PUEBLO QUEMADO, AYUDA FUNEBRE AL SR. PAZ MENDOZA ZAVALA DE LA ALDEA DE SUBIRANA DEL OLIVAR, AYUDA AL SR. CESAR AUGUSTO RIVERA RESIDENTE EN LA ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES, AYUDA A LA SRA. SOFIA MEZA CACERES RESIDENTE EN LA ALDEA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,053.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,053.00	-16,053.00	-16,053.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,053.00	-16,053.00	-16,053.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,053.00	-16,053.00	-16,053.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - 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: 1/2/2020
FECHA FINAL: 29/2/2020

Presupuesto Vigente: (L)300,000.00

Disponibilidad: (L)283,947.00

O+s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWwacIhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0Q9tyQheZlu/P6QytyE/gPFilUX3P45eYk2BfvmPdG+skZJGaQ5kNo3LzZm3ss9v8