

USUARIO: JESUS.DUBON

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

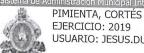
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019 Hora: 03:12 p.m. Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programa	tica: 01 00 000 005 00051220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Pe	ersonas					Asignado: Ampliación: Disminucion Transferenc		149,986.35 0.00 0.00 0.00
Tipo Evpadiantes C	ACTO DECLIDED	The contract of the contract o						Vigente:	-	149,986.35
	ASTO RECURRENTE VARIABLE						400000000000000000000000000000000000000			No. of the last of
Expediente:	7481 ON DE 3 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE									
ESCASUS R	ECURSOS ECONOMICOS DADA VELATODIO DE CUE DADIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019 CANCELACI	ON DE 3 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	
26/01/2019 CANCELACI	ON DE 3 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
26/01/2019 CANCELACI	ECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES. ON DE 3 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
ESCASOS R	ECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS DARTENTES		0.00		0.00	0.00	-7,590.00	0.00	0.00	0.00
ESCASOS R	ON DE 3 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,590.00	0.00	0.00
26/01/2019 CANCELACI	ON DE 3 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019 PAGO DE CA	ANCELACION DE 3 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PARIENTES.	E ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS					0.00	0.00	0.00	-7,590.00	0.00
	Total Expediente	: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,590.00	7.500.00		
Expediente:	7485				-	0.00	-7,390.00	-7,590.00	-7,590.00	0.00
PLAQUETAS EMPLEADO	D DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE PARA EL JOVEN ELDER GERARDO DUBON DE 20 AÑOS DE EDAD, PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO RE DE DENGUE HEMORRAGICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2019 REEMBOLSO PLAQUETAS EMPLEADO	D DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE PARA EL JOVEN ELDER GERARDO DUBON DE 20 AÑOS DE EDAD, PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO RE DE DENGUE HEMORRAGICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2019 REEMBOLSO PLAQUETAS EMPLEADO	D DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE 5 PARA EL JOVEN ELDER GERARDO DUBON DE 20 AÑOS DE EDAD, PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.0
28/01/2019 REEMBOLSO PLAQUETAS EMPLEADO	RE DE DENGUE HEMORRAGICO, DO LOS DE DE DE DE DE DE DE DESENTACIONES POR ASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE PARA EL JOVEN ELDER GERARDO DUBON DE 20 AÑOS DE EDAD, PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2019 PAGO DE RI DE PLAQUE EMPLEADO	RE DE DENGUE HEMORRAGICO, EEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA TAS PARA EL JOVEN ELDER GERARDO DUBON DE 20 AÑOS DE EDAD, PERNANENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO RE DE DENGUE HEMORRAGICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
	Total Expediente	: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
	Total Tipo Expediente	: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,590.00	-16,590.00		
				3100	0.00	3.00	-10,550.00	-10,590.00	-16,590.00	0.00

04/02/2019 03:12:41 p.m.



Honduras C.A.

EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Emisión: 04/02/2019 Hora: 03:12 p.m. Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción		Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra
					rositivas	Negativas					Presupuestario
Filher A. P. J. J. B.		Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,590.00	-16,590.00	-16,590.00	0.00
Filtros Aplicados al Reporte Actual EDERCICIO: PROGRAMA:	2019 - ACTIVO				Ì	Presupuesto V	/igente: (L)149	9,986.35	Disponibilidad	d: (L)133,39	96.35

ELICOS ADICAGOS AI R
EJERCICIO:
PROGRAMA:
SUBRROGRAMA:
PROVECTO:
ACTIVIDAD:
OBBA:
OBBA:
OBBA:
THPO PRESUPUESTO:
BIPM:
BINALIDAD:
FUNCION:
FUNCION:
FUNCION:
FUNCION:
FECHA FINICIO:
FECHA FINICIO:
FECHA FINICIO:

2019 - ACTIVO
01 - ACTIVO
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
00 - SIN SUBERCOGRAMA
00 - SIN PROVECTO
100 - SIN PROVECTO
10 - FUNCTIONAMENTO
10 - SIN PROVECTO
10 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
10 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
1/1/2019
31/1/2019

 $0s+js/j9\\ JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6r16VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mHu4OSUWVWQQ4T/udnF5GmwDZc05My/8ZUKbc4/8xxSDwRq0qU82SVg==$

04/02/2019 03:12:42 p.m.



