



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		149,986.35
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7761										
22/03/2019	CANCELACION DE 4 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2019	CANCELACION DE 4 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,120.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2019	CANCELACION DE 4 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,120.00	0.00	0.00
22/03/2019	CANCELACION DE 4 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE 4 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,120.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7833										
29/03/2019	CANCELACION DE 2 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE 2 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,060.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE 2 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,060.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE 2 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE 2 ATAUD SENCILLO QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,060.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,060.00</b>	<b>-5,060.00</b>	<b>-5,060.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,180.00</b>	<b>-15,180.00</b>	<b>-15,180.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,180.00</b>	<b>-15,180.00</b>	<b>-15,180.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

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 PUBLICA  
FECHA INICIO: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

**Presupuesto Vigente: (L)149,986.35**

**Disponibilidad: (L)134,806.35**



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

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

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7698

11/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL PACIENTE ERLIN PERDOMO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, LOGISTICA ENTRE OTROS GASTOS QUE FUEREN NECESARIOS, 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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL PACIENTE ERLIN PERDOMO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, LOGISTICA ENTRE OTROS GASTOS QUE FUEREN NECESARIOS, 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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL PACIENTE ERLIN PERDOMO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, LOGISTICA ENTRE OTROS GASTOS QUE FUEREN NECESARIOS, 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	-10,000.00	0.00	0.00
11/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL PACIENTE ERLIN PERDOMO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, LOGISTICA ENTRE OTROS GASTOS QUE FUEREN NECESARIOS, 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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL PACIENTE ERLIN PERDOMO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, LOGISTICA ENTRE OTROS GASTOS QUE FUEREN NECESARIOS, 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	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7712

14/03/2019	CANCELACION DE REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	CANCELACION DE REEMBOLSO 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	-2,970.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	CANCELACION DE REEMBOLSO 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	-2,970.00	0.00	0.00
14/03/2019	CANCELACION DE REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE REEMBOLSO 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	-2,970.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,970.00</b>	<b>-2,970.00</b>	<b>-2,970.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 7714										
14/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL JOVEN JEFERIN JOSUE MEJIA PARA PODER REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, 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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL JOVEN JEFERIN JOSUE MEJIA PARA PODER REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, 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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL JOVEN JEFERIN JOSUE MEJIA PARA PODER REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, 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	-3,000.00	0.00	0.00
14/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL JOVEN JEFERIN JOSUE MEJIA PARA PODER REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, 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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL JOVEN JEFERIN JOSUE MEJIA PARA PODER REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, 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	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7772										
23/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR EDUARDO FERRERA COREA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARSE USG DOPPLER ARTERIAL DE MID Y USG RENAL Y DE VIAS URINARIAS, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 459 DE FECHA 12 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR EDUARDO FERRERA COREA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARSE USG DOPPLER ARTERIAL DE MID Y USG RENAL Y DE VIAS URINARIAS, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 459 DE FECHA 12 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR EDUARDO FERRERA COREA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARSE USG DOPPLER ARTERIAL DE MID Y USG RENAL Y DE VIAS URINARIAS, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 459 DE FECHA 12 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
23/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR EDUARDO FERRERA COREA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARSE USG DOPPLER ARTERIAL DE MID Y USG RENAL Y DE VIAS URINARIAS, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 459 DE FECHA 12 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR EDUARDO FERRERA COREA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARSE USG DOPPLER ARTERIAL DE MID Y USG RENAL Y DE VIAS URINARIAS, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 459 DE FECHA 12 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7779										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA A NIÑO DE 3 MESES DE EDAD YA QUE SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA A NIÑO DE 3 MESES DE EDAD YA QUE SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA A NIÑO DE 3 MESES DE EDAD YA QUE SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
27/03/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA A NIÑO DE 3 MESES DE EDAD YA QUE SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA A NIÑO DE 3 MESES DE EDAD YA QUE SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,970.00</b>	<b>-21,970.00</b>	<b>-21,970.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,970.00</b>	<b>-21,970.00</b>	<b>-21,970.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - CERRADO  
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: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

