PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:31 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00051220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas									
								Asignado:		149,986.35
								Ampliación:		21,928.62
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		171,914.97
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 359										
06/02/2019	REGISTRO DE AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	**20,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Expediente: 362										
22/02/2019	AMPLIACION POR CAMBIOS DE ASIGNACIONES DE LA TRANSFERENCIA EN UN 5% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019(ART. 117).	1,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	**1,688.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**21,928.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7566										
13/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL JOVEN ELDER GERARDO DUBON DE 20 AÑOS DE EDAD, EMPLEADO PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO QUIEN SUFRIO DE DENGUE HEMORRAGICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL JOVEN ELDER GERARDO DUBON DE 20 AÑOS DE EDAD, EMPLEADO PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO QUIEN SUFRIO DE DENGUE HEMORRAGICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL JOVEN ELDER GERARDO DUBON DE 20 AÑOS DE EDAD, EMPLEADO PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO QUIEN SUFRIO DE DENGUE HEMORRAGICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
13/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL JOVEN ELDER GERARDO DUBON DE 20 AÑOS DE EDAD, EMPLEADO PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO QUIEN SUFRIO DE DENGUE HEMORRAGICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL JOVEN ELDER GERARDO DUBON DE 20 AÑOS DE EDAD, EMPLEADO PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO QUIEN SUFRIO DE DENGUE HEMORRAGICO,	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**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,000.00**	**-12,000.00**	**-12,000.00**	**0.00**

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	Gran Total:	**21,928.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,000.00**	**-12,000.00**	**-12,000.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)171,914.97 **Disponibilidad: (L)159,914.97**

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA:	00 - SIN SUBPROGRAMA
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	005 - TESORERIA MUNICIPAL
OBRA:	000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:	51220 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO:	11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO:	10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM:	0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD:	1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION:	60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mLwyNqAJaIDVDCZXrb8K8ALCOOa5tcR04VF3LT3A+dn81e7YwX6Sr6A==

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:44 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 02 000 002 00054110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas De Capital									
									Asignado:	100,000.00
									Ampliación:	9,000.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	109,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 359										
06/02/2019	REGISTRO DE AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7528										
07/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DESDE COMAYAGUA HACIA SAN PEDRO SULA Y DESDE SANTA ROSA DE COPAN HACIA EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DESDE COMAYAGUA HACIA SAN PEDRO SULA Y DESDE SANTA ROSA DE COPAN HACIA EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,118.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DESDE COMAYAGUA HACIA SAN PEDRO SULA Y DESDE SANTA ROSA DE COPAN HACIA EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,118.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DESDE COMAYAGUA HACIA SAN PEDRO SULA Y DESDE SANTA ROSA DE COPAN HACIA EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DESDE COMAYAGUA HACIA SAN PEDRO SULA Y DESDE SANTA ROSA DE COPAN HACIA EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,118.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,118.00**	**-3,118.00**	**-3,118.00**	**0.00**
Expediente: 7560										
13/02/2019	CANCELACION DE DESEMBOLSO #1 DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACION DE DESEMBOLSO #1 DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACION DE DESEMBOLSO #1 DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:44 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/02/2019	CANCELACION DE DESEMBOLSO #1 DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE DESEMBOLSO #1 DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	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**
Expediente: 7606										
22/02/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA A LA SEÑORA BLANCA RUBIA LOPEZ MONTECINOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARCE UN USG ABDOMINAL COMPLETO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA A LA SEÑORA BLANCA RUBIA LOPEZ MONTECINOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARCE UN USG ABDOMINAL COMPLETO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA A LA SEÑORA BLANCA RUBIA LOPEZ MONTECINOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARCE UN USG ABDOMINAL COMPLETO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
22/02/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA A LA SEÑORA BLANCA RUBIA LOPEZ MONTECINOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARCE UN USG ABDOMINAL COMPLETO.	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA A LA SEÑORA BLANCA RUBIA LOPEZ MONTECINOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARCE UN USG ABDOMINAL COMPLETO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-800.00**	**-800.00**	**-800.00**	**0.00**
Expediente: 7607										
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE AYUDA HUMANITARIA A LA JOVEN MONICA EUNICE FUENTES LA CUAL ADOLECE DE DIABETES JUVENIL CON UNA COMPLICACION DE UN ABSCESO A NIVEL DEL GLUTEO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE AYUDA HUMANITARIA A LA JOVEN MONICA EUNICE FUENTES LA CUAL ADOLECE DE DIABETES JUVENIL CON UNA COMPLICACION DE UN ABSCESO A NIVEL DEL GLUTEO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,099.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE AYUDA HUMANITARIA A LA JOVEN MONICA EUNICE FUENTES LA CUAL ADOLECE DE DIABETES JUVENIL CON UNA COMPLICACION DE UN ABSCESO A NIVEL DEL GLUTEO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,099.00	0.00	0.00
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE AYUDA HUMANITARIA A LA JOVEN MONICA EUNICE FUENTES LA CUAL ADOLECE DE DIABETES JUVENIL CON UNA COMPLICACION DE UN ABSCESO A NIVEL DEL GLUTEO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE AYUDA HUMANITARIA A LA JOVEN MONICA EUNICE FUENTES LA CUAL ADOLECE DE DIABETES JUVENIL CON UNA COMPLICACION DE UN ABSCESO A NIVEL DEL GLUTEO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,099.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,099.00**	**-1,099.00**	**-1,099.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,017.00**	**-8,017.00**	**-8,017.00**	**0.00**