Sistema de Administración Municipal Integrado
PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2019 Hora: 03:16 p.m. Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica:	12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7	Transferencias of	de Capital a In	stituciones de la	Administración	Central		Asignado: Ampliación: Disminucior Transferenc	nes:	1,734,500.00 125,027.43 0.00 0.00
Tipo Expediente: MODIEI	CACIONES PRESUPUESTARIAS							Vigente:	R/ALTOZOPA	1,859,527.43
Expediente: 358 10/01/2019 REGISTRO DE AMPL		125,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	125,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Tipo Expediente:	125,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PIPILENTA, PUR PAL	04 SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE GO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019 CANCELACION DE S PIMIENTA, POR PAC CORRESPONDIENTE	E AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE 30 DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, E AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019 CANCELACION DE S PIMIENTA, POR PAC CORRESPONDIENTE	SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE GO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, E AL MES DE ENERO DEL AÑO, 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00
CORRESPONDIENTE	SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE GO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, E AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCATODOS DE P.	CION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA IMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y ORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	-32,000.00	-32,000.00	0.00
PIMIENTA, CORRES	SUBSIDIOS A EDUCACION POR PAGO DE ASEADORAS Y S DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO, 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019 CANCELACION DE S VIGILANTES DE LOS PIMIENTA, CORRES	SUBSIDIOS A EDUCACION POR PAGO DE ASEADORAS Y S DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,100.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019 CANCELACION DE S VIGILANTES DE LOS PIMIENTA, CORRES	SUBSIDIOS A EDUCACION POR PAGO DE ASEADORAS Y S DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO, 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,100.00	0.00	0.00
31/01/2019 CANCELACION DE S VIGILANTES DE LOS PIMIENTA, CORRES	SUBSIDIOS A EDUCACION POR PAGO DE ASEADORAS Y S DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019 PAGO DE CANCELAC ASEADORAS Y VIGI	CION DE SUBSIDIOS A EDUCACION POR PAGO DE LANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL IENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,100.00	0.00
-	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,100.00	-63,100.00	-63,100.00	0.00
Expediente: 750	96									(A)(F,F)
04/02/2019 03:16:34 p.m.										1



Honduras C.A.

PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019

USUARIO: JESUS.DUBON

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Hora: 03:16 p.m. Pagina: 2 de 2

Emisión: 04/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

www.www			oneda. Lemp	mas (L)						
Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	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						
Expe	ediente: 7507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
31/01/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	11,000,00		
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00				-14,000.00	-14,000.00	0.00
					0.00	0.00	-117,100.00	-117,100.00	-117,100.00	0.00
	Gran Total:	125,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,100.00	-117,100.00	-117,100.00	0.00
EJERCICIO: PROGRAMA:	ados al Reporte Actual 2019 - ACTIVO			F	Presupuesto V	igente: (L)1,8	59,527.43	Disponibilida	d: (L)1,742,4	127.43

EJERCICIO: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD: OBRA: OBJETO GASTO:

2019 - ACTIVO
12 - VIDA MEIOR
01 - EDUCACIÓN
00 - SIN PROYECTO
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN
000 - SIN PROYECTO
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN
000 - SIN OBRA
55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: TIPO PRESUPUESTO: BIPM: FINALIDAD: FUNCION: FECHA INICIO: FECHA FINAL: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL 20 - INVERSIÓN 0 - SIN PROYECTO 7 - EDUCACIÓN 11/1/2019 31/1/2019



04/02/2019 03:16:35 p.m.



Honduras C.A.

PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON



Hora: 10:57 a.m. Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica	a: 12 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6	Transferencias d	e Capital a In	stituciones de la	Administración	n Central		Asignado: Ampliación: Disminucion Transferenc		601,200.00 74,700.00 0.00 0.00
Tipo Expediente: MOD	IFICACIONES PRESUPUESTARIAS							Vigente:		675,900.00
Expediente: 10/01/2019 REGISTRO DE A	358 MPLIACIÓN DE RECURSO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL TITVO DEL AÑO ANTERIOR(2018).	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tine Constitute CAST	Total Tipo Expediente:	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Expediente: 7, 15/01/2019 CANCELACION I EN EL CENTRO CENTRO DE ATI CORRESPONDIE 2019.	TO RECURRENTE VARIABLE 7430 16 SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO, EL CENTRO, ENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL ENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDE LA VENTA, ENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00 0.00
CENTRO DE ATE CENTRO DE ATE CORRESPONDIE 2019.	DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO, EL CENTRO, INCION PRIMARÍA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL INCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA YENTA, INTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00	0.00
CENTRO DE ATE CENTRO DE ATE CORRESPONDIE 2019.	DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, INCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL INCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, NTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00
CENTRO DE ATE CENTRO DE ATE CORRESPONDIE 2019.	DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, INCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL ENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, NTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRO, CENTR EL CENTRO DE	ELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVÍA DE BO. EL KO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, NTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	-27,550.00	-27,550.00	0.00
30/01/2019 CANCELACIÓN E EN EL CENTRO I ATENCIÓN PRIM PRIMARIA EN S/	7501 SE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO DE ARAIA EN SALUD DE COL. EL JORDÂN, CENTRO DE ATENCIÓN ALUD DE ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA RESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										1



Honduras C.A.

PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON

Emisión: 04/02/2019

Hora: 10:57 a.m.

Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)

UNIVERSITY OF THE PARTY OF THE				100000						
Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO, EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDÁN, CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2019	SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDÁN, CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE ATENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00
30/01/2019	SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVÍA DE BO, EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDÁN, CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE ALORA LA YENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA PRIMARIA EN SALUD DE ALORA LA YENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA PRIMARIA EN SALUD DE ALORA LA YENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00	9 47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2019	SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. PAGO DE CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDÁN, CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE ALDE AL Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00			
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00				-47,150.00	-47,150.00	0.00
	Gran Total:				0.00	0.00	-74,700.00	-74,700.00	-74,700.00	0.00
Ciltros Anlies		74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,700.00	-74,700.00	-74,700.00	0.00
EJERCICIO: PROGRAMA:	ados al Reporte Actual 2019 - ACTIVO 12 - VIDA MEJOR			F	resupuesto V	igente: (L)675	,900.00	Disponibilida	d: (L)601,20	0.00

EJERCICIO: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: FROYECTO: ACTIVIDAD: OBRA: OBJETO GASTO: 2019 - ACTIVO
12 - VIDA MEJOR
02 - SALUD
000 - SIN PROYECTO
010 - SUBSTIDIOS A SALUD
000 - SIN OBRA
55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: TIPO PRESUPUESTO: BIPM: FINALIDAD: FUNCION: FECHA INICIO: FECHA FINAL:

11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL 20 - INVERSIÓN 0 - SIN PROVECTO 6 - SERVICIOS DE SALUD 10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 1/1/2019 31/1/2019

04/02/2019 10:57:24 a.m.



PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019

USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2019 Hora: 03:20 p.m. Pagina: 1 de 1

		onoug. Long	(L)						
Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
: 12 02 000 002 00054110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Pe	ersonas De Ca	apital						100,000.00 0.00 0.00 0.00
O RECURPENTE VARIABLE							Vigente:		100,000.00
500 E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE E PTERIGION APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IN LA CUL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE E PTERIGION APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE E PTERIGION APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE E PTERIGION APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LACION DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA LA QUIEN RESIDE EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SSE UNA CIRUGIA DE PTERIGION APROBADO POR LA IN EL ACTA NO.455.	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
Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Actual 2019 - ACTIVO 12 - VIDA MEJOR 02 - SALUD 00 - SIN PROYECTO 002 - AYUDAS SOCIALES VARIAS 00 - SIN OBRA 54110 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL 20 - INVERSIÓN 0 - SIN PROYECTO 6 - SERVICIOS DE SALUD 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMMAD			F	resupuesto V	rigente: (L)100	0,000.00	Disponibilida		
	CONTRIBUTION OF THE RESIDENCE OF THE RES	Descripción Ampliación 1 2 02 000 002 00054110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Per D RECURRENTE VARIABLE 500 E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA	Descripción Ampliación Disminución 12 02 000 002 00054110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Ci D. RECURRENTE VARIABLE 500 E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE PTERIGION APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE PTERIGION APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE PTERIGION APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE PTERIGION APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA LACION DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE PTERIGION APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA LACION DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA ACUIEN RESIDE EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SE UNA CIRCUSTA DE NEL COL.	Descripción Ampliación Disminución Transferencias Positivas 12 02 000 002 00054110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital DRECURRENTE VARIABLE 500 E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE PITENIGION APROBADO POR LA CORPOPACIONE NE LA CATA E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE PITENIGION APROBADO POR LA CORPOPACIONE NE LA CATA E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE PITENIGION APROBADO POR LA CORPOPACIONE NE LA CATA E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE PITENIGION APROBADO POR LA CORPOPACACION EN EL ACTA E AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA PERDOMO GARCIA N LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, PARA PRACTICARSE PITENIGION APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA ACION DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TEODOLINDA A QUIEN RESIDE EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO, SES UNA CIRCIDIA DE PITENIGION APROBADO POR LA ACION DE AYUDA SOCIAL DE PREGIGION APROBADO POR LA N EL ACTA NO.455. Total Expediente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Descripción	Descripción Ampliación Disminución Transferencias Positivas Transferencias Negativas Precompromiso Ayuda Social A Personas De Capital Ayuda Social A Personas De Capital Descripción Descripción Ayuda Social A Personas De Capital Descripción Descripción	Descripción Ampliación Disminución Transferencias Precompromiso Compromiso Presidentes Precompromiso Compromiso Compromiso Presidentes Precompromiso Compromiso Compromiso	Descripción Ampliación Disminución Transferencias Transferencias Precompromiso Compromiso Devengado	Pescriptide

 $0s+js/j9] \\ meIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+m5Z5QIn6tovqbP359tD88l9M3OyHf2kjjQM08YJrblDs=$

04/02/2019 03:20:24 p.m.

Honduras C.A.

PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON



ST TO

Emisión: 04/02/2019 Hora: 11:00 a.m.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

			loneda: Lemp	oiras (L)					Pagina: 1 o	de 1
Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programat	tica: 12 03 000 001 00054200 11-001-01 20 7	Transferencias a	Asociaciones	Civiles sin Fines	de Lucro			Asignado: Ampliación: Disminucior Transferenc	nes:	150,000.00 0.00 0.00 0.00
Tipo Expediente: GA	STO RECURRENTE VARIABLE		Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the O					Vigente:		150,000.00
EXpediente: 25/01/2019 REEMBOLSO UNIFORMES RECURSOS E 25/01/2019 REEMBOLSO UNIFORMES RECURSOS E 25/01/2019 REEMBOLSO UNIFORMES RECURSOS E 25/01/2019 PAGO DE REI UNIFORMES NECURSOS E 25/01/2019 PAGO DE REI UNIFORMES UNIFORMES NECURSOS E	7476 DE FACTURAS POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE ESCASOS CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA. DE FACTURAS POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE ESCASOS CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA. DE FACTURAS POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE ESCASOS CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA. DE FACTURAS POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE ESCASOS CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA. DE FACTURAS POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE ESCASOS CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA. EMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE ESCASOS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE ESCASOS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE ESCASOS CONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0 0.00	0.00 -360.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -360.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	-360.00	-360.00	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	-360.00	-360,00	
Filtros Aplicados al Repo	Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	-360.00	-360.00	0.00
EJERCICIO: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD:	UTG ACTUAL 2019 - ACTIVO 12 - VIDA MEJOR 03 - NIÑEZ JUVENTUD 000 - SIN PROVECTO			ī	Presupuesto V	igente: (L)150	0,000.00	Disponibilida	d: (L)149,64	0.00

