



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 10/4/2019

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 13 01 000 005 00054200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:		70,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		70,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 446										
11/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURA A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE DIFERENTES SEMILLAS DE ARBOLES (CEDRELA ODORATA, SULETANIA HUMILIS, PINUS OOCARPA) PARA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURA A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE DIFERENTES SEMILLAS DE ARBOLES (CEDRELA ODORATA, SULETANIA HUMILIS, PINUS OOCARPA) PARA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURA A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE DIFERENTES SEMILLAS DE ARBOLES (CEDRELA ODORATA, SULETANIA HUMILIS, PINUS OOCARPA) PARA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,170.00	0.00	0.00
11/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURA A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE DIFERENTES SEMILLAS DE ARBOLES (CEDRELA ODORATA, SULETANIA HUMILIS, PINUS OOCARPA) PARA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE DIFERENTES SEMILLAS DE ARBOLES (CEDRELA ODORATA, SULETANIA HUMILIS, PINUS OOCARPA) PARA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,170.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,170.00	-1,170.00	-1,170.00	0.00
Expediente: 449										
15/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,530.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,530.00	0.00	0.00
15/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA, POR LA CANTIDAD DE L. 10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,530.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,530.00	-10,530.00	-10,530.00	0.00
Expediente: 450										
15/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS A TÉCNICO ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL POR COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 10/4/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS A TÉCNICO ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL POR COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,478.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS A TÉCNICO ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL POR COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,478.00	0.00	0.00
15/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS A TÉCNICO ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL POR COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS A TÉCNICO ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL POR COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,478.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,478.00	-4,478.00	-4,478.00	0.00
Expediente: 463										
22/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 18 AL 23 DE MARZO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 18 AL 23 DE MARZO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 18 AL 23 DE MARZO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	0.00	0.00
22/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 18 AL 23 DE MARZO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2019	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, SEGÚN PLANILLA DEL 18 AL 23 DE MARZO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	-2,890.00	-2,890.00	0.00
Expediente: 482										
29/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, POR LA CANTIDAD DE L. 4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, POR LA CANTIDAD DE L. 4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, POR LA CANTIDAD DE L. 4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00
29/03/2019	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, POR LA CANTIDAD DE L. 4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MISMO, POR LA CANTIDAD DE L. 4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.00	-4,080.00	-4,080.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,148.00	-23,148.00	-23,148.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 10/4/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2019
Hora: 04:04 p.m.
Pagina: 3 de 3

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	-23,148.00	-23,148.00	-23,148.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 13 - PRO HONDURAS
SUBPROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - CONSTRUCCIÓN VIVERO 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: 4 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/3/2019
FECHA FINAL: 31/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)70,000.00

Disponibilidad: (L)46,852.00

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZFStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG8KBMXCQbMeHHxJ3GyVEAZAvCu/YDrBUP0keuC9cibrzca319gb+jig==