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	Gran Total:	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,017.00**	**-8,017.00**	**-8,017.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)109,000.00 **Disponibilidad: (L)100,983.00**

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA:	02 - SALUD
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	002 - AYUDAS SOCIALES VARIAS
OBRA:	000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:	54110 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL
FUENTE FINANCIAMIENTO:	11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO:	20 - INVERSIÓN
BIPM:	0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD:	6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION:	90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+m4/v2q21XTVFiK5bemudrVCa6OlYmH0LRXF5+jRMLO7k=

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:38 p.m.

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:	1,734,500.00
Ampliación:	0.00
Disminuciones:	0.00
Transferencias: +/-	0.00
Vigente:	1,734,500.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7529

07/02/2019	REMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL REFRIGERIO DE LOS DIRECTORES Y MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN LA INAUGURACION DE REGRESO A CLASES AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	REMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL REFRIGERIO DE LOS DIRECTORES Y MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN LA INAUGURACION DE REGRESO A CLASES AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	REMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL REFRIGERIO DE LOS DIRECTORES Y MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN LA INAUGURACION DE REGRESO A CLASES AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.00	0.00	0.00
07/02/2019	REMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL REFRIGERIO DE LOS DIRECTORES Y MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN LA INAUGURACION DE REGRESO A CLASES AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	PAGO DE REMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL REFRIGERIO DE LOS DIRECTORES Y MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN LA INAUGURACION DE REGRESO A CLASES AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-805.00**	**-805.00**	**-805.00**	**0.00**

Expediente: 7603

21/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS PARA REALIZAR EVENTO DE INAUGURACION DE CLASES Y CONVIVIO PARA EL DIA DE LA AMISTAD POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATODOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,314.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS PARA REALIZAR EVENTO DE INAUGURACION DE CLASES Y CONVIVIO PARA EL DIA DE LA AMISTAD POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATODOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,314.93	0.00	0.00	0.00
21/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS PARA REALIZAR EVENTO DE INAUGURACION DE CLASES Y CONVIVIO PARA EL DIA DE LA AMISTAD POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATODOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,314.93	0.00	0.00
21/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS PARA REALIZAR EVENTO DE INAUGURACION DE CLASES Y CONVIVIO PARA EL DIA DE LA AMISTAD POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATODOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS PARA REALIZAR EVENTO DE INAUGURACION DE CLASES Y CONVIVIO PARA EL DIA DE LA AMISTAD POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATODOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,314.93	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,314.93**	**-2,314.93**	**-2,314.93**	**0.00**

Expediente: 7608

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:38 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/02/2019	CANCELACION POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DESDE EL CASCO URBANO HACIA ALDEA LA VENTA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE CLASES AÑO 2019 DEL DISTRITO #3 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	CANCELACION POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DESDE EL CASCO URBANO HACIA ALDEA LA VENTA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE CLASES AÑO 2019 DEL DISTRITO #3 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	CANCELACION POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DESDE EL CASCO URBANO HACIA ALDEA LA VENTA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE CLASES AÑO 2019 DEL DISTRITO #3 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	CANCELACION POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DESDE EL CASCO URBANO HACIA ALDEA LA VENTA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE CLASES AÑO 2019 DEL DISTRITO #3 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	CANCELACION POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DESDE EL CASCO URBANO HACIA ALDEA LA VENTA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE CLASES AÑO 2019 DEL DISTRITO #3 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035.00	0.00	0.00
22/02/2019	CANCELACION POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DESDE EL CASCO URBANO HACIA ALDEA LA VENTA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE CLASES AÑO 2019 DEL DISTRITO #3 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	PAGO DE CANCELACION POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DESDE EL CASCO URBANO HACIA ALDEA LA VENTA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE CLASES AÑO 2019 DEL DISTRITO #3 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,035.00**	**-1,035.00**	**-1,035.00**	**0.00**
Expediente: 7628										
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-616.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-616.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-616.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-616.00**	**-616.00**	**-616.00**	**0.00**
Expediente: 7653										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:38 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,700.00**	**-2,700.00**	**-2,700.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,470.93**	**-7,470.93**	**-7,470.93**	**0.00**
	Gran Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,470.93**	**-7,470.93**	**-7,470.93**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)1,734,500.00 **Disponibilidad: (L)1,727,029.07**