**Presupuesto Vigente: (L)100,000.00**

**Disponibilidad: (L)78,030.00**

Os+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KjyM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+vNnAJgJKe/sX5TR+m5Z5QIn6tovqbP359tDB8l1sNLoEtcVKmRW+r+gUMC8Hg=



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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:	13,500.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,748,000.00	

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 364

11/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>							
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>							

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7728

15/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO DE BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO DE BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO DE BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
15/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO DE BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO DE BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7747

19/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALE DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALE DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALE DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
19/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALE DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALE DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7758										
21/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA DIRECCION DISTRITAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO SER COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA DIRECCION DISTRITAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO SER COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA DIRECCION DISTRITAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO SER COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
21/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA DIRECCION DISTRITAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO SER COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA DIRECCION DISTRITAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO SER COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7796										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7797										
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,800.00</b>	<b>-17,800.00</b>	<b>-17,800.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7798										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7799										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7800										
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,200.00</b>	<b>-7,200.00</b>	<b>-7,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7801										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,200.00</b>	<b>-5,200.00</b>	<b>-5,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7802										
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7803										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA, MAESTRA DE INGLES Y CONTRAPARTE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA, MAESTRA DE INGLES Y CONTRAPARTE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA, MAESTRA DE INGLES Y CONTRAPARTE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,900.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA, MAESTRA DE INGLES Y CONTRAPARTE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA, MAESTRA DE INGLES Y CONTRAPARTE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,900.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,900.00</b>	<b>-7,900.00</b>	<b>-7,900.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7804										
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7805										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7806										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7807										
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	PAGO DE CANCELACION 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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7808										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7809										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7810										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7811										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7812										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 7813</b>										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 7814</b>										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 7815</b>										
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
28/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 7816</b>										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,200.00</b>	<b>-17,200.00</b>	<b>-17,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7826										
29/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-201,000.00</b>	<b>-201,000.00</b>	<b>-201,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-201,000.00</b>	<b>-201,000.00</b>	<b>-201,000.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)1,748,000.00

Disponibilidad: (L)1,547,000.00

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

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 - EDUCACIÓN  
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
FECHA INICIO: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

Os+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KjyM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsJxvE+vc81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QVpon6rM6ieSng8QeWDrUCiSiBUf9zA2JG1aDv59VNMmtfy0ErbHiw==



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
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:	74,700.00		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	675,900.00		
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 364											
11/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>74,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>74,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 7723											
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00	0.00	
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00	
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,550.00</b>	<b>-27,550.00</b>	<b>-27,550.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 7740											
16/03/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/03/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395.00	0.00	0.00
16/03/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-395.00</b>	<b>-395.00</b>	<b>-395.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7820										
29/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA EL DIA JUEVES 28/03/2019, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.461 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA EL DIA JUEVES 28/03/2019, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.461 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,375.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA EL DIA JUEVES 28/03/2019, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.461 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,375.00	0.00	0.00
29/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA EL DIA JUEVES 28/03/2019, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.461 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA EL DIA JUEVES 28/03/2019, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.461 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,375.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,375.00</b>	<b>-2,375.00</b>	<b>-2,375.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7821										
29/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA LOS DIAS VIERNES 29 Y SABADO 30 DE MARZO, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.461 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA LOS DIAS VIERNES 29 Y SABADO 30 DE MARZO, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.461 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,335.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA LOS DIAS VIERNES 29 Y SABADO 30 DE MARZO, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.461 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,335.00	0.00	0.00
29/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA LOS DIAS VIERNES 29 Y SABADO 30 DE MARZO, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.461 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA LOS DIAS VIERNES 29 Y SABADO 30 DE MARZO, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.461 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,335.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,335.00</b>	<b>-7,335.00</b>	<b>-7,335.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7834										
30/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TRASLADOS DE PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TRASLADOS DE PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TRASLADOS DE PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
30/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TRASLADOS DE PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TRASLADOS DE PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7836										
30/03/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,015.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,015.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,015.00</b>	<b>-2,015.00</b>	<b>-2,015.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-40,670.00</b>	<b>-40,670.00</b>	<b>-40,670.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>74,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-40,670.00</b>	<b>-40,670.00</b>	<b>-40,670.00</b>	<b>0.00</b>

