



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 05 000 001 00054200 11-001-01 20 8		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro						Asignado:	493,429.15	
							Ampliación:	0.00		
							Disminuciones:	0.00		
							Transferencias: +/-	0.00		
							Vigente:	493,429.15		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 90										
16/10/2018	SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DE FÚTBOL A L. 3,967.50 CADA UNO, PARA APOYO AL DEPORTE Y A LA JUVENTUD DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PROMOVRIENDO LA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13032 Y CHEQUE N 10513 POR LA CANTIDAD DE L. 48,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DE FÚTBOL A L. 3,967.50 CADA UNO, PARA APOYO AL DEPORTE Y A LA JUVENTUD DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PROMOVRIENDO LA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13032 Y CHEQUE N 10513 POR LA CANTIDAD DE L. 48,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,025.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DE FÚTBOL A L. 3,967.50 CADA UNO, PARA APOYO AL DEPORTE Y A LA JUVENTUD DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PROMOVRIENDO LA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13032 Y CHEQUE N 10513 POR LA CANTIDAD DE L. 48,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,025.00	0.00	0.00
16/10/2018	SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DE FÚTBOL A L. 3,967.50 CADA UNO, PARA APOYO AL DEPORTE Y A LA JUVENTUD DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PROMOVRIENDO LA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13032 Y CHEQUE N 10513 POR LA CANTIDAD DE L. 48,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DE FÚTBOL A L. 3,967.50 CADA UNO, PARA APOYO AL DEPORTE Y A LA JUVENTUD DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PROMOVRIENDO LA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13032 Y CHEQUE N 10513 POR LA CANTIDAD DE L. 48,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,025.00	-48,025.00	-48,025.00	0.00
Expediente: 100										
23/10/2018	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA TAROLA PARA EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS PARA LOS JÓVENES DE DICHO INSTITUTO, PAGO QUE SALE A NOMBRE DE LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13027 Y CHEQUE N 10508 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2018	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA TAROLA PARA EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS PARA LOS JÓVENES DE DICHO INSTITUTO, PAGO QUE SALE A NOMBRE DE LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13027 Y CHEQUE N 10508 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2018	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA TAROLA PARA EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS PARA LOS JÓVENES DE DICHO INSTITUTO, PAGO QUE SALE A NOMBRE DE LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13027 Y CHEQUE N 10508 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
23/10/2018	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA TAROLA PARA EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS PARA LOS JÓVENES DE DICHO INSTITUTO, PAGO QUE SALE A NOMBRE DE LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13027 Y CHEQUE N 10508 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/10/2018	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNA TAROLA PARA EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS PARA LOS JÓVENES DE DICHO INSTITUTO, PAGO QUE SALE A NOMBRE DE LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13027 Y CHEQUE N 10508 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	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: 137										
30/10/2018	SUBSIDIO PARA REALIZAR OPERACIÓN EN LA LENGUA A SU MENOR HIJA QUE PRESENTA DÉFICIT EN EL HABLA Y LA GESTICULACIÓN DE LA LENGUA, EN APOYO A LA NIÑEZ PARA UNA CALIDAD DE VIDA MEJOR, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13046 Y CHEQUE N 10544 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	SUBSIDIO PARA REALIZAR OPERACIÓN EN LA LENGUA A SU MENOR HIJA QUE PRESENTA DÉFICIT EN EL HABLA Y LA GESTICULACIÓN DE LA LENGUA, EN APOYO A LA NIÑEZ PARA UNA CALIDAD DE VIDA MEJOR, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13046 Y CHEQUE N 10544 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	SUBSIDIO PARA REALIZAR OPERACIÓN EN LA LENGUA A SU MENOR HIJA QUE PRESENTA DÉFICIT EN EL HABLA Y LA GESTICULACIÓN DE LA LENGUA, EN APOYO A LA NIÑEZ PARA UNA CALIDAD DE VIDA MEJOR, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13046 Y CHEQUE N 10544 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
30/10/2018	SUBSIDIO PARA REALIZAR OPERACIÓN EN LA LENGUA A SU MENOR HIJA QUE PRESENTA DÉFICIT EN EL HABLA Y LA GESTICULACIÓN DE LA LENGUA, EN APOYO A LA NIÑEZ PARA UNA CALIDAD DE VIDA MEJOR, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13046 Y CHEQUE N 10544 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	PAGO DE SUBSIDIO PARA REALIZAR OPERACIÓN EN LA LENGUA A SU MENOR HIJA QUE PRESENTA DÉFICIT EN EL HABLA Y LA GESTICULACIÓN DE LA LENGUA, EN APOYO A LA NIÑEZ PARA UNA CALIDAD DE VIDA MEJOR, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13046 Y CHEQUE N 10544 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,025.00	-51,025.00	-51,025.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,025.00	-51,025.00	-51,025.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 05 - NIÑEZ Y JUVENTUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
FUNCION: 10 - PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
FECHA INICIO: 1/10/2018
FECHA FINAL: 31/10/2018

Presupuesto Vigente: (L)493,429.15

Disponibilidad: (L)442,404.15

0s+js/j9JmeHHFRaZwtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLcN8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gR3zhj2eZWX3a2tW0he1E4LeNGCLfNqxt4U0Ie2AToAHdKnhWWocOekMP3JAEmjqlLwrbj+U8PkVI