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN
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 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 2/2/2019
FECHA FINAL: 28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mw70AOJjYTQJrdoyzC5y4L79QIcbo57XH8C7f9rFvFosue39pQXTlTg==

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:36 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central							Asignado:		565,500.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		565,500.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7633										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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**
Expediente: 7634										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO ARNULFO CASTILLO Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO ARNULFO CASTILLO Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO ARNULFO CASTILLO Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO ARNULFO CASTILLO Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO ARNULFO CASTILLO Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17,800.00**	**-17,800.00**	**-17,800.00**	**0.00**
Expediente: 7635										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:36 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,400.00**	**-12,400.00**	**-12,400.00**	**0.00**
Expediente: 7636										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,600.00**	**-9,600.00**	**-9,600.00**	**0.00**
Expediente: 7637										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, POR PAGO DE MAESTRA Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, POR PAGO DE MAESTRA Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, POR PAGO DE MAESTRA Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, POR PAGO DE MAESTRA Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, POR PAGO DE MAESTRA Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,200.00**	**-7,200.00**	**-7,200.00**	**0.00**
Expediente: 7638										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:36 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,200.00**	**-5,200.00**	**-5,200.00**	**0.00**
Expediente: 7639										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS BO. EL PLAYON, POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTROS DE LA JORNADA DE ISEMED, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS BO. EL PLAYON, POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTROS DE LA JORNADA DE ISEMED, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS BO. EL PLAYON, POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTROS DE LA JORNADA DE ISEMED, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS BO. EL PLAYON, POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTROS DE LA JORNADA DE ISEMED, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS BO. EL PLAYON, POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTROS DE LA JORNADA DE ISEMED, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,200.00**	**-12,200.00**	**-12,200.00**	**0.00**
Expediente: 7640										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA Y MAESTRA DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA Y MAESTRA DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA Y MAESTRA DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA Y MAESTRA DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA Y MAESTRA DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,400.00**	**-6,400.00**	**-6,400.00**	**0.00**
Expediente: 7641										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA RAUL ALFREDO UGARTE DE COL. KILOMETRO 86", POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA RAUL ALFREDO UGARTE DE COL. KILOMETRO 86", POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:36 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA RAUL ALFREDO UGARTE DE COL. KILOMETRO 86", POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA RAUL ALFREDO UGARTE DE COL. KILOMETRO 86", POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA RAUL ALFREDO UGARTE DE COL. KILOMETRO 86", POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,800.00**	**-6,800.00**	**-6,800.00**	**0.00**
Expediente: 7642										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COLONIA ALEMANIA #2, POR PAGO DE VIGILANTE, ASEADORA Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COLONIA ALEMANIA #2, POR PAGO DE VIGILANTE, ASEADORA Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COLONIA ALEMANIA #2, POR PAGO DE VIGILANTE, ASEADORA Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COLONIA ALEMANIA #2, POR PAGO DE VIGILANTE, ASEADORA Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COLONIA ALEMANIA #2, POR PAGO DE VIGILANTE, ASEADORA Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17,200.00**	**-17,200.00**	**-17,200.00**	**0.00**
Expediente: 7643										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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**
Expediente: 7644										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	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: 7645										
27/02/2019	CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA Y ASISTENTE DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA Y ASISTENTE DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA Y ASISTENTE DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA Y ASISTENTE DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA Y ASISTENTE DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,000.00**	**-7,000.00**	**-7,000.00**	**0.00**
Expediente: 7646										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	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**
Expediente: 7647										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:36 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	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: 7648										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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**	**0.00**	**0.00**	**-8,000.00**	**-8,000.00**	**-8,000.00**	**0.00**
Expediente: 7649										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,400.00**	**-2,400.00**	**-2,400.00**	**0.00**
Expediente: 7650										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,400.00**	**-2,400.00**	**-2,400.00**	**0.00**
Expediente: 7651										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	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**
Expediente: 7652										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	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: 7654										
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,200.00**	**-3,200.00**	**-3,200.00**	**0.00**

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:36 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-183,800.00**	**-183,800.00**	**-183,800.00**	**0.00**
	Gran Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-183,800.00**	**-183,800.00**	**-183,800.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)565,500.00 **Disponibilidad: (L)381,700.00**

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 2/2/2019
FECHA FINAL: 28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mW11VAhay5uLInD2u7XtCNz1+K7HzhYToyf3qZwg+oHU=

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:41 p.m.