### 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: 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: 1/3/2019  
 FECHA FINAL: 30/3/2019

**Presupuesto Vigente: (L)675,900.00**

**Disponibilidad: (L)635,230.00**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62Qyfa48XIt39mwdARIq5y1XG7P6ZppqU1K8ru0hYzdRmu3UC8gP3XsPSA==



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

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: 7795											
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	0.00	
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>0.00</b>	

### 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: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

**Presupuesto Vigente: (L)298,800.00**

**Disponibilidad: (L)251,650.00**



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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								Asignado:		150,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		150,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7750										
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE UN GRUPO DE NIÑOS PROMOVIENDO LA SANA CONVIVENCIA Y LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-817.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE UN GRUPO DE NIÑOS PROMOVIENDO LA SANA CONVIVENCIA Y LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817.50	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE UN GRUPO DE NIÑOS PROMOVIENDO LA SANA CONVIVENCIA Y LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817.50	0.00	0.00
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE UN GRUPO DE NIÑOS PROMOVIENDO LA SANA CONVIVENCIA Y LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE UN GRUPO DE NIÑOS PROMOVIENDO LA SANA CONVIVENCIA Y LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-817.50</b>	<b>-817.50</b>	<b>-817.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-817.50</b>	<b>-817.50</b>	<b>-817.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-817.50</b>	<b>-817.50</b>	<b>-817.50</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

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 - ACTIVIDADES CULTURALES  
FECHA INICIO: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)150,000.00

