



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 6/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 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: 159

13/11/2018	COMPRA DE GOLOSINAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO (LLENADO DE PIÑATAS Y BOLSITAS) PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACIÓN A LOS NIÑOS DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13068 Y CHEQUE N 10574 POR LA CANTIDAD DE L. 12,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2018	COMPRA DE GOLOSINAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO (LLENADO DE PIÑATAS Y BOLSITAS) PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACIÓN A LOS NIÑOS DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13068 Y CHEQUE N 10574 POR LA CANTIDAD DE L. 12,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,406.30	0.00	0.00	0.00
13/11/2018	COMPRA DE GOLOSINAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO (LLENADO DE PIÑATAS Y BOLSITAS) PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACIÓN A LOS NIÑOS DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13068 Y CHEQUE N 10574 POR LA CANTIDAD DE L. 12,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,406.30	0.00	0.00
13/11/2018	COMPRA DE GOLOSINAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO (LLENADO DE PIÑATAS Y BOLSITAS) PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACIÓN A LOS NIÑOS DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13068 Y CHEQUE N 10574 POR LA CANTIDAD DE L. 12,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2018	PAGO DE COMPRA DE GOLOSINAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO (LLENADO DE PIÑATAS Y BOLSITAS) PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACIÓN A LOS NIÑOS DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13068 Y CHEQUE N 10574 POR LA CANTIDAD DE L. 12,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,406.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,406.30	-12,406.30	-12,406.30	0.00

Expediente: 192

26/11/2018	REEMBOLSO A MAESTRA DE ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE LA ALDEA EL PINAL POR COMPRA DE BOMBO PARA LA BANDA DE GUERRA, COMO APOYO A LA NIÑEZ YA QUE LOS NIÑOS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLOS ELLOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13099 Y CHEQUE N 10605 POR LA CANTIDAD DE L. 2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2018	REEMBOLSO A MAESTRA DE ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE LA ALDEA EL PINAL POR COMPRA DE BOMBO PARA LA BANDA DE GUERRA, COMO APOYO A LA NIÑEZ YA QUE LOS NIÑOS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLOS ELLOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13099 Y CHEQUE N 10605 POR LA CANTIDAD DE L. 2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,390.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2018	REEMBOLSO A MAESTRA DE ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE LA ALDEA EL PINAL POR COMPRA DE BOMBO PARA LA BANDA DE GUERRA, COMO APOYO A LA NIÑEZ YA QUE LOS NIÑOS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLOS ELLOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13099 Y CHEQUE N 10605 POR LA CANTIDAD DE L. 2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,390.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 6/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/11/2018	REEMBOLSO A MAESTRA DE ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE LA ALDEA EL PINAL POR COMPRA DE BOMBO PARA LA BANDA DE GUERRA, COMO APOYO A LA NIÑEZ YA QUE LOS NIÑOS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLO ELLOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13099 Y CHEQUE N 10605 POR LA CANTIDAD DE L. 2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2018	PAGO DE REEMBOLSO A MAESTRA DE ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE LA ALDEA EL PINAL POR COMPRA DE BOMBO PARA LA BANDA DE GUERRA, COMO APOYO A LA NIÑEZ YA QUE LOS NIÑOS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLO ELLOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13099 Y CHEQUE N 10605 POR LA CANTIDAD DE L. 2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,390.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,390.00	-2,390.00	-2,390.00	0.00
Expediente: 230										
30/11/2018	GASTOS DE TRANSPORTE DE 3 JÓVENES PASANTES UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA EN DESARROLLO LOCAL, SEGÚN ACUERDO CON USAID PARA REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD, COMO UN APOYO A LA JUVENTUD EN LA REALIZACIÓN DE SUS METAS ESTUDIANTILES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13137 Y CHEQUE N 10644 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2018	GASTOS DE TRANSPORTE DE 3 JÓVENES PASANTES UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA EN DESARROLLO LOCAL, SEGÚN ACUERDO CON USAID PARA REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD, COMO UN APOYO A LA JUVENTUD EN LA REALIZACIÓN DE SUS METAS ESTUDIANTILES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13137 Y CHEQUE N 10644 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2018	GASTOS DE TRANSPORTE DE 3 JÓVENES PASANTES UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA EN DESARROLLO LOCAL, SEGÚN ACUERDO CON USAID PARA REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD, COMO UN APOYO A LA JUVENTUD EN LA REALIZACIÓN DE SUS METAS ESTUDIANTILES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13137 Y CHEQUE N 10644 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
30/11/2018	GASTOS DE TRANSPORTE DE 3 JÓVENES PASANTES UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA EN DESARROLLO LOCAL, SEGÚN ACUERDO CON USAID PARA REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD, COMO UN APOYO A LA JUVENTUD EN LA REALIZACIÓN DE SUS METAS ESTUDIANTILES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13137 Y CHEQUE N 10644 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2018	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE 3 JÓVENES PASANTES UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA EN DESARROLLO LOCAL, SEGÚN ACUERDO CON USAID PARA REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD, COMO UN APOYO A LA JUVENTUD EN LA REALIZACIÓN DE SUS METAS ESTUDIANTILES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13137 Y CHEQUE N 10644 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,796.30	-17,796.30	-17,796.30	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 6/12/2018

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	-17,796.30	-17,796.30	-17,796.30	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 - PROTECCION SOCIAL
 FUNCION: 10 - PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
 FECHA INICIO: 1/11/2018
 FECHA FINAL: 30/11/2018

Presupuesto Vigente: (L)493,429.15

Disponibilidad: (L)475,632.85

0s+js/j9JmeHHFRaZwTiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gR3zhj2eZWX3a2tW0he1E4LeNGCLfNQxt4U0Ie2AToAHdKnhWWocOems5hCH894Cxlypdt3/bzXc