Estructura Programatica: 12 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central

Asignado:	601,200.00
Ampliación:	0.00
Disminuciones:	0.00
Transferencias: +/-	0.00
Vigente:	601,200.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7527

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/02/2019	DESEMBOLSO UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA CRUZ ROJA FILIAL PIMIENTA(B-330) APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	DESEMBOLSO UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA CRUZ ROJA FILIAL PIMIENTA(B-330) APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,622.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	DESEMBOLSO UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA CRUZ ROJA FILIAL PIMIENTA(B-330) APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,622.00	0.00	0.00
07/02/2019	DESEMBOLSO UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA CRUZ ROJA FILIAL PIMIENTA(B-330) APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	PAGO DE DESEMBOLSO UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA CRUZ ROJA FILIAL PIMIENTA(B-330) APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,622.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,622.00**	**-2,622.00**	**-2,622.00**	**0.00**

Expediente: 7561

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-373.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-373.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-373.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-373.00**	**-373.00**	**-373.00**	**0.00**

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:41 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 7562										
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-375.00**	**-375.00**	**-375.00**	**0.00**
Expediente: 7563										
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378.40	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378.40	0.00	0.00
13/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378.40	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-378.40**	**-378.40**	**-378.40**	**0.00**
Expediente: 7574										
15/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:41 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/02/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	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**
Expediente: 7605										
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SALUD LOCAL, PARA COMBATIR LA PROLIFERACION DE PIOJOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,088.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SALUD LOCAL, PARA COMBATIR LA PROLIFERACION DE PIOJOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,088.46	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SALUD LOCAL, PARA COMBATIR LA PROLIFERACION DE PIOJOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,088.46	0.00	0.00
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SALUD LOCAL, PARA COMBATIR LA PROLIFERACION DE PIOJOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SALUD LOCAL, PARA COMBATIR LA PROLIFERACION DE PIOJOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,088.46	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,088.46**	**-6,088.46**	**-6,088.46**	**0.00**
Expediente: 7620										
25/02/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO MARCA NISSAN URBAN PARA TRASLADAR A PERSONAS DONANTES DE SANGRE DEL MUNICIPIO HACIA EL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,998.39	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO MARCA NISSAN URBAN PARA TRASLADAR A PERSONAS DONANTES DE SANGRE DEL MUNICIPIO HACIA EL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,998.39	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO MARCA NISSAN URBAN PARA TRASLADAR A PERSONAS DONANTES DE SANGRE DEL MUNICIPIO HACIA EL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,998.39	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/02/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO MARCA NISSAN URBAN PARA TRASLADAR A PERSONAS DONANTES DE SANGRE DEL MUNICIPIO HACIA EL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.39	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO MARCA NISSAN URBAN PARA TRASLADAR A PERSONAS DONANTES DE SANGRE DEL MUNICIPIO HACIA EL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,998.39	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,998.39**	**-1,998.39**	**-1,998.39**	**0.00**
Expediente: 7625										
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DONAR SANGRE AL JOVEN ERLIN PERDOMO QUE ADOLECE DE PROBLEMAS DEL CORAZON, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DONAR SANGRE AL JOVEN ERLIN PERDOMO QUE ADOLECE DE PROBLEMAS DEL CORAZON, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,668.75	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DONAR SANGRE AL JOVEN ERLIN PERDOMO QUE ADOLECE DE PROBLEMAS DEL CORAZON, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,668.75	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DONAR SANGRE AL JOVEN ERLIN PERDOMO QUE ADOLECE DE PROBLEMAS DEL CORAZON, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DONAR SANGRE AL JOVEN ERLIN PERDOMO QUE ADOLECE DE PROBLEMAS DEL CORAZON, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,668.75	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,668.75**	**-3,668.75**	**-3,668.75**	**0.00**
Expediente: 7628										
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,537.51	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,537.51	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,537.51	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,537.51**	**-1,537.51**	**-1,537.51**	**0.00**
Expediente: 7632										

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:41 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2019	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 SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	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 SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	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 SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00
27/02/2019	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 SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	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 ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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**	**-47,150.00**	**-47,150.00**	**0.00**
Expediente: 7662										
27/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA, DONADO POR LOS AMERICANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,797.81	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA, DONADO POR LOS AMERICANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,797.81	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA, DONADO POR LOS AMERICANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,797.81	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA, DONADO POR LOS AMERICANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,797.81	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA, DONADO POR LOS AMERICANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE SALUD 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	-12,797.81	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,797.81**	**-12,797.81**	**-12,797.81**	**0.00**
Expediente: 7665										
28/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,552.00	0.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:41 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,552.00	0.00	0.00
28/02/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,552.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,552.00**	**-1,552.00**	**-1,552.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-106,091.32**	**-106,091.32**	**-106,091.32**	**0.00**
	Gran Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-106,091.32**	**-106,091.32**	**-106,091.32**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)601,200.00 **Disponibilidad: (L)495,108.68**

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA:	02 - SALUD
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - SUBSIDIOS A SALUD
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:	6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION:	10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mUeJJxWWzVQi0AVv3188yJF1MENTFyfdWFuycmkkm1cCQl9F7qC2wdg==