Disponibilidad: (L)149,182.50

Os+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXc3+VNnAJjKe/sX5TR+mJb0tem/B6JUrwSx8Jlg+tByWlIG+L9IUUQNfQ/BIzOU4+IE3qPbvPg==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 04 000 001 00054200 11-001-01 20 8								Asignado:	784,415.65	
								Ampliación:	84,647.48	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	869,063.13	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7671										
01/03/2019	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
01/03/2019	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
01/03/2019	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
01/03/2019	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
01/03/2019	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
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7672										
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADOS A LA SEÑORA CORONADA PAZ REYES VECINA DEL BARRIO EL TANQUE #2 YA QUE ES UNA MUJER DE LA TERCERA EDAD QUE VIVE SOLA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADOS A LA SEÑORA CORONADA PAZ REYES VECINA DEL BARRIO EL TANQUE #2 YA QUE ES UNA MUJER DE LA TERCERA EDAD QUE VIVE SOLA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADOS A LA SEÑORA CORONADA PAZ REYES VECINA DEL BARRIO EL TANQUE #2 YA QUE ES UNA MUJER DE LA TERCERA EDAD QUE VIVE SOLA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADOS A LA SEÑORA CORONADA PAZ REYES VECINA DEL BARRIO EL TANQUE #2 YA QUE ES UNA MUJER DE LA TERCERA EDAD QUE VIVE SOLA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADOS A LA SEÑORA CORONADA PAZ REYES VECINA DEL BARRIO EL TANQUE #2 YA QUE ES UNA MUJER DE LA TERCERA EDAD QUE VIVE SOLA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7673										
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PAN Y COMPRA DE BICICLETA PARA LA DISTRIBUCION Y VENTA DEL PRODUCTO EN EL MUNICIPIO, COMO APOYO A MICROEMPRESA DE PANADERIA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PAN Y COMPRA DE BICICLETA PARA LA DISTRIBUCION Y VENTA DEL PRODUCTO EN EL MUNICIPIO, COMO APOYO A MICROEMPRESA DE PANADERIA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,245.70	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PAN Y COMPRA DE BICICLETA PARA LA DISTRIBUCION Y VENTA DEL PRODUCTO EN EL MUNICIPIO, COMO APOYO A MICROEMPRESA DE PANADERIA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,245.70	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PAN Y COMPRA DE BICICLETA PARA LA DISTRIBUCION Y VENTA DEL PRODUCTO EN EL MUNICIPIO, COMO APOYO A MICROEMPRESA DE PANADERIA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PAN Y COMPRA DE BICICLETA PARA LA DISTRIBUCION Y VENTA DEL PRODUCTO EN EL MUNICIPIO, COMO APOYO A MICROEMPRESA DE PANADERIA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,245.70	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,245.70</b>	<b>-7,245.70</b>	<b>-7,245.70</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7674										
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PAN Y COMPRA DE UNA BATIDORA, COMO APOYO A MICROEMPRESA DE PANADERIA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PAN Y COMPRA DE UNA BATIDORA, COMO APOYO A MICROEMPRESA DE PANADERIA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,845.70	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PAN Y COMPRA DE UNA BATIDORA, COMO APOYO A MICROEMPRESA DE PANADERIA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,845.70	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PAN Y COMPRA DE UNA BATIDORA, COMO APOYO A MICROEMPRESA DE PANADERIA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PAN Y COMPRA DE UNA BATIDORA, COMO APOYO A MICROEMPRESA DE PANADERIA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,845.70	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,845.70</b>	<b>-11,845.70</b>	<b>-11,845.70</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7675										
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE ELABORACION DE MANUALIDADES Y CROCHET, CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,561.62	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE ELABORACION DE MANUALIDADES Y CROCHET, CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,561.62	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE ELABORACION DE MANUALIDADES Y CROCHET, CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,561.62	0.00	0.00
01/03/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE ELABORACION DE MANUALIDADES Y CROCHET, CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	12,561.62	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE ELABORACION DE MANUALIDADES Y CROCHET, CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,561.62	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,561.62</b>	<b>-12,561.62</b>	<b>-12,561.62</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7684										
08/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE KIOSCO DE LA SEÑORA REYNA ISABEL FUENTES FLORES DE ALDEA SANTIAGO COMO FORTALECIMIENTO A LAS MICROEMPRESAS EN EL RUBRO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS CON EL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE KIOSCO DE LA SEÑORA REYNA ISABEL FUENTES FLORES DE ALDEA SANTIAGO COMO FORTALECIMIENTO A LAS MICROEMPRESAS EN EL RUBRO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS CON EL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,623.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE KIOSCO DE LA SEÑORA REYNA ISABEL FUENTES FLORES DE ALDEA SANTIAGO COMO FORTALECIMIENTO A LAS MICROEMPRESAS EN EL RUBRO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS CON EL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,623.00	0.00	0.00
