

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO: MARITZA.ZEPEDA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:34 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliació	Dismin	Transfer	Transfer	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 002 00023360 15-013-01 10 1		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		Asignado:		50.000,00				
				Ampliación:		0,00				
				Disminuciones:		0,00				
				Transferencias: +/-		0,00				
				Vigente:		50.000,00				
<hr/>										
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE									
Expediente: 5328										
16/11/2016	REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SOTANO DE ESTA MPALIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SOTANO DE ESTA MPALIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SOTANO DE ESTA MPALIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00
17/11/2016	REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SOTANO DE ESTA MPALIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2016	PAGO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SOTANO DE ESTA MPALIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	-790,00	-790,00	0,00
<hr/>										
Expediente: 5098										
23/11/2016	CANCELACION CONTRATO UTM-MSCY-177/2016 SERVICIOS ELABORACION E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE PINO Y PLYWOOD PARA ACONDICIONAMIENTO DE DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y AUDITORIA FISCAL EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2016	CANCELACION CONTRATO UTM-MSCY-177/2016 SERVICIOS ELABORACION E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE PINO Y PLYWOOD PARA ACONDICIONAMIENTO DE DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y AUDITORIA FISCAL EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00

23/11/2016	CANCELACION CONTRATO UTM-MSCY-177/2016 SERVICIOS ELABORACION E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE PINO Y PLYWOOD PARA ACONDICIONAMIENTO DE DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y AUDITORIA FISCAL EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO UTM-MSCY-177/2016 SERVICIOS ELABORACION E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE PINO Y PLYWOOD PARA ACONDICIONAMIENTO DE DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y AUDITORIA FISCAL EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 0,00

Expediente: 5436

25/11/2016	REPARACION DE 10 SILLAS QUE ESTAN UBICADAS EN RECEPCION Y QUE SE ENCONTRABAN EN LA ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	REPARACION DE 10 SILLAS QUE ESTAN UBICADAS EN RECEPCION Y QUE SE ENCONTRABAN EN LA ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	REPARACION DE 10 SILLAS QUE ESTAN UBICADAS EN RECEPCION Y QUE SE ENCONTRABAN EN LA ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,00	0,00	0,00
25/11/2016	REPARACION DE 10 SILLAS QUE ESTAN UBICADAS EN RECEPCION Y QUE SE ENCONTRABAN EN LA ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2016	PAGO DE REPARACION DE 10 SILLAS QUE ESTAN UBICADAS EN RECEPCION Y QUE SE ENCONTRABAN EN LA ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.945,00 -4.945,00 -4.945,00 0,00

Total Tipo Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 -17.735,00 -17.735,00 -17.735,00 0,00

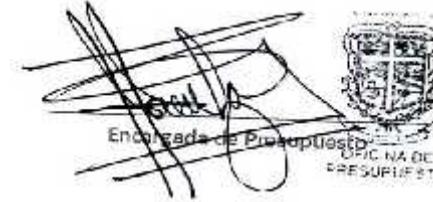
Gran Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 -17.735,00 -17.735,00 -17.735,00 0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23360 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACION FISCAL
FECHA INICIO: 1/11/2016
FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto 50.000,00

Disponibilidad: (L) 32.265,00



0s+js/i9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYOxbzj+aS39SHtVWVaclEhKwqIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSdIk/yW/UphDtWJmBc20BpslpUaCL58WD91tH7ozN8suohjC3sbOTKCMqWYn7DSm

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:36 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 03 00 000 002 00021420 15-013-01 10 1		TELEFONÍA FIJA						Asignado:	85.115,50	
								Ampliación:	0,00	
								Disminuciones:	0,00	
								Transferencias: +/-	0,00	
								Vigente:	85.115,50	
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE									
Expediente:	5295									
10/11/2016	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICA DE LOS TELEFONOS MUNICIPALES 2654-81-84 Y EL 2654-81-83 MES DE OCTUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.224,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2016	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICA DE LOS TELEFONOS MUNICIPALES 2654-81-84 Y EL 2654-81-83 MES DE OCTUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.224,74	0,00	0,00	0,00
10/11/2016	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICA DE LOS TELEFONOS MUNICIPALES 2654-81-84 Y EL 2654-81-83 MES DE OCTUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.224,74	0,00	0,00
10/11/2016	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICA DE LOS TELEFONOS MUNICIPALES 2654-81-84 Y EL 2654-81-83 MES DE OCTUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2016	PAGO DE SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICA DE LOS TELEFONOS MUNICIPALES 2654-81-84 Y EL 2654-81-83 MES DE OCTUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.224,74	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.224,74	-8.224,74	-8.224,74	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.224,74	-8.224,74	-8.224,74	0,00
Gran Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.224,74	-8.224,74	-8.224,74	0,00

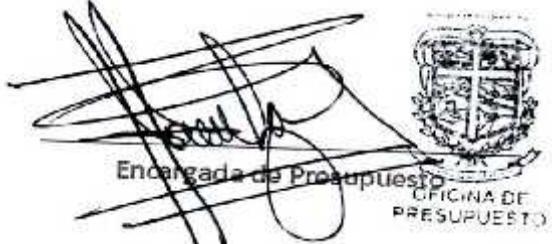
Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 21420 - TELEFONÍA FIJA
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto Vigente: (L) 85.115,50

Disponibilidad: (L) 76.890,76

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYOxbzj+aS39ShtvVWacEhKwqIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSDIK/yW/UpiTwxAJ+M942S3+PWjwInbLEQEs0GMBriSf7PLXGj1AqjfmznnSm1Vo


 Encargada de Presupuesto
 OFICINA DE PRESUPUESTO

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO: MARITZA.ZEPEDA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:29 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 002 00026210 15-013-01 10 1		VIÁTICOS NACIONALES						Asignado:	80.000,00	
								Ampliación:	0,00	
								Disminuciones:	0,00	
								Transferencias: +/-	0,00	
								Vigente:	80.000,00	
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE									
Expediente:	5302									
12/11/2016	VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR VARIAS GESTIONESMPALES LOS DIAS 10-18-25 DE OCTUBRE DEL 2016. Y REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS SEGUN INFORME ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2016	VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR VARIAS GESTIONESMPALES LOS DIAS 10-18-25 DE OCTUBRE DEL 2016. Y REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS SEGUN INFORME ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.630,20	0,00	0,00	0,00
12/11/2016	VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR VARIAS GESTIONESMPALES LOS DIAS 10-18-25 DE OCTUBRE DEL 2016. Y REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS SEGUN INFORME ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.630,20	0,00	0,00
12/11/2016	VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR VARIAS GESTIONESMPALES LOS DIAS 10-18-25 DE OCTUBRE DEL 2016. Y REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS SEGUN INFORME ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2016	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR VARIAS GESTIONESMPALES LOS DIAS 10-18-25 DE OCTUBRE DEL 2016. Y REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS SEGUN INFORME ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.630,20	0,00

Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.630,20	-4.630,20	-4.630,20	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

Expediente: 5440

26/11/2016	GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COTIZACION DE TUBERIAS A MULTI INVERSIONES, COTIZACION PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LA MUNDIAL Y DIUNSA Y AL MINISTERIO DE TRABAJO, CONTADOR, AUDITOR, SECRETARIA MUNICIPAL Y DELINEADORA DE CATASTRO Y MOTORISTA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2016	GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COTIZACION DE TUBERIAS A MULTI INVERSIONES, COTIZACION PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LA MUNDIAL Y DIUNSA Y AL MINISTERIO DE TRABAJO, CONTADOR, AUDITOR, SECRETARIA MUNICIPAL Y DELINEADORA DE CATASTRO Y MOTORISTA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2016	GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COTIZACION DE TUBERIAS A MULTI INVERSIONES, COTIZACION PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LA MUNDIAL Y DIUNSA Y AL MINISTERIO DE TRABAJO, CONTADOR, AUDITOR, SECRETARIA MUNICIPAL Y DELINEADORA DE CATASTRO Y MOTORISTA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
26/11/2016	GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COTIZACION DE TUBERIAS A MULTI INVERSIONES, COTIZACION PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LA MUNDIAL Y DIUNSA Y AL MINISTERIO DE TRABAJO, CONTADOR, AUDITOR, SECRETARIA MUNICIPAL Y DELINEADORA DE CATASTRO Y MOTORISTA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	---------	---------	------	------

Total Tipo Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,20	-4.750,20	-4.630,20	0,00
------------------------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

Gran Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,20	-4.750,20	-4.630,20	0,00
-------------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

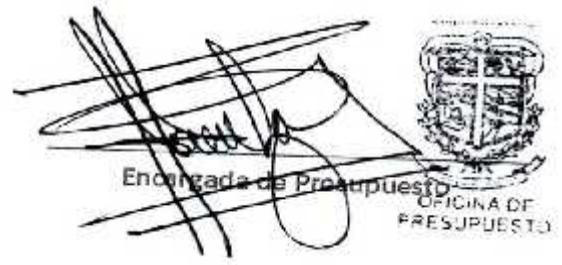
Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - ALCALDIA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 20 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto Vigente: (L) 80.000,00

Disponibilidad: (L) 75.249,80

Os+js/i9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwqIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSdIk/yW/UpiTwxAJ+M942c2kiBXJihYQ7LappMxoltDEfsdMW0aL5YFtOqDwuYzs



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:38 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 002 00016100 15-013-01 10 1		BENEFICIOS							Asignado:	671.725,39
									Ampliación:	191.212,51
									Disminuciones:	0,00
									Transferencias: +/-	695.586,05
									Vigente:	1.558.523,95
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Tipo Expediente: 302										
02/11/2016	transferencias entre cuentas para cubrir gastos mes noviembre 2016.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Expediente:	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo Expediente: 303										
07/11/2016	AMPLIACION DE PRESUPUESTO # 06 de los ingresos recaudados que sobrepasaron el 100% de los renglones presupuestado al 30 de Octubre del año 2016.	191.212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Expediente:	191.212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo Expediente: 310										
29/11/2016	transferencias entre cuentas para cubrir gastos de mes noviembre 2016.	0,00	0,00	625.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Expediente:	0,00	0,00	625.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Tipo Expediente:	191.212,51	0,00	695.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 5233

03/11/2016	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD COLONIA SAN PABLO PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2007 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.635,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2016	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD COLONIA SAN PABLO PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2007 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.635,43	0,00	0,00	0,00
03/11/2016	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD COLONIA SAN PABLO PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2007 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.635,43	0,00	0,00
03/11/2016	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD COLONIA SAN PABLO PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2007 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	95.635,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2016	PAGO DE CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD COLONIA SAN PABLO PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2007 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.635,43	0,00

Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.635,43	-95.635,43	-95.635,43	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------	------

Expediente: 5286

10/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA, Y BIBIOTECA PUBLICA UBICADO EN BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 (PAGO COOPERATIVA USULA)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA, Y BIBIOTECA PUBLICA UBICADO EN BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 (PAGO COOPERATIVA USULA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.203,06	0,00	0,00	0,00
10/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA, Y BIBIOTECA PUBLICA UBICADO EN BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 (PAGO COOPERATIVA USULA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.203,06	0,00	0,00
10/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA, Y BIBIOTECA PUBLICA UBICADO EN BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 (PAGO COOPERATIVA USULA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.203,06 -8.203,06 0,00 0,00

Expediente: 5287

10/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA, Y BIBIOTECA PUBLICA UBICADO EN BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 (PAGO DISTRIBUIDORA LEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA, Y BIBIOTECA PUBLICA UBICADO EN BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 (PAGO DISTRIBUIDORA LEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

10/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA, Y BIBIOTECA PUBLICA UBICADO EN BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 (PAGO DISTRIBUIDORA LEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

10/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA, Y BIBIOTECA PUBLICA UBICADO EN BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 (PAGO DISTRIBUIDORA LEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	----------	------	------	------	------

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------

Expediente: 5289

10/11/2016	CANCELACION PRESTACION LABORALES COMO ENCARGADO DE ENTREGA DE RECIBOS DE COBROS DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PERIODO DEL 23 FEBRERO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------------	------	------	------	------

10/11/2016	CANCELACION PRESTACION LABORALES COMO ENCARGADO DE ENTREGA DE RECIBOS DE COBROS DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PERIODO DEL 23 FEBRERO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.224,75	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------------	------	------	------

10/11/2016	CANCELACION PRESTACION LABORALES COMO ENCARGADO DE ENTREGA DE RECIBOS DE COBROS DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PERIODO DEL 23 FEBRERO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.224,75	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------	------------	------	------

10/11/2016	CANCELACION PRESTACION LABORALES COMO ENCARGADO DE ENTREGA DE RECIBOS DE COBROS DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PERIODO DEL 23 FEBRERO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.224,75	-17.224,75	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------

Expediente: 5334

17/11/2016 ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------

17/11/2016 ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------

17/11/2016 ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.388,30	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------

17/11/2016 ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	51.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

17/11/2016 PAGO DE ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.388,30	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.388,30	-51.388,30	-51.388,30	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------	------	------

Expediente: 5335

17/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016 (PAGO DISTRIBUIDORA LEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016 (PAGO DISTRIBUIDORA LEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016 (PAGO DISTRIBUIDORA LEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
17/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016 (PAGO DISTRIBUIDORA LEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	PAGO DE ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016 (PAGO DISTRIBUIDORA LEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00

Expediente: 5336

17/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016 (PAGO COOPERATIVA USULA)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

17/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016 (PAGO COOPERATIVA USULA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.203,06	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016 (PAGO COOPERATIVA USULA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.203,06	0,00	0,00
17/11/2016	ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016 (PAGO COOPERATIVA USULA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	PAGO DE ABONO PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DEL CENTRO CIVICO MPAL CLINICA MATERNA, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2011 AL 10 OCTUBRE DEL 2016 PRIMER PAGO 14 NOVIEMBRE 2016 (PAGO COOPERATIVA USULA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.203,06	0,00

Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.203,06	-8.203,06	-8.203,06	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

Total Tipo Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.654,60	-195.654,60	-162.726,79	0,00
------------------------	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	------

Tipo REGULARIZACION GASTOS
Expediente:

Expediente: 5238

29/11/2016	cancelacion por prestacion laborales del 100% que trabajo como tesorero mpal periodo 01 marzo 1991 hasta el 15 de mayo 2016 (por sesentia firme dictado por el juzgado de letras del trabajo de san pedro sula por los conceptos siguientes preaviso lp. 47,763.33 auxilio cesantia lp. 549.278.41, vacaciones proporcionales 7,733.11, decimo cuarto mes	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	-------------	------	------	------	------

proporcional lps. 17,968.11, se adjunta documentacion de las instancias legales promovidas.