ACTIVIDAD:
OBRA:
OBRA:
OBLETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

000 - SIN PROYECTO
001 - NIÑEZ Y JUNETIUD
000 - SIN ORA
7 JUNETIUD
000 - SIN ORA
7 SEZO - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONIES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
01-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
01-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mJb0tem/B6JUrwSx8Jlg+tByWllG+L9IUL4j4tj19yAg=

04/02/2019 11:00:18 a.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado
PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.



Emisión: 04/02/2019 Hora: 11:02 a.m. Pagina: 1 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica:	12 04 000 001 00054200 11-001-01 20 8	Transferencias a	Asociaciones	Civiles sin Fines	de Lucro			Asignado: Ampliación: Disminucion Transferenc	nes:	784,415.65 0.00 0.00 0.00
Tipo Expediente: GASTO	RECURRENTE VARIABLE							Vigente:		784,415.65
Expediente: 74(22/01/2019 DESEMBOLSO QUE ALIMENTACION PA REALIZAREMOS EN	52 SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE RA EL REFRIGERIO A 500 MUJERES EN EL FESTEJO QUE EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA DELEBRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019 DESEMBOLSO QUE ALIMENTACION PA REALIZAREMOS EN HONDI IREÑA EL DI	IA VIENNES 25 DE ENERO DEL ANO 2019, SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE RA EL REFRIGERIO A 500 MUDERES EN EL FESTEJO QUE IEL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER (A VIENNES DE ENERD DEL AÑO 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACION PA REALIZAREMOS EN HONDUREÑA EL DI	SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE RA EL REFRIGERIO A 500 MUJERES EN EL FESTEJO QUE I EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER IA VIERNES 25 DE ENERO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
22/01/2019 DESEMBOLSO QUE ALIMENTACION PA REALIZAREMOS EN HONDUREÑA EL DI	SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE RA EL REFRIGERIO A 500 MUJERES EN EL FESTEJO QUE EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER A VIERNES 25 DE ENERO DEL AÑO 2010.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE ALIMENTACION REALIZAREMOS EN	DISO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL REFRIGERIO A 500 MUJERES EN EL FESTEJO QUE EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER A VIERNES 25 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	
AKTISTICU IMITAC	CONTRATO POR SERVICIO DE PRESENTACION DEL SHOW ION DEL ARTISTA INTERNACIONAL JUAN GABRIEL, EN EL EBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDURFÍA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019 CANCELACION DE (ARTISTICO IMITAC MARCO DE LA CELE MUNICIPIO DE PIM	CONTRATO POR SERVICIO DE PRESENTACION DEL SHOW ION DEL ARTISTA INTERNACIONAL JUAN GABRIEL, EN EL EBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA DEL IFENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019 CANCELACION DE O ARTISTICO IMITAC	CONTRATO POR SERVICIO DE PRESENTACION DEL SHOW ION DEL ARTISTA INTERNACIONAL JUAN GABRIEL, EN EL BRACION DEL DIA DE LA MUIER HONDIREÑA DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
25/01/2019 CANCELACION DE O ARTISTICO IMITAC	CONTRATO POR SERVICIO DE PRESENTACION DEL SHOW ION DEL ARTISTA INTERNACIONAL JUAN GABRIEL, EN EL BRACION DEL DIA DE LA MUIER HONDUREÑA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019 PAGO DE CANCELA SHOW ARTISTICO	CION DE CONTRATO POR SERVICIO DE PRESENTACION DEL IMITACION DEL ARTISTA INTERNACIONAL JUAN GABRIEL, EN ELEBRACION, DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
F	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
Expediente: 749	94							·	_,000.00	0.00
04/02/2019 11:02:42 a.m.										1



Honduras C.A.

PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 11:02 a.m. Pagina: 2 de 3

Fecha Descripción Ampliación Transferencias Positivas Disminución Transferencias Precompromiso Compromiso Devengado Pagado Extra supuestario 30/01/2019 REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA CRUZ VILLANUEVA DE LA COL ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, YA QUE EL PASADO 23 DE ENERO SU CASA DE HABITACION SE INCENDIO PERDIENDO TODO LO QUE POSEIAN.

30/01/2019 REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA CRUZ VILLANUEVA DE LA COL ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, YA QUE EL PASADO 23 DE ENERO SU CASA DE HABITACION SE INCENDIO PERDIENDO TODO LO QUE POSEIAN.