08/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE KIOSCO DE LA SEÑORA REYNA ISABEL FUENTES FLORES DE ALDEA SANTIAGO COMO FORTALECIMIENTO A LAS MICROEMPRESAS EN EL RUBRO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS CON EL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE KIOSCO DE LA SEÑORA REYNA ISABEL FUENTES FLORES DE ALDEA SANTIAGO COMO FORTALECIMIENTO A LAS MICROEMPRESAS EN EL RUBRO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS CON EL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,623.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,623.00</b>	<b>-3,623.00</b>	<b>-3,623.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7690										
08/03/2019	COMPRA DE DOS RECONOCIMIENTOS QUE SERAN OTORGADOS A DOS GRANDES MUJERES AMERICANAS SRA. JAN LONG Y LA SRA. JANICE MEYER REPRESENTANTES DE LA FUNDACION WOM DE LA CIUDAD DE MISSOURI POR SU APORTE VALIOSO EN NUESTRO MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2019	COMPRA DE DOS RECONOCIMIENTOS QUE SERAN OTORGADOS A DOS GRANDES MUJERES AMERICANAS SRA. JAN LONG Y LA SRA. JANICE MEYER REPRESENTANTES DE LA FUNDACION WOM DE LA CIUDAD DE MISSOURI POR SU APORTE VALIOSO EN NUESTRO MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,988.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2019	COMPRA DE DOS RECONOCIMIENTOS QUE SERAN OTORGADOS A DOS GRANDES MUJERES AMERICANAS SRA. JAN LONG Y LA SRA. JANICE MEYER REPRESENTANTES DE LA FUNDACION WOM DE LA CIUDAD DE MISSOURI POR SU APORTE VALIOSO EN NUESTRO MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,988.00	0.00	0.00
08/03/2019	COMPRA DE DOS RECONOCIMIENTOS QUE SERAN OTORGADOS A DOS GRANDES MUJERES AMERICANAS SRA. JAN LONG Y LA SRA. JANICE MEYER REPRESENTANTES DE LA FUNDACION WOM DE LA CIUDAD DE MISSOURI POR SU APORTE VALIOSO EN NUESTRO MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2019	PAGO DE COMPRA DE DOS RECONOCIMIENTOS QUE SERAN OTORGADOS A DOS GRANDES MUJERES AMERICANAS SRA. JAN LONG Y LA SRA. JANICE MEYER REPRESENTANTES DE LA FUNDACION WOM DE LA CIUDAD DE MISSOURI POR SU APORTE VALIOSO EN NUESTRO MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,988.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,988.00</b>	<b>-2,988.00</b>	<b>-2,988.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7748										
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADA A LA SEÑORA FANNY YOLINETH DUBON LOPEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADA A LA SEÑORA FANNY YOLINETH DUBON LOPEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-586.96	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADA A LA SEÑORA FANNY YOLINETH DUBON LOPEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-586.96	0.00	0.00
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADA A LA SEÑORA FANNY YOLINETH DUBON LOPEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADA A LA SEÑORA FANNY YOLINETH DUBON LOPEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-586.96	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-586.96</b>	<b>-586.96</b>	<b>-586.96</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7751										
20/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE 2 PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A MERCEDES VARGAS MEDINA Y GLORIA ESPERANZA VASQUEZ YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE 2 PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A MERCEDES VARGAS MEDINA Y GLORIA ESPERANZA VASQUEZ YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE 2 PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A MERCEDES VARGAS MEDINA Y GLORIA ESPERANZA VASQUEZ YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
20/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE 2 PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A MERCEDES VARGAS MEDINA Y GLORIA ESPERANZA VASQUEZ YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE 2 PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A MERCEDES VARGAS MEDINA Y GLORIA ESPERANZA VASQUEZ YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,400.00</b>	<b>-1,400.00</b>	<b>-1,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7752										
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA SEÑORA JAN LONG Y JANICE MEYER PERTECIENTE A LA ONG DE "WASHINGTON OVERSEAS MISSION"	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA SEÑORA JAN LONG Y JANICE MEYER PERTECIENTE A LA ONG DE "WASHINGTON OVERSEAS MISSION"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,071.79	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA SEÑORA JAN LONG Y JANICE MEYER PERTECIENTE A LA ONG DE "WASHINGTON OVERSEAS MISSION"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,071.79	0.00	0.00
20/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA SEÑORA JAN LONG Y JANICE MEYER PERTECIENTE A LA ONG DE "WASHINGTON OVERSEAS MISSION"	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA SEÑORA JAN LONG Y JANICE MEYER PERTECIENTE A LA ONG DE "WASHINGTON OVERSEAS MISSION"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,071.79	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,071.79</b>	<b>-5,071.79</b>	<b>-5,071.79</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-47,322.77</b>	<b>-47,322.77</b>	<b>-47,322.77</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 364										
11/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	64,205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>64,205.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 366										
30/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACIÓN POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	20,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>20,441.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>84,647.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>84,647.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-47,322.77</b>	<b>-47,322.77</b>	<b>-47,322.77</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)869,063.13**