30/11/2016	cancelacion por prestacion laborales del 100% que trabajo como tesorero mpal periodo 01 marzo 1991 hasta el 15 de mayo 2016 (por sesentia firme dictado por el juzgado de letras del trabajo de san pedro sula por los conceptos siguientes preaviso lp. 47,763.33 auxilio cesantia lp. 549,278.41, vacaciones proporcionales 7,733.11, decimo cuarto mes proporcional lps. 17,968.11, se adjunta documentacion de las instancias legales promovidas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.586,05	0,00	0,00	0,00
30/11/2016	cancelacion por prestacion laborales del 100% que trabajo como tesorero mpal periodo 01 marzo 1991 hasta el 15 de mayo 2016 (por sesentia firme dictado por el juzgado de letras del trabajo de san pedro sula por los conceptos siguientes preaviso lp. 47,763.33 auxilio cesantia lp. 549,278.41, vacaciones proporcionales 7,733.11, decimo cuarto mes proporcional lps. 17,968.11, se adjunta documentacion de las instancias legales promovidas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.586,05	0,00	0,00
30/11/2016	cancelacion por prestacion laborales del 100% que trabajo como tesorero mpal periodo 01 marzo 1991 hasta el 15 de mayo 2016 (por sesentia firme dictado por el juzgado de letras del trabajo de san pedro sula por los conceptos siguientes preaviso lp. 47,763.33 auxilio cesantia lp. 549,278.41, vacaciones proporcionales 7,733.11, decimo cuarto mes proporcional lps. 17,968.11, se adjunta documentacion de las instancias legales promovidas.	0,00	0,00	0,00	0,00	625.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2016	PAGO DE cancelacion por prestacion laborales del 100% que trabajo como tesorero mpal periodo 01 marzo 1991 hasta el 15 de mayo 2016 (por sesentia firme dictado por el juzgado de letras del trabajo de san pedro sula por los conceptos siguientes preaviso lp. 47,763.33 auxilio cesantia lp. 549,278.41, vacaciones proporcionales 7,733.11, decimo cuarto mes proporcional lps. 17,968.11, se adjunta documentacion de las instancias legales promovidas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.586,05	0,00

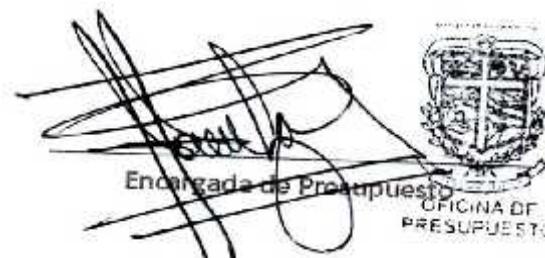
Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.586,05	-625.586,05	-625.586,05	0,00
Total Tipo Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.586,05	-625.586,05	-625.586,05	0,00
Gran Total:	191.212,51	0,00	695.586,05	0,00	0,00	-821.240,65	-821.240,65	-788.312,84	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - TESORERIA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 16100 - BENEFICIOS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACION FISCAL
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto Vigente: (L) ##### Disponibilidad: (L) 737.283,30

Os+js/f9JmezATh86pbj37FD3CwwENWY0xbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSdik/yW/UpiJTtqtMIL4UZUhnjt3LYUqn94oulpWtG1htJIGYCA5OUvhnPB+SKpiV2dinFHQemI=



 Encargada de Presupuesto
 OFICINA DE PRESUPUESTO

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO: MARITZA.ZEPEDA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:55 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 13 03 000 001 00054200 15-013-01 20 2		TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO						Asignado:	500.000,00		
								Ampliación:	150.000,00		
								Disminuciones:	0,00		
								Transferencias: +/-	0,00		
								Vigente:	650.000,00		
Tipo MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 303											
07/11/2016	AMPLIACION DE PRESUPUESTO # 06 de los ingresos recaudados que sobrepasaron el 100% de los renglones presupuestado al 30 de Octubre del año 2016.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Expediente:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Tipo Expediente:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipo GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 5290											
10/11/2016	COMPRA DE 13 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVO, 06 PELOTAS DE FUTBOL PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/11/2016	COMPRA DE 13 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVO, 06 PELOTAS DE FUTBOL PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.917,50	0,00	0,00	0,00	
10/11/2016	COMPRA DE 13 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVO, 06 PELOTAS DE FUTBOL PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.917,50	0,00	0,00	
10/11/2016	COMPRA DE 13 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVO, 06 PELOTAS DE FUTBOL PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/11/2016	PAGO DE COMPRA DE 13 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVO, 06 PELOTAS DE FUTBOL PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.917,50	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.917,50	-60.917,50	-60.917,50	0,00	
Expediente: 5293											
10/11/2016	APORTE AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/11/2016	APORTE AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
10/11/2016	APORTE AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
10/11/2016	APORTE AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/11/2016	PAGO DE APORTE AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	

	Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
Expediente: 5359										
17/11/2016	COMPRA DE DOS SHOW DE LUCES EN APORTE PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO VICTORIA DE LA COMUNIDAD LOS NARANJOS Y PARA LA CELEBRACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE LA CANCION EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD TERRERITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	COMPRA DE DOS SHOW DE LUCES EN APORTE PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO VICTORIA DE LA COMUNIDAD LOS NARANJOS Y PARA LA CELEBRACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE LA CANCION EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD TERRERITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.275,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	COMPRA DE DOS SHOW DE LUCES EN APORTE PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO VICTORIA DE LA COMUNIDAD LOS NARANJOS Y PARA LA CELEBRACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE LA CANCION EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD TERRERITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.275,00	0,00	0,00
17/11/2016	COMPRA DE DOS SHOW DE LUCES EN APORTE PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO VICTORIA DE LA COMUNIDAD LOS NARANJOS Y PARA LA CELEBRACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE LA CANCION EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD TERRERITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2016	PAGO DE COMPRA DE DOS SHOW DE LUCES EN APORTE PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO VICTORIA DE LA COMUNIDAD LOS NARANJOS Y PARA LA CELEBRACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE LA CANCION EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD TERRERITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.275,00	0,00
	Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.275,00	-26.275,00	-26.275,00	0,00
Expediente: 5365										
18/11/2016	COMPRA DE 3 COPAS, 2 TROFEOS Y 4 MEDALLAS PARA TORNEO DE FUTBOL DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2016	COMPRA DE 3 COPAS, 2 TROFEOS Y 4 MEDALLAS PARA TORNEO DE FUTBOL DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,40	0,00	0,00	0,00
18/11/2016	COMPRA DE 3 COPAS, 2 TROFEOS Y 4 MEDALLAS PARA TORNEO DE FUTBOL DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,40	0,00	0,00
18/11/2016	COMPRA DE 3 COPAS, 2 TROFEOS Y 4 MEDALLAS PARA TORNEO DE FUTBOL DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	PAGO DE COMPRA DE 3 COPAS, 2 TROFEOS Y 4 MEDALLAS PARA TORNEO DE FUTBOL DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,40	0,00
	Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,40	-4.549,40	-4.549,40	0,00
	Total Tipo Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.741,90	-131.741,90	-131.741,90	0,00
	Gran Total:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.741,90	-131.741,90	-131.741,90	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 03 - CULTURA Y DEPORTE
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTOS
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD CULTURA Y DEPORTE
 OBRA: 000 - SIN OBRAS

Presupuesto Vigente: (L) 650.000,00 Disponibilidad: (L) 518.258,10

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: 2 - DEFENSA Y SEGURIDAD
FUNCION: 90 - DEFENSA Y SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/11/2016
FECHA FINAL: 30/11/2016

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvWwacIehKwqIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSDIk/yW/Uph5ARKIXIP+OKNU7FBQ8qjYMFex1x+cmSmW1YBwIqNGKmIFNzTDe1lu


Encargada de Presupuesto
OFICINA DE
PRESUPUESTO

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO: MARITZA.ZEPEDA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:49 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 06 00 000 001 00051220 15-013-01 10 1		AYUDA SOCIAL A PERSONAS						Asignado:	100.000,00	
							Ampliación:	0,00		
							Disminuciones:	0,00		
							Transferencias: +/-	0,00		
							Vigente:	100.000,00		
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE									
Expediente:	5303									
14/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DEL SEÑOR JOSE REYES LEMUS QUE SUFRIO UNA QUEBRADURA EN EL PIEZ IZQUIERDO Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVARLO A LA CITA, DE LA COMUNIDAD DE CORDONDILLOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DEL SEÑOR JOSE REYES LEMUS QUE SUFRIO UNA QUEBRADURA EN EL PIEZ IZQUIERDO Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVARLO A LA CITA, DE LA COMUNIDAD DE CORDONDILLOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DEL SEÑOR JOSE REYES LEMUS QUE SUFRIO UNA QUEBRADURA EN EL PIEZ IZQUIERDO Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVARLO A LA CITA, DE LA COMUNIDAD DE CORDONDILLOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
14/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DEL SEÑOR JOSE REYES LEMUS QUE SUFRIO UNA QUEBRADURA EN EL PIEZ IZQUIERDO Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVARLO A LA CITA, DE LA COMUNIDAD DE CORDONDILLOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2016	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DEL SEÑOR JOSE REYES LEMUS QUE SUFRIO UNA QUEBRADURA EN EL PIEZ IZQUIERDO Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVARLO A LA CITA, DE LA COMUNIDAD DE CORDONDILLOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Expediente:	5304									
14/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE EXAMENES TAC DE ORBITA AL NIÑO MAYKER JOSHUA LOPEZ DEL BO. CALVARIOS DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE EXAMENES TAC DE ORBITA AL NIÑO MAYKER JOSHUA LOPEZ DEL BO. CALVARIOS DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE EXAMENES TAC DE ORBITA AL NIÑO MAYKER JOSHUA LOPEZ DEL BO. CALVARIOS DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
14/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE EXAMENES TAC DE ORBITA AL NIÑO MAYKER JOSHUA LOPEZ DEL BO. CALVARIOS DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14/11/2016	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE EXAMENES TAC DE ORBITA AL NIÑO MAYKER JOSHUA LOPEZ DEL BO. CALVARIOS DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	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: 5237

15/11/2016	PAGO DE APORTE A LA ESCUELA MODESTO CHACON DE LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA PARA GASTOS DE SONIDO DE UNA NOCHE CULTURAL PARA RECAUDAR FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
-------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Expediente: 5318

15/11/2016	COMPRA DE ADSCOPE ESTETOSCOPIO, ADTEMP TERMOMETRO Y PROSPHYG ESFIGMOMANOMETRO PARA SER DONADOS A LA JOVEN DIRIAN RAQUEL RAMOS BONILLA DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

15/11/2016	COMPRA DE ADSCOPE ESTETOSCOPIO, ADTEMP TERMOMETRO Y PROSPHYG ESFIGMOMANOMETRO PARA SER DONADOS A LA JOVEN DIRIAN RAQUEL RAMOS BONILLA DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.649,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------

15/11/2016	COMPRA DE ADSCOPE ESTETOSCOPIO, ADTEMP TERMOMETRO Y PROSPHYG ESFIGMOMANOMETRO PARA SER DONADOS A LA JOVEN DIRIAN RAQUEL RAMOS BONILLA DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.649,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

15/11/2016	COMPRA DE ADSCOPE ESTETOSCOPIO, ADTEMP TERMOMETRO Y PROSPHYG ESFIGMOMANOMETRO PARA SER DONADOS A LA JOVEN DIRIAN RAQUEL RAMOS BONILLA DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	----------	------	------	------	------

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.649,00	-1.649,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------

Expediente: 5322

15/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------

17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	----------	------	------	------	------

17/11/2016	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
-------------------	--	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

Expediente: 5324

16/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICAMENTO Y LLENADO DE YANQUE DE OXIGENO A SU PADRE CESARIO RODRIGUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

RECURSOS ECONOMICOS DE EL BO. PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD

17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICAMENTO Y LLENADO DE YANQUE DE OXIGENO A SU PADRE CESARIO RODRIGUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE EL BO. PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICAMENTO Y LLENADO DE YANQUE DE OXIGENO A SU PADRE CESARIO RODRIGUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE EL BO. PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICAMENTO Y LLENADO DE YANQUE DE OXIGENO A SU PADRE CESARIO RODRIGUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE EL BO. PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICAMENTO Y LLENADO DE YANQUE DE OXIGENO A SU PADRE CESARIO RODRIGUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE EL BO. PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD	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 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00

Expediente: 5386

23/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN CATETER MAHUNCAR, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN CATETER MAHUNCAR, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN CATETER MAHUNCAR, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
23/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN CATETER MAHUNCAR, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2016	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN CATETER MAHUNCAR, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00

Expediente: 5410

24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICOS DE SU PADRE SERGIO LOPEZDE LA COMUNIDAD DE PUBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICOS DE SU PADRE SERGIO LOPEZDE LA COMUNIDAD DE PUBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICOS DE SU PADRE SERGIO LOPEZDE LA COMUNIDAD DE PUBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICOS DE SU PADRE SERGIO LOPEZDE LA COMUNIDAD DE PUBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.