30/01/2019 REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA CRUZ VILLANUEVA DE LA COL ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, YA QUE EL PASADO 23 DE ENERO SU CASA DE HABITACION SE INCENDIO PERDIENDO TODO LO QUE POSEIAN.

30/01/2019 REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA CRUZ VILLANUEVA DE LA COL ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, YA QUE EL PASADO 23 DE ENERO SU CASA DE HABITACION SE INCENDIO PERDIENDO TODO LO QUE POSEIAN.

30/01/2019 REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA CRUZ VILLANUEVA DE LA COL ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, YA QUE EL PASADO 23 DE ENERO SU CASA DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA CRUZ VILLANUEVA DE LA COL ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, YA QUE EL PASADO 23 DE ENERO SU CASA DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA CRUZ VILLANUEVA DE LA COL ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, YA QUE EL PASADO 23 DE ENERO SU CASA DE Negativas 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,003.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,003.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,003.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,003.200.00 Total Expediente: 0.00 EXPEDIENTE: 7495

30/01/2019 DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, REGALOS, DECORACION Y PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.

30/01/2019 DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, REGALOS, DECORACION Y PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE CONTES, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.

30/01/2019 DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, REGALOS, DECORACION Y PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO CONTO DE CONCENTES, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE ENERO DE LA MOJER DE DE ALGUILER DE MESAS Y MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.

30/01/2019 DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO COVIDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.

30/01/2019 DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, REGALOS, DECORACION Y PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALA CABO EL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.

30/01/2019 PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALACION, REGALOS, DECORACION Y PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPAL DE DEL DE LA CONTRA DE DE LA COMPRA DE INSUMOS DE ALL'ENTE DE LA CONTRA DE DEL CONTRA DE DE CORTES, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE ENERO DEL 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,003.20 -1.003.20 -1,003.20 Expediente: 7495 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 Total Tipo Expediente: 0.00 0.00 0.00 -25,003,20 0.00 -25,003.20 -25,003.20 0.00

04/02/2019 11:02:42 a.m.

2



PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Hora: 11:02 a.m. Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

					(-/						
Fecha	Descripción	Amplia	ación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
		Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.0	0				
Filtros Aplicados al Reporte Actual							0.00		-25,003.20	-25,003.20	0.00
SUBPROGRAMA: PROVECTO: ACTIVIDAD: OBRA: OBJETO GASTO: FUENTE FINANCIAMIENTO: TIPO PRESUPUESTO: BIBLIONE: FINALIDAD:	2019 - ACTIVO 12 - VIDA MEDOR 91 - ATENCIÓN A LA MUJER 00 - SIN REVIOTO 001 - ATENCIÓN A LA MUJER 000 - SIN REVIOTO 001 - ATENCIÓN A LA MUJER 000 - SIN OBRA 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILE 11-001-01 - TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNO LOC 20 - INVENSIÓN 0 - SIN PROYECTO 8 - PROTECCION SOCIAL 17/1/2019 11/1/2019	S SIN FINES DE LUCRO LL			<u>'</u>	Presupuesto V	Vigente: (L)784		Disponibilida	_	12.45

Sistema de Administración Municipal Integrado
PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.



Emisión: 04/02/2019 Hora: 11:04 a.m. Pagina: 1 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

-				(-)						
Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura	a Programatica: 13 02 000 001 00054200 11-001-01 20 8	Transferencias a	Asociaciones	Civiles sin Fines	de Lucro			Asignado: Ampliación: Disminucion Transferenc		200,000.00 0.00 0.00 0.00
Tino Eyne	ediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	A						Vigente:	No of the contract	200,000.00
Exp	Dediente: 7436								Service Servic	1200/000100
17/01/2019	O CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA, DONADO POR LOS AMERICANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, CLINICA ODONTOLOGICA, EN LA DONACION DE ROPA Y JUGUETES PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,794.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	OCANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA, DONADO POR LOS AMERICANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, CLINICA ODONTOLOGÍCA, EN LA DONACION DE ROPA Y JUGUETES PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEI MINICIPO DE PUMENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,794.41	0.00	0.00	0.00
	OCANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA, DONADO POR LOS AMERICANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, CLINICA ODONTOLOGÍCA, EN LA DONACION DE ROPA Y JUGUETES PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MINICIPO DE DIMENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,794.41	0.00	0.00
	O CANCELACION DE GASTOS POR DESADUAMAJE DE CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA, DONADO POR LOS AMERICANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, CLINICA ODONTOLOGÍCA, EN LA DONACION DE ROPA Y JUGUETES PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEI MINICIPO DE PIMENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,794.41	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2019	PAGO DE CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA, DONADO POR LOS AMERICANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, CLINICA DONTOLOGICA, EN LA DONACION DE ROPA Y JUGUETES PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,794,41	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,794.41	-12,794.41	-12,794.41	0.00
	pediente: 7461						,	22/154.41	-12,794.41	0.00
	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ASISTENTES AL CABILDO ABIERTO DE LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE REALIZARA EL DIA JUVEYS 24 DE ENERO DEL 2019 EN EL AUDITORIO DE LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO DEL MUNICIPIO DE PIMENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ASISTENTES AL CABILDO ABIERTO DE LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 24 DE ENERO DEL 2019 EN EL AUDITORIO DE LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ASISTENTES AL CABILDO ABIERTO DE LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 24 DE ENERO DEL 2019 EN EL AUDITORIO DE LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
04/02/2019	11:04:30 a.m.									
										1



Honduras C.A.

PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON



Emisión: 04/02/2019 Hora: 11:04 a.m.

Pagina: 2 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

***************************************			- Comp	(2)						
Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/01/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ASISTENTES AL CABILDO ABIERTO DE LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 24 DE ENERO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	2019 EN EL AUDITORIO DE LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA. PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ASISTENTES AL CABILDO ABIERTO DE LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 24 DE ENERO DEL 2019 EN EL AUDITORIO DE LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	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						
Exp	ediente: 7477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
25/01/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO PROGRAMADO CON LAS AUTORIDADES DE LA IGLESIA CATOLICA, POLICIA NACIONAL PREVENTITA Y PERSONAL MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES DUE FOMENTIA LA PAZ EL EL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-523.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO PROGRAMADO CON LAS AUTORIDADES DE LA IGLESIA CATOLICA, POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y PERSONAL MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES OUIS FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA CONTRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523.02	0.00	0.00	0.00
	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO PROGRAMADO CON LAS AUTORIDADES DE LA IGLESIA CATOLICA, POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y PERSONAL MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUIE FOMENTEN LA DAZ SE DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES CONTRADOR DE LA CONTRADOR DE LA MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES CONTRADOR DE LA MUNICIPAL PARA CONTRADOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523.02	0.00	0.00
	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO PROGRAMADO CON LAS AUTORIDADES DE LA IGLESIA CATOLICA, POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y PERSONAL MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUE EMBETER LA DEPENDA PARA PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUE EMBETER LA DEPENDA PARA PARA PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUE EMBETER LA DEPENDA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	0.00	0.00	0.00	0.00	523.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO PROGRAMADO CON LAS AUTORIDADES DE LA IGLESIA CATOLICA, POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y PERSONAL MUNICIPAL PARA COORDINAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA PAZ EN EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523.02	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00						
Expe	ediente: 7478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523.02	-523.02	-523.02	0.00
25/01/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CARNETIZACION A TODAS LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DEI MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE FURPO DEI POPESENTE AMO EN LE CENTRO CARRA DE LA DESENTA DE LA CARDO EL DESENTA DE CONTROLO DE LA CARDO EL DESENTA DE CARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CARNETIZACION A TODAS LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LE CESTO DE SERVICIO DE PENDENDE DE LE CARDO DE LE CARDO DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LE CESTO DE SERVICIO DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LE CESTO DE SERVICIO DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LE CESTO DE SERVICIO DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LE CESTO DE SERVICIO DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DE DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DE DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DEL DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DE DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DE DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DE DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DE DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DE DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DIA 26 DE PERPEO DE DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DE PERPEO DE DEPESENTE AÚD. DE LEVARA A CABO EL DE PERPEO DE DEPESENTE AÚD. DE PESENTE AÚD. DE PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CARNETIZACION A TODAS LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE PEREO DEL DESECRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
25/01/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CARNETIZACION A TODAS LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO CUVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE CARNETIZACION A TODAS LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DEL MUNICIPO DE PIMENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
04/02/2010	11,04,20									
04/02/2019	11:04:30 a.m.									2
										2

Sistema de Administración Municipal Integrado PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON



Emisión: 04/02/2019 Hora: 11:04 a.m. Pagina: 3 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lompiro