**Disponibilidad: (L)821,740.36**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

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: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QMw0pP2pCtVxxGv5/o4ZAUtxZOJuh9fEvysuqjyHBh6n8U480GVibg==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7749

20/03/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1 BANNER DE 4PVC DE 2x4 PIE M. DE PIMIENTA TRABAJANDO PARA USTED Y 1 BANNER DE LA ILUMINACION DEL PROYECTO DE LA CANCHA DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1 BANNER DE 4PVC DE 2x4 PIE M. DE PIMIENTA TRABAJANDO PARA USTED Y 1 BANNER DE LA ILUMINACION DEL PROYECTO DE LA CANCHA DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1 BANNER DE 4PVC DE 2x4 PIE M. DE PIMIENTA TRABAJANDO PARA USTED Y 1 BANNER DE LA ILUMINACION DEL PROYECTO DE LA CANCHA DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,840.00	0.00	0.00
20/03/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1 BANNER DE 4PVC DE 2x4 PIE M. DE PIMIENTA TRABAJANDO PARA USTED Y 1 BANNER DE LA ILUMINACION DEL PROYECTO DE LA CANCHA DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1 BANNER DE 4PVC DE 2x4 PIE M. DE PIMIENTA TRABAJANDO PARA USTED Y 1 BANNER DE LA ILUMINACION DEL PROYECTO DE LA CANCHA DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,840.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,840.00</b>	<b>-1,840.00</b>	<b>-1,840.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7823

29/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO PARA APOYAR AL NIÑO ANGEL FERNANDO VILLALOBOS EL CUAL ESTARA REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN EL CONCURSO DE CANTO PATROCINADO POR LA RADIO-EMISORA MUSIQUERA EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO PARA APOYAR AL NIÑO ANGEL FERNANDO VILLALOBOS EL CUAL ESTARA REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN EL CONCURSO DE CANTO PATROCINADO POR LA RADIO-EMISORA MUSIQUERA EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,070.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO PARA APOYAR AL NIÑO ANGEL FERNANDO VILLALOBOS EL CUAL ESTARA REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN EL CONCURSO DE CANTO PATROCINADO POR LA RADIO-EMISORA MUSIQUERA EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,070.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO PARA APOYAR AL NIÑO ANGEL FERNANDO VILLALOBOS EL CUAL ESTARA REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN EL CONCURSO DE CANTO PATROCINADO POR LA RADIO-EMISORA MUSIQUERA EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO PARA APOYAR AL NIÑO ANGEL FERNANDO VILLALOBOS EL CUAL ESTARA REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN EL CONCURSO DE CANTO PATROCINADO POR LA RADIO-EMISORA MUSIQUERA EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,070.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,070.00</b>	<b>-2,070.00</b>	<b>-2,070.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,910.00</b>	<b>-3,910.00</b>	<b>-3,910.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,910.00</b>	<b>-3,910.00</b>	<b>-3,910.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

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 - PROTECCIÓN SOCIAL  
 FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR  
 FECHA INICIO: 1/3/2019  
 FECHA FINAL: 30/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00

Disponibilidad: (L)196,090.00

0s+jsj9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QKyIMTABCbPqDGNRmPzJGNJsx/VqTGM5Q4nK2bd82ICVEWqHE6I3qw==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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: 7777										
25/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ASISTENTES EN LA SESION DE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION QUE SE REALIZARA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ASISTENTES EN LA SESION DE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION QUE SE REALIZARA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ASISTENTES EN LA SESION DE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION QUE SE REALIZARA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
25/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ASISTENTES EN LA SESION DE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION QUE SE REALIZARA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ASISTENTES EN LA SESION DE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION QUE SE REALIZARA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

