



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	324,820.78	
							Ampliación:	0.00		
							Disminuciones:	0.00		
							Transferencias: +/-	0.00		
							Vigente:	324,820.78		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4873										
23/01/2019	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS POR L. 33,155.00 OP 18101 SEGUN CHEQUE NO. 18841	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS POR L. 33,155.00 OP 18101 SEGUN CHEQUE NO. 18841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,155.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS POR L. 33,155.00 OP 18101 SEGUN CHEQUE NO. 18841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,155.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS POR L. 33,155.00 OP 18101 SEGUN CHEQUE NO. 18841	0.00	0.00	0.00	0.00	33,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO DE PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS POR L. 33,155.00 OP 18101 SEGUN CHEQUE NO. 18841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,155.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,155.00	-33,155.00	-33,155.00	0.00
Expediente: 4879										
23/01/2019	APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO PARA EL TRASPORTE DE ALUMNOS QUE VIAJAN DE CORQUIN A SAN PEDRO COPAN, AYUDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE (2 MESES) POR L. 13,000.00 OP 18107 SEGUN CHEQUE NO. 18847	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO PARA EL TRASPORTE DE ALUMNOS QUE VIAJAN DE CORQUIN A SAN PEDRO COPAN, AYUDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE (2 MESES) POR L. 13,000.00 OP 18107 SEGUN CHEQUE NO. 18847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO PARA EL TRASPORTE DE ALUMNOS QUE VIAJAN DE CORQUIN A SAN PEDRO COPAN, AYUDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE (2 MESES) POR L. 13,000.00 OP 18107 SEGUN CHEQUE NO. 18847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00
23/01/2019	APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO PARA EL TRASPORTE DE ALUMNOS QUE VIAJAN DE CORQUIN A SAN PEDRO COPAN, AYUDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE (2 MESES) POR L. 13,000.00 OP 18107 SEGUN CHEQUE NO. 18847	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO PARA EL TRASPORTE DE ALUMNOS QUE VIAJAN DE CORQUIN A SAN PEDRO COPAN, AYUDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE (2 MESES) POR L. 13,000.00 OP 18107 SEGUN CHEQUE NO. 18847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	-13,000.00	-13,000.00	0.00
Expediente: 4886										
25/01/2019	SUBSIDIO A LA ESCUELA BUENOS AIRES, PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA DICHA ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, POR L. 12,000.00 OP 18114 SEGUN CHEQUE NO. 18853	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
25/01/2019	SUBSIDIO A LA ESCUELA BUENOS AIRES, PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA DICHA ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, POR L. 12,000.00 OP 18114 SEGUN CHEQUE NO. 18853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019	SUBSIDIO A LA ESCUELA BUENOS AIRES, PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA DICHA ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, POR L. 12,000.00 OP 18114 SEGUN CHEQUE NO. 18853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
25/01/2019	SUBSIDIO A LA ESCUELA BUENOS AIRES, PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA DICHA ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, POR L. 12,000.00 OP 18114 SEGUN CHEQUE NO. 18853	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA BUENOS AIRES, PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA DICHA ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, POR L. 12,000.00 OP 18114 SEGUN CHEQUE NO. 18853	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: 4888										
25/01/2019	ANTICIPO DE L. 4,000.00 A ISRAEL GARCIA POR LA HECHURA UN LIBRERO DE MADERA PARA USO MUNICIPAL, QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR L. 3,600.00 OP 18116 SEGUN CHEQUE NO. 18856	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019	ANTICIPO DE L. 4,000.00 A ISRAEL GARCIA POR LA HECHURA UN LIBRERO DE MADERA PARA USO MUNICIPAL, QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR L. 3,600.00 OP 18116 SEGUN CHEQUE NO. 18856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019	ANTICIPO DE L. 4,000.00 A ISRAEL GARCIA POR LA HECHURA UN LIBRERO DE MADERA PARA USO MUNICIPAL, QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR L. 3,600.00 OP 18116 SEGUN CHEQUE NO. 18856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
25/01/2019	ANTICIPO DE L. 4,000.00 A ISRAEL GARCIA POR LA HECHURA UN LIBRERO DE MADERA PARA USO MUNICIPAL, QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR L. 3,600.00 OP 18116 SEGUN CHEQUE NO. 18856	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2019	PAGO DE ANTICIPO DE L. 4,000.00 A ISRAEL GARCIA POR LA HECHURA UN LIBRERO DE MADERA PARA USO MUNICIPAL, QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR L. 3,600.00 OP 18116 SEGUN CHEQUE NO. 18856	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: 4924										
31/01/2019	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE KIT ESCOLAR PARA HIJA BLANCA EDUVIGES ESTEVEZ AYUDA POR L.700.00 OP 18153 SEGUN CHEQUE NO. 18892	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE KIT ESCOLAR PARA HIJA BLANCA EDUVIGES ESTEVEZ AYUDA POR L.700.00 OP 18153 SEGUN CHEQUE NO. 18892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE KIT ESCOLAR PARA HIJA BLANCA EDUVIGES ESTEVEZ AYUDA POR L.700.00 OP 18153 SEGUN CHEQUE NO. 18892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
31/01/2019	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE KIT ESCOLAR PARA HIJA BLANCA EDUVIGES ESTEVEZ AYUDA POR L.700.00 OP 18153 SEGUN CHEQUE NO. 18892	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2019	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE KIT ESCOLAR PARA HIJA BLANCA EDUVIGES ESTEVEZ AYUDA POR L.700.00 OP 18153 SEGUN CHEQUE NO. 18892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00	-700.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,855.00	-62,855.00	-62,855.00	0.00

**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,855.00	-62,855.00	-62,855.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRA
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: 1/1/2019
FECHA FINAL: 31/1/2019

Presupuesto Vigente: (L)324,820.78**Disponibilidad: (L)261,965.78**

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYckE9f/uUSeb7eKcsZ4WnZqmjyFgOi+U/4wxASh8UOKf6JAxE2pWazaf3HvMZd39uszjeMHI/ZoA==