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:42 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 02 000 001 00055110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									
								Asignado:		298,800.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		298,800.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7576										
15/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE UN CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS AMERICANOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y MUNICIPIOS VECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE UN CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS AMERICANOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y MUNICIPIOS VECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,091.92	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE UN CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS AMERICANOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y MUNICIPIOS VECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,091.92	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE UN CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS AMERICANOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y MUNICIPIOS VECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE UN CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS AMERICANOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y MUNICIPIOS VECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,091.92	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,091.92**	**-14,091.92**	**-14,091.92**	**0.00**
Expediente: 7577										
15/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE UN CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS AMERICANOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y MUNICIPIOS VECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE UN CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS AMERICANOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y MUNICIPIOS VECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,119.51	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE UN CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS AMERICANOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y MUNICIPIOS VECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,119.51	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE UN CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS AMERICANOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y MUNICIPIOS VECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE GASTOS POR DESADUANAJE DE UN CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS AMERICANOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA Y MUNICIPIOS VECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,119.51	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,119.51**	**-12,119.51**	**-12,119.51**	**0.00**
Expediente: 7632										

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2019	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 SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	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 SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-26,211.43**	**-26,211.43**	**-26,211.43**	**0.00**
	Gran Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-26,211.43**	**-26,211.43**	**-26,211.43**	**0.00**

Presupuesto Vigente: (L)298,800.00 **Disponibilidad: (L)272,588.57**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA:	02 - SALUD
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - SUBSIDIOS A SALUD
OBRA:	000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:	55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FUENTE FINANCIAMIENTO:	15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO:	20 - INVERSIÓN
BIPM:	0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD:	6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION:	10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mqzeK+5Y1iU3FEvPtJuGhOvRiXYw6Owab49qsbEp6S8Jux6fvXamBDg==

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:48 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 03 000 001 00054200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							Asignado:		150,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		150,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7530										
07/02/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL QUE SON VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL QUE SON VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL QUE SON VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
07/02/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL QUE SON VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	PAGO DE DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL QUE SON VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,000.00**	**-1,000.00**	**-1,000.00**	**0.00**
Expediente: 7557										
11/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CUADERNOS Y ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES QUE TRABAJARON EN EN EMPACADO DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CUADERNOS Y ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES QUE TRABAJARON EN EN EMPACADO DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,652.30	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CUADERNOS Y ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES QUE TRABAJARON EN EN EMPACADO DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,652.30	0.00	0.00
11/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CUADERNOS Y ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES QUE TRABAJARON EN EN EMPACADO DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CUADERNOS Y ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES QUE TRABAJARON EN EN EMPACADO DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,652.30	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,652.30**	**-6,652.30**	**-6,652.30**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,652.30**	**-7,652.30**	**-7,652.30**	**0.00**

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

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**	**-7,652.30**	**-7,652.30**	**-7,652.30**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)150,000.00 **Disponibilidad: (L)142,347.70**

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA:	03 - NIÑEZ JUVENTUD
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - 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:	7 - EDUCACION
FUNCION:	30 - ACIVIDADES CULTURALES
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mJb0tem/B6JUrwSx8Jlg+tByWllG+L9lUsell8TKck9a2yLprgK8W0g==

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2019
Hora: 03:00 p.m.

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:	784,415.65
									Ampliación:	44,205.93
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	828,621.58
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 359										
06/02/2019	REGISTRO DE AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	44,205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	**44,205.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**44,205.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7531										
07/02/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 BANNERS PUBLICITARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER Y ROTULO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 BANNERS PUBLICITARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER Y ROTULO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,341.90	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 BANNERS PUBLICITARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER Y ROTULO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,341.90	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 BANNERS PUBLICITARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER Y ROTULO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 BANNERS PUBLICITARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER Y ROTULO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,341.90	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,341.90**	**-3,341.90**	**-3,341.90**	**0.00**
Expediente: 7532										
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA LA AMENIZACION DEL EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA LA AMENIZACION DEL EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012.50	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA LA AMENIZACION DEL EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012.50	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA LA AMENIZACION DEL EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA LA AMENIZACION DEL EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012.50	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,012.50**	**-2,012.50**	**-2,012.50**	**0.00**
Expediente: 7533										

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2019
Hora: 03:00 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DE LA ALDEA SANTIAGO AL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25/01/2019 Y TRASLADO DE LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES A SACAR CARNET EL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DE LA ALDEA SANTIAGO AL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25/01/2019 Y TRASLADO DE LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES A SACAR CARNET EL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DE LA ALDEA SANTIAGO AL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25/01/2019 Y TRASLADO DE LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES A SACAR CARNET EL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DE LA ALDEA SANTIAGO AL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25/01/2019 Y TRASLADO DE LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES A SACAR CARNET EL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DE LA ALDEA SANTIAGO AL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25/01/2019 Y TRASLADO DE LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES A SACAR CARNET EL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,500.00**	**-1,500.00**	**-1,500.00**	**0.00**
Expediente: 7537										
07/02/2019	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,462.50	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,462.50	0.00	0.00
07/02/2019	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	PAGO DE COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,462.50	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,462.50**	**-5,462.50**	**-5,462.50**	**0.00**
Expediente: 7627										
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-839.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-839.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-839.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-839.00**	**-839.00**	**-839.00**	**0.00**