		V	loneda: Lemp	iras (L)					ragina. 5 C	ie 3
Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	Total Town III									
Expedien	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	2.00
30/01/2019 CANC UTILI CON I HONE	CELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MICROBUSES QUE FUERON IZADOS PARA LA MOVILIZACION EN TODO EL MUNICIPIO DE PERSONAS RETOS ESPECIALES(DISCAPACITADAS) YA QUE A TRAVES DEL PROGRAMA DURAS PARA TODOS DEL GOBIERNO DE IA DEPUBLICA EL DENO A CAMO DURAS PARA TODOS DEL GOBIERNO DE IA DEPUBLICA EL DENO A CAMO DURAS PARA TODOS DEL GOBIERNO DE IA DEPUBLICA EL DENO A CAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,996.78	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILI CON I HOND	ARNETIZACION EL DIA SABADO 25 DE ENERO DEL AÑO 2019. ELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MICROBUSES QUE FUERON IZADOS PARA LA MOVILIZACION EN TODO EL MUNICIPIO DE PERSONAS RETOS ESPECIALES(DISCAPACITADAS) YA QUE A TRAVES DEL PROGRAMA DURAS PARA TODOS DEL GOSIERNO DE LA REPUBLICA SE LLEVO A CASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,996.78	0.00	0.00	0.00
CON I HOND	ARNETIZACION EL DIA SABADO 25 DE ENERO DEL AÑO 2019. "ELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MICROBUSES QUE FUERON IZADOS PARA LA MOVILIZACION EN TODO EL MUNICIPIO DE PERSONAS RETOS ESPECIALES(DISCAPACITADAS) YA QUE A TRAVES DEL PROGRAMA DURAS PARA TODOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SE LLEVO A CABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,996.78	0.00	0.00
UTILI CON F HOND	ARNETIZACION EL DIA SABADO 26 DE ENERO DEL AÑO 2019. "LEIACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MICROBUSES QUE FUERON IZADOS PARA LA MOVILIZACION EN TODO EL MUNICIPIO DE PERSONAS RETOS ESPECIALES(DISCAPACITADAS) YA QUE ATRAVES DEL PROGRAMA DURAS PARA TODOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SE LLEVO A CABO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.78	0.00	0.00	0.00	0.00
FUERO PERSO PROG	ARNETIZACION EL DIA SABADO 26 DE ENERO DEL AÑO 2019. DO ECANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 22 MICROBUSES QUE ON UTILIZADOS PARA LA MOVILIZACION EN TODO EL MUNICIPIO DE ONACIONADOS PARA LA MOVILIZACION EN TODO EL MUNICIPIO DE ONACIONADOS ESPECIALES(DISCAPACITADAS) YA QUE A TRAVES DEL BRAMA HONDURAS PARA TODOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SE D A CABO LA CARNETIZACION EL DIA SABADO 26 DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,996.78	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00						
	Total Tipo Expediente:			0.00	0.00	0.00	-3,996.78	-3,996.78	-3,996.78	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,314.21	-26,314.21	-26,314.21	0.00
F11	Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,314.21	-26,314.21	-26,314.21	0.00
Filtros Aplicados a EJERCICIO: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD:	al Reporte Actual 2019 - Activo 13 - Todos Por La Paz 05 - Avente Procedor Ciudadana 06 - Avente Procedor Ciudadana 00 - Partir Parcino Ciudadana 00 - Partir Parcino Ciudadana			F	resupuesto V	igente: (L)200	,000.00	Disponibilida		(2000)

ACTIVIDAD:
OBRA:
OBRA:
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCTON:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyJM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXJC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mlINgeAnqe3tKQq0n1NASPTuwppezviVTDoewT9CBatHBk5K0oIt+3A==

04/02/2019 11:04:31 a.m.

3

Sistema de Administración Municipal Integrado PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON



Emisión: 04/02/2019 Hora: 03:23 p.m.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

		N	/loneda: Lemp	iras (L)					Pagina: 1 d	de 1
Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura	Programatica: 13 04 000 001 00054200 11-001-01 20 7	Transferencias a	Asociaciones	Civiles sin Fines	de Lucro			Asignado: Ampliación: Disminucion Transferenc	nes:	200,000.00 0.00 0.00 0.00
Tipo Exped	diente: GASTO RECURRENTE VARIABLE							Vigente:		200,000.00
Expe	ediente: 7482									
26/01/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y BALONES PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD QUE SE LLEVARA A CARO EL DÍA 27 DE EMERO DEL AÑO.		0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y BALONES PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO 2019.		0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y BALONES PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO 2019.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y BALONES PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y BALONES PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO 2019.	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	2 000 00			0.00
	Gran Total:	0.00				0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Filtros Anlies		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
EJERCICIO: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PROYECTO:	Ados al Reporte Actual 2019 - ACTIVO 13 - TODOS FOR LA PAZ 04 - DEPORTE 000 - SIN PROYECTO			1	Presupuesto V	igente: (L)200	0,000.00	Disponibilida	d: (L)198,00	0.00

PROYECTO:
ACTIVIDAD:
OBRA:
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA MICIO:
FECHA FINAL:

000 - SIN PROYECTO
010 - SIN PROYECTO
010 - SUBSIDIOS O TRANSFERENCIAS
000 - SIN OBRA.
000 - SIN OBRA.
010 - SIN PROYECTO
010 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
011-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
01-01 - INVESTIÓN
01 - SIN PROYECTO
7 - EDUCACION
05 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN
11/1/2019
31/1/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mlINgeAnqe3tKQq0n1NASPTuwppezviVT8GOOv+KPiYo=

04/02/2019 03:23:44 p.m.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.



Emisión: 04/02/2019 Hora: 11:07 a.m. Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

			/loneda: Lemp	iras (L)						_
Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica	a: 14 00 000 001 00054200 11-001-01 20 5	Transferencias a	Asociaciones	Civiles sin Fines	de Lucro		mprome a major a secundada de la composição	Asignado: Ampliación: Disminucion Transferenc	nes:	300,000.00 150,000.00 0.00 0.00
Tipo Expediente: MOD	IFICACIONES PRESUPUESTARIAS							Vigente:		450,000.00
Expediente: 3 10/01/2019 REGISTRO DE A	358 MPLIACIÓN DE RECURSO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL TIVO DEL AÑO ANTERIOR(2018).	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
Tipo Evpedientes CAST	Total Tipo Expediente:	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	O RECURRENTE VARIABLE 1428							0.00	0.00	0.00
14/01/2019 CANCELACION D	DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL D Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, NTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00
14/01/2019 CANCELACION D LEVANTAMIENTO	DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL D'Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, NTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,066.67	0.00	0.00	0.00
14/01/2019 CANCELACION D	DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL D'Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, NTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,066.67	0.00	0.00
14/01/2019 CANCELACION D LEVANTAMIENTO	DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL D'Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, NTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00
14/01/2019 PAGO DE CANCE EL LEVANTAMIEI	LACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA NTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, NTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,066.67	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,066.67			
Expediente: 7	498				0.00	0.00	-13,066.67	-13,066.67	-13,066.67	0.00
LEVANTAMIENT	E PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL D'Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, NTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2019 CANCELACION D LEVANTAMIENTO	E PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL O Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, NTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2019 CANCELACION D	E PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL) Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, NTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
04/02/2019 11:07:11 a.m.										1



Honduras C.A.

PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON



Disponibilidad: (L)422,933.33

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

jado	Pagado	Extra Presupuestario				
0.00	0.00	0.00				
0.00	-14.000.00	0.00				

Hora: 11:07 a.m. Pagina: 2 de 2

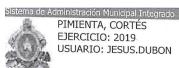
Fecha										
recna	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/01/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
	Total Expediente:									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,066.67	-27,066.67	77.0	
	Gran Total:	150,000.00	0.00	0.00				-27,000.07	-27,066.67	0.00
Filtros Anlic	ados al Reporte Actual	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,066.67	-27,066.67	-27,066.67	0.00
EJERCICIO: PROGRAMA:	2019 - ACTIVO			F	resupuesto V	igente: (L)450	,000.00	Disponibilida	d: (L)422,933	3.33

EIRICIOS Aplicados a R.
EERCICIO:
PROGRAMA:
PROVECTO:
ACTIVIDAD:
OBBRA:
OBBRA:
OBBRA:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUDESTO:
FINALIDAD:
FUENTE FINALICAMIENTO:
FINALICAMIENTO:
FUENTE FINALICAMIENTO:
FINALICAMIENTO:
FUENTE FINALICAMIENTO:
FUENTE FINALICAMIENTO:
FUENTE FINALICAMIENTO:
FUENTE FINALICAMIENTO:
FUENTE FINALICAMIENTO:
FUENTE F

2019 - ACTIVO
14 - PRO-HOMURAS
01 - SIN SUBPROGRAMA
000 - SIN GERMAN SUBPROGRAMA
001 - LEVANDER SUBPROGRAMA
001 - LEVANDER SUBPROGRAMA
001 - SIN GERMAN
11-001-01 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
0 - INVERSION SERVICIOS COMUNITARIOS
90 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS SIN DISCRIMINAR
11/1/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mGACyiBkswMoL/k5smayK1Aq4d5Xy74+04WWSX2Xxc/EpUsjGZM9JKA==

04/02/2019 11:07:12 a.m.





Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019 Hora: 03:22 p.m. Pagina: 1 de 2

Fecha Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 14 04 000 001 00054200 11-001-01 20 5	Transferencias a	Asociaciones	Civiles sin Fines	de Lucro			Asignado: Ampliación: Disminucior Transferenc	nes:	0.00 45,000.00 0.00 0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							Vigente:		45,000.00
Expediente: 358 10/01/2019 REGISTRO DE AMPLIACIÓN DE RECURSO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL SALDO DE EFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR(2018).	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente: 7426							0.00	0.00	0.00
14/01/2019 CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL/PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/01/2019 CANCEIACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
14/01/2019 CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFFERNTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00
14/01/2019 CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) EN LOS DIFFERNTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/01/2019 PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	-21,000.00	-31 000 00	
EXPECTION: 7497 30/01/2019 CANCELACION DE PLANILIA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCEMA DEL MES DE ENERO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-21,000.00 0.00	0.00
30/01/2019 CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO LO MUNICIPAL (PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2019 03:22:54 p.m.									1



Honduras C.A.

PIMIENTA, CORTÉS EJERCICIO: 2019 USUARIO: JESUS.DUBON



Disponibilidad: (L)1,500.00

Emisión: 04/02/2019 Hora: 03:22 p.m.

Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario		
30/01/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(POM) EN LOS DIFFERNTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00		
30/01/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(POM) EN LOS DIFFERNTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/01/2019		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00		
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00				
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	2.22			-22,500.00	-22,500.00	0.00		
				0,00	0.00	0.00	-43,500.00	-43,500.00	-43,500.00	0.00		
Cilture Auti-	Gran Total:	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	-43,500.00	-43,500.00	0.00		
EJERCICIO:				Presupuesto Vigente: (L)45,000.00 Disponibilidad: (L)1,500.00				00				

2019 - ACTIVO
14 - PRO-HOMBURS
61 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
000 - SULANDE DESARROLLO MUNICIPAL
000 - SULANDE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
000 - SULANDE SULANDE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
000 - SULANDE SU

ELILICIS ADJICAGOS AL N.
EJERCÍCIO:
PEOGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROVECTO:
ACTIVIDAD:
OBRA:
OBRA:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALICAD:
FUNCION:
FUNCION:
FUNCION:
FUNCION:
FUNCION:
FUNCION:
FUNCION:
FECHA FINAL:

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6r16VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mM4kqVn+xHkdIzaVxsKU4RyVs5kRj5jQxg2YUjLSAupQ=

04/02/2019 03:22:54 p.m.