24/11/2016	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICOS DE SU PADRE SERGIO LOPEZDE LA COMUNIDAD DE PUBLQ QUEMADO DE ESTA CIUDAD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Expediente: 5435										
25/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA KERRIN MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE YOJOA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA KERRIN MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE YOJOA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA KERRIN MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE YOJOA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
25/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA KERRIN MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE YOJOA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA KERRIN MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE YOJOA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.649,00	-11.649,00	-13.000,00	0,00
Gran Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.649,00	-11.649,00	-13.000,00	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 06 - DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 51220 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 90 - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto Vigente: (L) 100.000,00

Disponibilidad: (L) 88.351,00

Os+js/i9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwqIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSDIk/yW/UpiJTTqtMIL4Uf7WYSFonYOCz9NUBiyKOY/WiEK/FmObWdhRzMtPKQjZ


 Encargada de Presupuesto
 OFICINA DE PRESUPUESTO

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO: MARITZA.ZEPEDA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:45 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 11 03 000 001 00054200 11-001-01 20 2		TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO						Asignado:	1.022.127,00		
							Ampliación:	0,00			
							Disminuciones:	0,00			
							Transferencias: +/-	0,00			
							Vigente:	1.022.127,00			
Tipo GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 5245											
04/11/2016	ELABORACION DE 200 AMISSETAS TIPO KIANA EN APORTE AL CENTRO INTEGRAL PARA LA INDUCCION ESCOLAR EN EL EVENTO HOLI FESTIVAL COLOR SANTA CRUZ2 EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2016. EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE DICHA INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/11/2016	ELABORACION DE 200 AMISSETAS TIPO KIANA EN APORTE AL CENTRO INTEGRAL PARA LA INDUCCION ESCOLAR EN EL EVENTO HOLI FESTIVAL COLOR SANTA CRUZ2 EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2016. EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE DICHA INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	
04/11/2016	ELABORACION DE 200 AMISSETAS TIPO KIANA EN APORTE AL CENTRO INTEGRAL PARA LA INDUCCION ESCOLAR EN EL EVENTO HOLI FESTIVAL COLOR SANTA CRUZ2 EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2016. EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE DICHA INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	
04/11/2016	ELABORACION DE 200 AMISSETAS TIPO KIANA EN APORTE AL CENTRO INTEGRAL PARA LA INDUCCION ESCOLAR EN EL EVENTO HOLI FESTIVAL COLOR SANTA CRUZ2 EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2016. EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE DICHA INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/11/2016	PAGO DE ELABORACION DE 200 AMISSETAS TIPO KIANA EN APORTE AL CENTRO INTEGRAL PARA LA INDUCCION ESCOLAR EN EL EVENTO HOLI FESTIVAL COLOR SANTA CRUZ2 EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2016. EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE DICHA INSTITUCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	
Expediente: 5248											
04/11/2016	APORTE AL CENTRO DE NIÑOS CON NESECIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES CNNE DE PEÑA BLANCA PARA EL PRIMER CONGRESO SOBRE LA DISLEXIA (PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS) A CELEBRARSE EL 11 DE NOVIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/11/2016	APORTE AL CENTRO DE NIÑOS CON NESECIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES CNNE DE PEÑA BLANCA PARA EL PRIMER CONGRESO SOBRE LA DISLEXIA (PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS) A CELEBRARSE EL 11 DE NOVIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	
04/11/2016	APORTE AL CENTRO DE NIÑOS CON NESECIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES CNNE DE PEÑA BLANCA PARA EL PRIMER CONGRESO SOBRE LA DISLEXIA (PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS) A CELEBRARSE EL 11 DE NOVIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	
04/11/2016	APORTE AL CENTRO DE NIÑOS CON NESECIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES CNNE DE PEÑA BLANCA PARA EL PRIMER CONGRESO SOBRE LA DISLEXIA (PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS) A CELEBRARSE EL 11 DE NOVIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/11/2016	PAGO DE APORTE AL CENTRO DE NIÑOS CON NESECIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES CNNE DE PEÑA BLANCA PARA EL PRIMER CONGRESO SOBRE LA DISLEXIA (PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS) A CELEBRARSE EL 11 DE NOVIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	0,00	

12/11/2016	CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 100 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEDUCCION DEL 12.5% LPS. 1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
12/11/2016	CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 100 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEDUCCION DEL 12.5% LPS. 1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 100 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEDUCCION DEL 12.5% LPS. 1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 0,00

Expediente: 5310

14/11/2016	HOSPEDAJE DE 4 FACILITADORES DE PLAN INTERNACIONAL Y PAGO DE LOCAL DEL PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL DE JOVENES SANTACRUZANOS CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LIDERAZGO EN LA MESA DE PROTECCION DE LA NIÑEZ EN EL MARCO POLITICO NACIONAL DE LA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2016	HOSPEDAJE DE 4 FACILITADORES DE PLAN INTERNACIONAL Y PAGO DE LOCAL DEL PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL DE JOVENES SANTACRUZANOS CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LIDERAZGO EN LA MESA DE PROTECCION DE LA NIÑEZ EN EL MARCO POLITICO NACIONAL DE LA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.860,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2016	HOSPEDAJE DE 4 FACILITADORES DE PLAN INTERNACIONAL Y PAGO DE LOCAL DEL PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL DE JOVENES SANTACRUZANOS CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LIDERAZGO EN LA MESA DE PROTECCION DE LA NIÑEZ EN EL MARCO POLITICO NACIONAL DE LA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.860,00	0,00	0,00
14/11/2016	HOSPEDAJE DE 4 FACILITADORES DE PLAN INTERNACIONAL Y PAGO DE LOCAL DEL PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL DE JOVENES SANTACRUZANOS CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LIDERAZGO EN LA MESA DE PROTECCION DE LA NIÑEZ EN EL MARCO POLITICO NACIONAL DE LA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	PAGO DE HOSPEDAJE DE 4 FACILITADORES DE PLAN INTERNACIONAL Y PAGO DE LOCAL DEL PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL DE JOVENES SANTACRUZANOS CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LIDERAZGO EN LA MESA DE PROTECCION DE LA NIÑEZ EN EL MARCO POLITICO NACIONAL DE LA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.860,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.860,00 -12.860,00 -12.860,00 0,00