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 03:00 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 7628										
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.80	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.80	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.80	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.80	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-588.80**	**-588.80**	**-588.80**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,744.70**	**-13,744.70**	**-13,744.70**	**0.00**
	Gran Total:	**44,205.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,744.70**	**-13,744.70**	**-13,744.70**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)828,621.58 **Disponibilidad: (L)814,876.88**

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA:	04 - ATENCIÓN A LA MUJER
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - ATENCIÓN A LA MUJER
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:	90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mbeuDBEooLIHgRZT8exXRWVe/rpWdLuE6qfmL0768OItqbT0ByOnyeA==

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:56 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 13 02 000 001 00054200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
									Asignado:	200,000.00
									Ampliación:	12,794.41
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	212,794.41
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 359										
06/02/2019	REGISTRO DE AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	12,794.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	**12,794.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**12,794.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7533										
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DE LA ALDEA SANTIAGO AL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25/01/2019 Y TRASLADO DE LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES A SACAR CARNET EL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DE LA ALDEA SANTIAGO AL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25/01/2019 Y TRASLADO DE LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES A SACAR CARNET EL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DE LA ALDEA SANTIAGO AL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25/01/2019 Y TRASLADO DE LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES A SACAR CARNET EL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DE LA ALDEA SANTIAGO AL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25/01/2019 Y TRASLADO DE LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES A SACAR CARNET EL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DE LA ALDEA SANTIAGO AL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25/01/2019 Y TRASLADO DE LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES A SACAR CARNET EL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,500.00**	**-1,500.00**	**-1,500.00**	**0.00**
Expediente: 7539										
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 BUS PARA EL TRASLADO DE LOS FELIGRESES DE PIMIENTA A POTRERILLOS PARA ASISTIR AL EVENTO PRESENTACION DEL NUEVO PARROCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 BUS PARA EL TRASLADO DE LOS FELIGRESES DE PIMIENTA A POTRERILLOS PARA ASISTIR AL EVENTO PRESENTACION DEL NUEVO PARROCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 BUS PARA EL TRASLADO DE LOS FELIGRESES DE PIMIENTA A POTRERILLOS PARA ASISTIR AL EVENTO PRESENTACION DEL NUEVO PARROCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:56 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 BUS PARA EL TRASLADO DE LOS FELIGRESES DE PIMIENTA A POTRERILLOS PARA ASISTIR AL EVENTO PRESENTACION DEL NUEVO PARROCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 BUS PARA EL TRASLADO DE LOS FELIGRESES DE PIMIENTA A POTRERILLOS PARA ASISTIR AL EVENTO PRESENTACION DEL NUEVO PARROCO.	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**	**-2,200.00**	**-2,200.00**	**-2,200.00**	**0.00**
	Gran Total:	**12,794.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,200.00**	**-2,200.00**	**-2,200.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)212,794.41 **Disponibilidad: (L)210,594.41**

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	13 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA:	02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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:	90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+muVBlaDB2ayUbghGEyWKwrNkNRnudWuwCu9a0egFUkfqJuM+dzR+AXQ==

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programatica: 13 02 000 001 00054200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

Asignado:	0.00
Ampliación:	0.00
Disminuciones:	0.00
Transferencias: +/-	0.00
Vigente:	0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7604

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA REALIZADA POR LOS HERMANOS AMERICANOS QUE SE PROYECTAN EN LA PERFORACION DE POZOS EN LAS COMUNIDADES QUE NECESITAN EL VITAL LIQUIDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,498.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA REALIZADA POR LOS HERMANOS AMERICANOS QUE SE PROYECTAN EN LA PERFORACION DE POZOS EN LAS COMUNIDADES QUE NECESITAN EL VITAL LIQUIDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,498.41	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA REALIZADA POR LOS HERMANOS AMERICANOS QUE SE PROYECTAN EN LA PERFORACION DE POZOS EN LAS COMUNIDADES QUE NECESITAN EL VITAL LIQUIDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,498.41	0.00	0.00
22/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA REALIZADA POR LOS HERMANOS AMERICANOS QUE SE PROYECTAN EN LA PERFORACION DE POZOS EN LAS COMUNIDADES QUE NECESITAN EL VITAL LIQUIDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA REALIZADA POR LOS HERMANOS AMERICANOS QUE SE PROYECTAN EN LA PERFORACION DE POZOS EN LAS COMUNIDADES QUE NECESITAN EL VITAL LIQUIDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,498.41	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,498.41**	**-2,498.41**	**-2,498.41**	**0.00**

Expediente: 7627

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-170.00**	**-170.00**	**-170.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,668.41**	**-2,668.41**	**-2,668.41**	**0.00**

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

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**	**-2,668.41**	**-2,668.41**	**-2,668.41**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)0.00 **Disponibilidad: (L)-2,668.41**

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	13 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA:	02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBRA:	000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:	54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO:	15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO:	20 - INVERSIÓN
BIPM:	0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD:	8 - PROTECCION SOCIAL
FUNCION:	90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mh3jmD+iCw4fmfQYfTN8kuiU9JvFbuDbewVgoAVpD12c=

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:59 p.m.

