



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 05/12/2018 a: 05/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		500,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		110,000.00
								Vigente:		610,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 147										
09/11/2018	COMPRA DE BANNER, 1 ARAÑA PARA BANNER, 5 CUADROS DE FOTOS DE PVC, 113 INVITACIONES, 110 DIPLOMAS, 16 PERGAMINOS Y 2 RECONOCIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13056 POR LA CANTIDAD DE L. 6,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	COMPRA DE BANNER, 1 ARAÑA PARA BANNER, 5 CUADROS DE FOTOS DE PVC, 113 INVITACIONES, 110 DIPLOMAS, 16 PERGAMINOS Y 2 RECONOCIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13056 POR LA CANTIDAD DE L. 6,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,152.50	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	COMPRA DE BANNER, 1 ARAÑA PARA BANNER, 5 CUADROS DE FOTOS DE PVC, 113 INVITACIONES, 110 DIPLOMAS, 16 PERGAMINOS Y 2 RECONOCIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13056 POR LA CANTIDAD DE L. 6,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,152.50	0.00	0.00
09/11/2018	COMPRA DE BANNER, 1 ARAÑA PARA BANNER, 5 CUADROS DE FOTOS DE PVC, 113 INVITACIONES, 110 DIPLOMAS, 16 PERGAMINOS Y 2 RECONOCIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13056 POR LA CANTIDAD DE L. 6,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE COMPRA DE BANNER, 1 ARAÑA PARA BANNER, 5 CUADROS DE FOTOS DE PVC, 113 INVITACIONES, 110 DIPLOMAS, 16 PERGAMINOS Y 2 RECONOCIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13056 POR LA CANTIDAD DE L. 6,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,152.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,152.50	-6,152.50	-6,152.50	0.00
Expediente: 175										
16/11/2018	ALIMENTACIÓN (60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS, AGUA PURIFICADA) PARA LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO BODEGA COCINA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA ALDEA DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13082 Y CHEQUE N 10588 POR LA CANTIDAD DE L. 7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	ALIMENTACIÓN (60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS, AGUA PURIFICADA) PARA LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO BODEGA COCINA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA ALDEA DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13082 Y CHEQUE N 10588 POR LA CANTIDAD DE L. 7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,758.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	ALIMENTACIÓN (60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS, AGUA PURIFICADA) PARA LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO BODEGA COCINA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA ALDEA DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13082 Y CHEQUE N 10588 POR LA CANTIDAD DE L. 7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,758.00	0.00	0.00
16/11/2018	ALIMENTACIÓN (60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS, AGUA PURIFICADA) PARA LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO BODEGA COCINA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA ALDEA DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13082 Y CHEQUE N 10588 POR LA CANTIDAD DE L. 7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO DE ALIMENTACIÓN (60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS, AGUA PURIFICADA) PARA LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO BODEGA COCINA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA ALDEA DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13082 Y CHEQUE N 10588 POR LA CANTIDAD DE L. 7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,758.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,758.00	-7,758.00	-7,758.00	0.00

Expediente: 180



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 05/12/2018 a: 05/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2018

Hora: 09:23 a.m.

Pagina: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/11/2018	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA GASTOS DE MAESTROS, VIGILANTES Y TÉCNICO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13087 Y CHEQUE N 10593 POR LA CANTIDAD DE L. 113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/11/2018	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA GASTOS DE MAESTROS, VIGILANTES Y TÉCNICO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13087 Y CHEQUE N 10593 POR LA CANTIDAD DE L. 113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,200.00	0.00	0.00	0.00
20/11/2018	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA GASTOS DE MAESTROS, VIGILANTES Y TÉCNICO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13087 Y CHEQUE N 10593 POR LA CANTIDAD DE L. 113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,200.00	0.00	0.00
20/11/2018	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA GASTOS DE MAESTROS, VIGILANTES Y TÉCNICO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13087 Y CHEQUE N 10593 POR LA CANTIDAD DE L. 113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/11/2018	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA GASTOS DE MAESTROS, VIGILANTES Y TÉCNICO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13087 Y CHEQUE N 10593 POR LA CANTIDAD DE L. 113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,200.00	-113,200.00	-113,200.00	0.00
Expediente: 187										
23/11/2018	REEMBOLSO DE FACTURA A DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, COMO APOYO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 13094 Y CHEQUE N 10600 POR LA CANTIDAD DE L 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2018	REEMBOLSO DE FACTURA A DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, COMO APOYO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 13094 Y CHEQUE N 10600 POR LA CANTIDAD DE L 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2018	REEMBOLSO DE FACTURA A DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, COMO APOYO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 13094 Y CHEQUE N 10600 POR LA CANTIDAD DE L 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
23/11/2018	REEMBOLSO DE FACTURA A DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, COMO APOYO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 13094 Y CHEQUE N 10600 POR LA CANTIDAD DE L 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2018	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA A DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, COMO APOYO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 13094 Y CHEQUE N 10600 POR LA CANTIDAD DE L 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Expediente: 195										
26/11/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13102 Y CHEQUE N 10608 POR LA CANTIDAD DE L. 8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 05/12/2018 a: 05/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/11/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13102 Y CHEQUE N 10608 POR LA CANTIDAD DE L. 8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13102 Y CHEQUE N 10608 POR LA CANTIDAD DE L. 8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00
26/11/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13102 Y CHEQUE N 10608 POR LA CANTIDAD DE L. 8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2018	PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13102 Y CHEQUE N 10608 POR LA CANTIDAD DE L. 8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	-8,800.00	-8,800.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,910.50	-141,910.50	-141,910.50	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 25										
09/11/2018	TRASPASO DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO A FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN A INVERSIÓN, HACIENDO UN TOTAL DEL TRASPASO POR L. 1,949,159.25	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 26										
22/11/2018	TRASPASO DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO A FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN A INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 442,740.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	-141,910.50	-141,910.50	-141,910.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/11/2018
 FECHA FINAL: 30/11/2018

Presupuesto Vigente: (L)610,000.00

Disponibilidad: (L)468,089.50

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZFStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gR3zh2eZW3a2tWOhe1E4I9WwRHMii+D30w9zTwk3+NmU0Mk0kaAk7vz7D4LJ3DAA==