Expediente: 5360

17/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COMITÉ EMERGENCIA MUNICIPAL COPECO Y ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESC. JOHN F KENNEDY POR SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE UNA RADIONOVELA EN GESTION DE RIESGO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COMITÉ EMERGENCIA MUNICIPAL COPECO Y ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESC. JOHN F KENNEDY POR SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE UNA RADIONOVELA EN GESTION DE RIESGO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.131,50	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COMITÉ EMERGENCIA MUNICIPAL COPECO Y ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESC. JOHN F KENNEDY POR SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE UNA RADIONOVELA EN GESTION DE RIESGO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.131,50	0,00	0,00
17/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COMITÉ EMERGENCIA MUNICIPAL COPECO Y ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESC. JOHN F KENNEDY POR SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE UNA RADIONOVELA EN GESTION DE RIESGO.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2016	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COMITÉ EMERGENCIA MUNICIPAL COPECO Y ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESC. JOHN F KENNEDY POR SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE UNA RADIONOVELA EN GESTION DE RIESGO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.131,50	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.131,50 -10.131,50 -10.131,50 0,00

Expediente: 5361

17/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA APOYO A LA NIÑEZ DEL SECTOR DE CIUDAD PROMOVRIENDO UN ESPACIO DE RECREACION DANDOLES UNA GIRA POR EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA APOYO A LA NIÑEZ DEL SECTOR DE CIUDAD PROMOVRIENDO UN ESPACIO DE RECREACION DANDOLES UNA GIRA POR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.858,00	0,00	0,00	0,00

17/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA APOYO A LA NIÑEZ DEL SECTOR DE CIUDAD PROMOVRIENDO UN ESPACIO DE RECREACION DANDOLES UNA GIRA POR EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.858,00	0,00	0,00
17/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA APOYO A LA NIÑEZ DEL SECTOR DE CIUDAD PROMOVRIENDO UN ESPACIO DE RECREACION DANDOLES UNA GIRA POR EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	37.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2016	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA APOYO A LA NIÑEZ DEL SECTOR DE CIUDAD PROMOVRIENDO UN ESPACIO DE RECREACION DANDOLES UNA GIRA POR EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.858,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.858,00 -37.858,00 -37.858,00 0,00

Expediente: 5432

25/11/2016	CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 200 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DEDUCCION DEL 12.5% 2.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 200 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DEDUCCION DEL 12.5% 2.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 200 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DEDUCCION DEL 12.5% 2.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
25/11/2016	CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 200 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DEDUCCION DEL 12.5% 2.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 200 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DEDUCCION DEL 12.5% 2.000.00	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 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 0,00

Expediente: 5434

25/11/2016	CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 100 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DEDUCCION DEL 12.5% LPS. 625.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 100 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DEDUCCION DEL 12.5% LPS. 625.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 100 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DEDUCCION DEL 12.5% LPS. 625.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25/11/2016	CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 100 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DEDUCCION DEL 12.5% LPS. 625.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE 100 PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. DEDUCCION DEL 12.5% LPS. 625.00	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 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 0,00 -135.599,50 -135.599,50 -135.599,50 0,00

Gran Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135.599,50 -135.599,50 -135.599,50 0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE NIÑEA Y ADOLESCENCIA
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO

Presupuesto Vigente: (L) ##### Disponibilidad: (L) 886.527,50

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 2 - DEFENSA Y SEGURIDAD
FUNCION: 10 - DEFENSA
FECHA INICIO: 1/11/2016
FECHA FINAL: 30/11/2016

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvWwacIehKwgJWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSDIk/yW/UpiJTTqtMiL4UfjCyKTalDg0uITQHULtp9tne7y355eJ8hqZjmPd/LyK



Encargada de Presupuesto
OFICINA DE
PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:46 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 04 000 001 00054200 11-001-01 20 2		TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO						Asignado:	421.627,00	
							Ampliación:	0,00		
							Disminuciones:	0,00		
							Transferencias: +/-	0,00		
							Vigente:	421.627,00		
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE									
Expediente:	5236									
04/11/2016	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5 % (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5 % (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5 % (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5 % (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5 % (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5 % (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Expediente: 5239

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Expediente: 5240

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 60 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 60 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 60 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 60 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 60 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 0,00

Expediente: 5241

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 0,00

Expediente: 5242

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (500.00 LPS) VALOR A PAGAR 3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
-------------------	--	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

Expediente: 5243

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	----------	------	------	------	------

04/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
-------------------	--	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

Expediente: 5244

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 60 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 60 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 60 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 60 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 60 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (600.00 LPS) VALOR A PAGAR 4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00

Expediente: 5246

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 150 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,500.00 LPS) VALOR A PAGAR 10,500.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 150 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,500.00 LPS) VALOR A PAGAR 10,500.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 150 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,500.00 LPS) VALOR A PAGAR 10,500.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 150 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,500.00 LPS) VALOR A PAGAR 10,500.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 150 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,500.00 LPS) VALOR A PAGAR 10,500.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00

Expediente: 5247

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 0,00

Expediente: 5249

04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 0,00

Expediente: 5280

09/11/2016	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2016	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 100 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,000.00 LPS) VALOR A PAGAR 7,000.00 LPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Expediente: 5281

09/11/2016	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 150 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,500.00 LPS) VALOR A PAGAR 10,500.00LPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2016	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 150 PIÑATAS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, DEDUCCION DEL 12.5% (1,500.00 LPS) VALOR A PAGAR 10,500.00LPS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Expediente: 5433

25/11/2016	ABONO A CONTRATO SM-MSCY-106/2016 COMO INSTRUCTORA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	ABONO A CONTRATO SM-MSCY-106/2016 COMO INSTRUCTORA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	ABONO A CONTRATO SM-MSCY-106/2016 COMO INSTRUCTORA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
25/11/2016	ABONO A CONTRATO SM-MSCY-106/2016 COMO INSTRUCTORA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/11/2016 PAGO DE ABONO A CONTRATO SM-MSCY-106/2016 COMO INSTRUCTORA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016

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	8.000,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	0,00
Gran Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	0,00

Presupuesto Vigente: (L) 421.627,00 Disponibilidad: (L) 350.027,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSION
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 2 - DEFENSA Y SEGURIDAD
 FUNCION: 10 - DEFENSA
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSDik/yW/UpjJXEhzoZwT5IdvWIVKPGQyMpgBrH3WfR5o/q5mOBwWb+fttVPyCIWq