Estructura Programatica: 13 04 000 001 00054200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

Asignado:	200,000.00
Ampliación:	0.00
Disminuciones:	0.00
Transferencias: +/-	0.00
Vigente:	200,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7575

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA ANIMACION EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA ANIMACION EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA ANIMACION EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
15/02/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA ANIMACION EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA ANIMACION EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,500.00**	**-1,500.00**	**-1,500.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,500.00**	**-1,500.00**	**-1,500.00**	**0.00**
	Gran Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,500.00**	**-1,500.00**	**-1,500.00**	**0.00**

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00 **Disponibilidad: (L)198,500.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	13 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA:	04 - DEPORTE
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - SUBSIDIOS O TRANSFERENCIAS
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:	7 - EDUCACION
FUNCION:	50 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mlINgeAnqe3tKQq0n1NASPTuwppezviVTrWXEK+u59ec=

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2019
Hora: 02:58 p.m.

Estructura Programatica: 14 00 000 001 00054200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

Asignado:	300,000.00
Ampliación:	0.00
Disminuciones:	0.00
Transferencias: +/-	0.00
Vigente:	300,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7570

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
14/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 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**

Expediente: 7656

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
27/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 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**

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 02:58 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-28,000.00**	**-28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**
	Gran Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-28,000.00**	**-28,000.00**	**-28,000.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)300,000.00 **Disponibilidad: (L)272,000.00**

EJERCICIO:	2018 - CERRADO
PROGRAMA:	14 - PRO-HONDURAS
SUBPROGRAMA:	00 - SIN SUBPROGRAMA
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
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:	5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
FUNCION:	90 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mJFNago6W/Gnq1u86iOfk5pcmB92dlBmtfBkTD1nOBVw=

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2019
Hora: 03:05 p.m.

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:		0.00
								Ampliación:		128,411.86
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		128,411.86
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 359										
06/02/2019	REGISTRO DE AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	128,411.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	**128,411.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**128,411.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7569										
14/02/2019	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 FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2019	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 FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,100.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2019	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 FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,100.00	0.00	0.00
14/02/2019	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 FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2019	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 FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,100.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-22,100.00**	**-22,100.00**	**-22,100.00**	**0.00**
Expediente: 7628										
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-836.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-836.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 03:05 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-836.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-836.00**	**-836.00**	**-836.00**	**0.00**
Expediente: 7655										
27/02/2019	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
27/02/2019	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2019	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 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**	**-22,500.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-45,436.00**	**-45,436.00**	**-45,436.00**	**0.00**
	Gran Total:	**128,411.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-45,436.00**	**-45,436.00**	**-45,436.00**	**0.00**

Presupuesto Vigente: (L)128,411.86 **Disponibilidad: (L)82,975.86**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	14 - PRO-HONDURAS
SUBPROGRAMA:	04 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
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:	5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
FUNCION:	20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mNzE8/CHac81AzTHkltxmfp8UGIv+tl0cSRHX3Bd5OCZK//c4DsNwHA==

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2019 a: 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 02:05 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 02 000 003 00054200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
								Asignado:		21,680.00
								Ampliación:		5,420.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		27,100.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 359										
06/02/2019	REGISTRO DE AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	**5,420.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**5,420.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7584										
16/02/2019	CANCELACION DE MEMBRECIA A LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2019	CANCELACION DE MEMBRECIA A LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,420.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2019	CANCELACION DE MEMBRECIA A LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,420.00	0.00	0.00
16/02/2019	CANCELACION DE MEMBRECIA A LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE MEMBRECIA A LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,420.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,420.00**	**-5,420.00**	**-5,420.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,420.00**	**-5,420.00**	**-5,420.00**	**0.00**
	Gran Total:	**5,420.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,420.00**	**-5,420.00**	**-5,420.00**	**0.00**

Presupuesto Vigente: (L)27,100.00 **Disponibilidad: (L)21,680.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	15 - INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA:	02 - APORTACIONES AMHON
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	003 - APORTACION A MANCOMUNIDAD(ZMVS)
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:	1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION:	60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+m+uIdniiLym9e22FzlmLs0suYWT0uLOhW4buf5Ij+No4=

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2019
Hora: 03:02 p.m.

Estructura Programatica: 12 02 000 003 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central

Asignado:	0.00
Ampliación:	0.00
Disminuciones:	0.00
Transferencias: +/-	0.00
Vigente:	0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7588

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTO INCURRIDO EN LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES QUE TRABAJARON EN LA IDENTIFICACIÓN DE LARVAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA ALDEA SANTIAGO PARA ERRADICAR EL ZANCUDO CONTRA EL DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTO INCURRIDO EN LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES QUE TRABAJARON EN LA IDENTIFICACIÓN DE LARVAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA ALDEA SANTIAGO PARA ERRADICAR EL ZANCUDO CONTRA EL DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,224.12	0.00	0.00	0.00
18/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTO INCURRIDO EN LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES QUE TRABAJARON EN LA IDENTIFICACIÓN DE LARVAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA ALDEA SANTIAGO PARA ERRADICAR EL ZANCUDO CONTRA EL DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,224.12	0.00	0.00
18/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTO INCURRIDO EN LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES QUE TRABAJARON EN LA IDENTIFICACIÓN DE LARVAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA ALDEA SANTIAGO PARA ERRADICAR EL ZANCUDO CONTRA EL DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTO INCURRIDO EN LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES QUE TRABAJARON EN LA IDENTIFICACIÓN DE LARVAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA ALDEA SANTIAGO PARA ERRADICAR EL ZANCUDO CONTRA EL DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,224.12	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,224.12**	**-1,224.12**	**-1,224.12**	**0.00**

Expediente: 7669

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00
28/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,700.00**	**-2,700.00**	**-2,700.00**	**0.00**

Expediente: 7670

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019
Hora: 03:02 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00
28/02/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,700.00**	**-2,700.00**	**-2,700.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,624.12**	**-6,624.12**	**-6,624.12**	**0.00**
	Gran Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,624.12**	**-6,624.12**	**-6,624.12**	**0.00**

Presupuesto Vigente: (L)0.00 **Disponibilidad: (L)-6,624.12**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA:	02 - SALUD
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	003 - OPERATIVOS CONTRA EL DENGUE
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:	6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION:	10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mh3jmD+iCw4fmfQYfTN8kukOQIFyTIkLIE20MNzo6Y8k=

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2019
Hora: 01:54 p.m.

Estructura Programatica: 13 01 000 001 00054200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

Asignado:	100,000.00
Ampliación:	0.00
Disminuciones:	0.00
Transferencias: +/-	0.00
Vigente:	100,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7583

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/02/2019	COMPRA DE 36 PIE DE CADENA PASER UTILIZADA POR LA POLICIAL NACIONAL DE LA UMEP #12 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, COMO HERRAMIENTA PARA RETIRAR CUALQUIER OBJETO QUE OBSTRUYA LA LIBRE CIRCULACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2019	COMPRA DE 36 PIE DE CADENA PASER UTILIZADA POR LA POLICIAL NACIONAL DE LA UMEP #12 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, COMO HERRAMIENTA PARA RETIRAR CUALQUIER OBJETO QUE OBSTRUYA LA LIBRE CIRCULACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2019	COMPRA DE 36 PIE DE CADENA PASER UTILIZADA POR LA POLICIAL NACIONAL DE LA UMEP #12 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, COMO HERRAMIENTA PARA RETIRAR CUALQUIER OBJETO QUE OBSTRUYA LA LIBRE CIRCULACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
16/02/2019	COMPRA DE 36 PIE DE CADENA PASER UTILIZADA POR LA POLICIAL NACIONAL DE LA UMEP #12 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, COMO HERRAMIENTA PARA RETIRAR CUALQUIER OBJETO QUE OBSTRUYA LA LIBRE CIRCULACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2019	PAGO DE COMPRA DE 36 PIE DE CADENA PASER UTILIZADA POR LA POLICIAL NACIONAL DE LA UMEP #12 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, COMO HERRAMIENTA PARA RETIRAR CUALQUIER OBJETO QUE OBSTRUYA LA LIBRE CIRCULACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-900.00**	**-900.00**	**-900.00**	**0.00**

Expediente: 7628

25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-335.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335.40	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335.40	0.00	0.00
25/02/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO QUE NO SE EJECUTO EL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335.40	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-335.40**	**-335.40**	**-335.40**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,235.40**	**-1,235.40**	**-1,235.40**	**0.00**

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JESUS.DUBON

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/2/2019 a: 28/2/2019

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**	**-1,235.40**	**-1,235.40**	**-1,235.40**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00 **Disponibilidad: (L)98,764.60**

EJERCICIO:	2019 - ACTIVO
PROGRAMA:	13 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA:	01 - SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - SEGURIDAD CIUDADANA
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:	2 - DEFENSA Y SEGURIDAD
FUNCION:	90 - DEFENSA Y SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO:	2/2/2019
FECHA FINAL:	28/2/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+m5Z5QIn6tovqbP359tDB8l9M3OyHf2kjjbPW0iu9yELQ=