 Encargada de Presupuesto

 OFICINA DE PRESUPUESTO

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO: MARITZA.ZEPEDA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:57 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 03 00 000 002 00025300 11-001-01 10 1		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						Asignado:	150.000,00		
							Ampliación:	0,00			
							Disminuciones:	0,00			
							Transferencias: +/-	61.000,00			
							Vigente:	211.000,00			
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente:	5429										
25/11/2016	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, DECLARACIONES JURADAS DE INSDUSTRIA Y COMERCIO CON PAPEL QUIMICO, TARJETAS DE CONTRIBUYENTE RECIBOS DE BOHONERO, SELLOS PARA USO DE ESTA MPALIDAD DE LOS DEPTOS DE COBRANZA, ALCALDIA MPAL, SERVICIOS PUBLICOS, ADMON TRIBUTARIA Y SECRETARIA MPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2016	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, DECLARACIONES JURADAS DE INSDUSTRIA Y COMERCIO CON PAPEL QUIMICO, TARJETAS DE CONTRIBUYENTE RECIBOS DE BOHONERO, SELLOS PARA USO DE ESTA MPALIDAD DE LOS DEPTOS DE COBRANZA, ALCALDIA MPAL, SERVICIOS PUBLICOS, ADMON TRIBUTARIA Y SECRETARIA MPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.950,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2016	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, DECLARACIONES JURADAS DE INSDUSTRIA Y COMERCIO CON PAPEL QUIMICO, TARJETAS DE CONTRIBUYENTE RECIBOS DE BOHONERO, SELLOS PARA USO DE ESTA MPALIDAD DE LOS DEPTOS DE COBRANZA, ALCALDIA MPAL, SERVICIOS PUBLICOS, ADMON TRIBUTARIA Y SECRETARIA MPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.950,00	0,00	0,00	
25/11/2016	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, DECLARACIONES JURADAS DE INSDUSTRIA Y COMERCIO CON PAPEL QUIMICO, TARJETAS DE CONTRIBUYENTE RECIBOS DE BOHONERO, SELLOS PARA USO DE ESTA MPALIDAD DE LOS DEPTOS DE COBRANZA, ALCALDIA MPAL, SERVICIOS PUBLICOS, ADMON TRIBUTARIA Y SECRETARIA MPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/11/2016	PAGO DE ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, DECLARACIONES JURADAS DE INSDUSTRIA Y COMERCIO CON PAPEL QUIMICO, TARJETAS DE CONTRIBUYENTE RECIBOS DE BOHONERO, SELLOS PARA USO DE ESTA MPALIDAD DE LOS DEPTOS DE COBRANZA, ALCALDIA MPAL, SERVICIOS PUBLICOS, ADMON TRIBUTARIA Y SECRETARIA MPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.950,00	0,00	

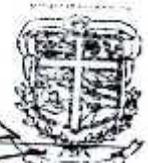
	Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.950,00	-60.950,00	-60.950,00	0,00
	Total Tipo Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.950,00	-60.950,00	-60.950,00	0,00
Tipo	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS									
Expediente:	308									
25/11/2016	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2016.	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Expediente:	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Tipo Expediente:	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gran Total:	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	-60.950,00	-60.950,00	-60.950,00	0,00

Presupuesto Vigente: (L) 211.000,00 Disponibilidad: (L) 150.050,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - TESORERIA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 25300 - SERVICIO DE IMPRENTA
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACION FISCAL
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSDIk/yW/UpjS7QGU42qGBVkrQDqQ9E690XkqXV6Gdo0FH6VLXeEoSKTqaDdMTvYN


 Encargada de Presupuesto

 OFICINA DE
 PRESUPUESTO

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: MARITZA.ZEPEDA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 14/12/2016
 Hora: 01:42 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 002 00025700 11-001-01 10 1		SERVICIO DE INTERNET						Asignado:	100.000,00	
								Ampliación:	0,00	
								Disminuciones:	0,00	
								Transferencias: +/-	-40.000,00	
								Vigente:	60.000,00	
Tipo GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5316										
15/11/2016	SERVICIOS DE INTERNET PARA USO PALACIO MPAL, OFICINA PEÑA BLANCA, OFICINA TURISMO, ESTACION DE BOMBEROS, CASA DE LA CULTURA, PLAN DE HONDURAS CLINICA MATERNA OFICINA DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2016	SERVICIOS DE INTERNET PARA USO PALACIO MPAL, OFICINA PEÑA BLANCA, OFICINA TURISMO, ESTACION DE BOMBEROS, CASA DE LA CULTURA, PLAN DE HONDURAS CLINICA MATERNA OFICINA DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.933,50	0,00	0,00	0,00
15/11/2016	SERVICIOS DE INTERNET PARA USO PALACIO MPAL, OFICINA PEÑA BLANCA, OFICINA TURISMO, ESTACION DE BOMBEROS, CASA DE LA CULTURA, PLAN DE HONDURAS CLINICA MATERNA OFICINA DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.933,50	0,00	0,00
15/11/2016	SERVICIOS DE INTERNET PARA USO PALACIO MPAL, OFICINA PEÑA BLANCA, OFICINA TURISMO, ESTACION DE BOMBEROS, CASA DE LA CULTURA, PLAN DE HONDURAS CLINICA MATERNA OFICINA DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2016	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO PALACIO MPAL, OFICINA PEÑA BLANCA, OFICINA TURISMO, ESTACION DE BOMBEROS, CASA DE LA CULTURA, PLAN DE HONDURAS CLINICA MATERNA OFICINA DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.933,50	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.933,50	-27.933,50	-27.933,50	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.933,50	-27.933,50	-27.933,50	0,00
Tipo MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 308										
25/11/2016	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gran Total:		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-27.933,50	-27.933,50	-27.933,50	0,00

Presupuesto Vigente: (L) 60.000,00

Disponibilidad: (L) 32.066,50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 25700 - SERVICIO DE INTERNET
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

Os+js/i9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYoxbzj+aS39ShTvWvacEhKwqIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSDIk/yW/Uph5ARKIXIP+Oko+FpH7A+deGO9+ewRAMALQOv4ClifxV2rzpv52JlZz

[Firma manuscrita]
 Encargada de Presupuestos
 OFICINA DE PRESUPUESTO

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: MARITZA.ZEPEDA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:33 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 03 00 000 002 00023200 15-013-01 10 1		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						Asignado:	150.000,00		
							Ampliación:	0,00			
							Disminuciones:	0,00			
							Transferencias: +/-	0,00			
							Vigente:	150.000,00			
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5257											
07/11/2016	REPARACION DEL PEINE HIDRAULICO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MUNICIPAL No. 2 COLOR BLANCO PLACA N10499	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/11/2016	REPARACION DEL PEINE HIDRAULICO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MUNICIPAL No. 2 COLOR BLANCO PLACA N10499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.420,00	0,00	0,00	0,00	
07/11/2016	REPARACION DEL PEINE HIDRAULICO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MUNICIPAL No. 2 COLOR BLANCO PLACA N10499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.420,00	0,00	0,00	
07/11/2016	REPARACION DEL PEINE HIDRAULICO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MUNICIPAL No. 2 COLOR BLANCO PLACA N10499	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/11/2016	PAGO DE REPARACION DEL PEINE HIDRAULICO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MUNICIPAL No. 2 COLOR BLANCO PLACA N10499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.420,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.420,00	-12.420,00	-12.420,00	0,00	
Expediente: 5292											
10/11/2016	REEMBOLSO POR COMPRA DE CILINDROS, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LA MOTONIVELADORA MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/11/2016	REEMBOLSO POR COMPRA DE CILINDROS, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LA MOTONIVELADORA MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.470,82	0,00	0,00	0,00	
10/11/2016	REEMBOLSO POR COMPRA DE CILINDROS, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LA MOTONIVELADORA MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.470,82	0,00	0,00	
10/11/2016	REEMBOLSO POR COMPRA DE CILINDROS, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LA MOTONIVELADORA MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/11/2016	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CILINDROS, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LA MOTONIVELADORA MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.470,82	0,00	

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.470,82	-6.470,82	-6.470,82	0,00
Expediente: 5382										
21/11/2016	LAVADO Y ENGRASADO GENERAL PARA LA VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	LAVADO Y ENGRASADO GENERAL PARA LA VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.131,84	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	LAVADO Y ENGRASADO GENERAL PARA LA VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.131,84	0,00	0,00
21/11/2016	LAVADO Y ENGRASADO GENERAL PARA LA VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	PAGO DE LAVADO Y ENGRASADO GENERAL PARA LA VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.131,84	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.131,84	-13.131,84	-13.131,84	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.022,66	-32.022,66	-32.022,66	0,00
Gran Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.022,66	-32.022,66	-32.022,66	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - TESORERIA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23200 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACION FISCAL
FECHA INICIO: 1/11/2016
FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto Vigente: (L) 150.000,00

Disponibilidad: (L) 117.977,34

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzi+aS39SHtvVWacEhKwqIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSDik/vW/UpiJTtMIL4UW+Wty52KQ9q/f9TLUvCqd1+WzBYBJeDRo0YmlReeKVM


Encargado de Presupuesto
OFICINA DE PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:51 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00026210 15-013-01 10 1		VIÁTICOS NACIONALES						Asignado:		12.000,00
								Ampliación:		0,00
								Disminuciones:		0,00
								Transferencias: +/-		0,00
								Vigente:		12.000,00
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE									
Expediente:	5377									
18/11/2016	VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 Y 15 DE NOVIEMBRE A DEJAR INFORME DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y INFORME DE RENDICION DE CUENTAS G.L DEL TERCER TRIMESTRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2016	VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 Y 15 DE NOVIEMBRE A DEJAR INFORME DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y INFORME DE RENDICION DE CUENTAS G.L DEL TERCER TRIMESTRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2016	VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 Y 15 DE NOVIEMBRE A DEJAR INFORME DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y INFORME DE RENDICION DE CUENTAS G.L DEL TERCER TRIMESTRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
18/11/2016	VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 Y 15 DE NOVIEMBRE A DEJAR INFORME DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y INFORME DE RENDICION DE CUENTAS G.L DEL TERCER TRIMESTRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 Y 15 DE NOVIEMBRE A DEJAR INFORME DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y INFORME DE RENDICION DE CUENTAS G.L DEL TERCER TRIMESTRE 2016	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: 5440

26/11/2016	GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COTIZACION DE TUBERIAS A MULTI INVERSIONES, COTIZACION PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LA MUNDIAL Y DIUNSA Y AL MINISTERIO DE TRABAJO, CONTADOR, AUDITOR, SECRETARIA MUNICIPAL Y DELINEADORA DE CATASTRO Y MOTORISTA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2016	GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COTIZACION DE TUBERIAS A MULTI INVERSIONES, COTIZACION PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LA MUNDIAL Y DIUNSA Y AL MINISTERIO DE TRABAJO, CONTADOR, AUDITOR, SECRETARIA MUNICIPAL Y DELINEADORA DE CATASTRO Y MOTORISTA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2016	GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COTIZACION DE TUBERIAS A MULTI INVERSIONES, COTIZACION PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LA MUNDIAL Y DIUNSA Y AL MINISTERIO DE TRABAJO, CONTADOR, AUDITOR, SECRETARIA MUNICIPAL Y DELINEADORA DE CATASTRO Y MOTORISTA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2016	GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COTIZACION DE TUBERIAS A MULTI INVERSIONES, COTIZACION PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LA MUNDIAL Y DIUNSA Y AL MINISTERIO DE TRABAJO, CONTADOR, AUDITOR, SECRETARIA MUNICIPAL Y DELINEADORA DE CATASTRO Y MOTORISTA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2016	GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COTIZACION DE TUBERIAS A MULTI INVERSIONES, COTIZACION PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LA MUNDIAL Y DIUNSA Y AL MINISTERIO DE TRABAJO, CONTADOR, AUDITOR, SECRETARIA MUNICIPAL Y DELINEADORA DE CATASTRO Y MOTORISTA MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00

26/11/2016 GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COTIZACION DE TUBERIAS A MULTI INVERSIONES, COTIZACION PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LA MUNDIAL Y DIUNSA Y AL MINISTERIO DE TRABAJO, CONTADOR, AUDITOR, SECRETARIA MUNICIPAL Y DELINEADORA DE CATASTRO Y MOTORISTA MUNICIPAL
SEGUN DETALLE ADJUNTO

Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00
Total Tipo Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.000,00	0,00
Gran Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.000,00	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - CONTABILIDAD
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto Vigente: (L) 12.000,00 Disponibilidad: (L) 10.750,00

0s+js/j9JmezATh86pl37FD3CwqENWYOxbzj+aS39SHtVWvacIEhKwqIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSDik/yW/UpiJTtqMil4UXe5qUvOPLOVAETLqKVVGenjOp81uriX31UZzMdjWfo


 Encargada de Presupuesto
 OFICINA DE PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Emisión: 14/12/2016

Hora: 01:52 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 03 00 000 002 00054200 15-013-01 20 1		TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO						Asignado:	630.000,00		
							Ampliación:	0,00			
							Disminuciones:	0,00			
							Transferencias: +/-	0,00			
							Vigente:	630.000,00			
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5368											
18/11/2016	CANCELACION AL PAGO DE MEMBRECIA QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE) Y ABONO AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE) DEL AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/11/2016	CANCELACION AL PAGO DE MEMBRECIA QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE) Y ABONO AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE) DEL AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.518,68	0,00	0,00	0,00	
18/11/2016	CANCELACION AL PAGO DE MEMBRECIA QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE) Y ABONO AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE) DEL AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.518,68	0,00	0,00	
18/11/2016	CANCELACION AL PAGO DE MEMBRECIA QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE) Y ABONO AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE) DEL AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	23.518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2016	PAGO DE CANCELACION AL PAGO DE MEMBRECIA QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE) Y ABONO AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE) DEL AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.518,68	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.518,68	-23.518,68	-23.518,68	0,00	
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.518,68	-23.518,68	-23.518,68	0,00	
Gran Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.518,68	-23.518,68	-23.518,68	0,00	

Presupuesto Vigente: (L) 630.000,00

Disponibilidad: (L) 606.481,32

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 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: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
 FUNCIÓN: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgjWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGynvj+pBFV1TYSdik/yW/Uph5ARKIXIP+OssWMY76LDAosPr4yOQEXhU5CUTZ1ON+oik72Hnusbep


 Encargada de Presupuesto
 OFICINA DE PRESUPUESTO