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 - PROTECCIÓN SOCIAL  
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-3,000.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXc3+VNnAJjKe/sX5TR+mh3jmd+iCw4fmfQYfTN8kur9Db8c0mckARCF/HPvIV4=



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 13 04 000 001 00054200 11-001-01 20 7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro						Asignado:	200,000.00		
							Ampliación:	0.00			
							Disminuciones:	0.00			
							Transferencias: +/-	0.00			
							Vigente:	200,000.00			
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 7749											
20/03/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1 BANNER DE 4PVC DE 2x4 PIE M. DE PIMIENTA TRABAJANDO PARA USTED Y 1 BANNER DE LA ILUMINACION DEL PROYECTO DE LA CANCHA DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20/03/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1 BANNER DE 4PVC DE 2x4 PIE M. DE PIMIENTA TRABAJANDO PARA USTED Y 1 BANNER DE LA ILUMINACION DEL PROYECTO DE LA CANCHA DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	
20/03/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1 BANNER DE 4PVC DE 2x4 PIE M. DE PIMIENTA TRABAJANDO PARA USTED Y 1 BANNER DE LA ILUMINACION DEL PROYECTO DE LA CANCHA DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	
20/03/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1 BANNER DE 4PVC DE 2x4 PIE M. DE PIMIENTA TRABAJANDO PARA USTED Y 1 BANNER DE LA ILUMINACION DEL PROYECTO DE LA CANCHA DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20/03/2019	PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1 BANNER DE 4PVC DE 2x4 PIE M. DE PIMIENTA TRABAJANDO PARA USTED Y 1 BANNER DE LA ILUMINACION DEL PROYECTO DE LA CANCHA DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,150.00</b>	<b>-1,150.00</b>	<b>-1,150.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 7792											
27/03/2019	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL PARA SER DONADO AL CLUB DEPORTIVO CELTIC DE BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27/03/2019	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL PARA SER DONADO AL CLUB DEPORTIVO CELTIC DE BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,440.00	0.00	0.00	0.00	
27/03/2019	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL PARA SER DONADO AL CLUB DEPORTIVO CELTIC DE BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,440.00	0.00	0.00	
27/03/2019	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL PARA SER DONADO AL CLUB DEPORTIVO CELTIC DE BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27/03/2019	PAGO DE COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL PARA SER DONADO AL CLUB DEPORTIVO CELTIC DE BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,440.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,440.00</b>	<b>-6,440.00</b>	<b>-6,440.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 7827											
29/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL 36 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL 36 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL 36 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
29/03/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL 36 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL 36 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,590.00</b>	<b>-8,590.00</b>	<b>-8,590.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,590.00</b>	<b>-8,590.00</b>	<b>-8,590.00</b>	<b>0.00</b>

### 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: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

**Presupuesto Vigente: (L)200,000.00**

**Disponibilidad: (L)191,410.00**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vc81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QKyIMTABCbPpQDGNRmPzJGNJsx/VqTGM5tkC9kdd8MyEoCes2cBFFBQ==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 14 00 000 001 00054200 11-001-01 20 5								Asignado:		300,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		300,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7715

14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7830

29/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Disponibilidad: (L)272,000.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
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: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsJXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QzU5H5yPuuD223u60hyPcsc0BREpq45dbaQ3u2EB+7+MmkPvfJDM19g==



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 14 04 000 001 00054200 11-001-01 20 5		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							Asignado:		0.00
									Ampliación:		169,294.96
									Disminuciones:		0.00
									Transferencias: +/-		0.00
									Vigente:		169,294.96
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 364											
11/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	128,411.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>128,411.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 366											
30/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACIÓN POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	40,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>40,883.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>169,294.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 7716											
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 7829											



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
29/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	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 MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>169,294.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)169,294.96

Disponibilidad: (L)124,294.96

### 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: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

Os+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vc81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62Qj/0CopSK9oJOeqJccb7oDyWKzGFpweIjIwZHqvOvHaIrNFmiLNaNaw==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 06 000 001 00054110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital								Asignado:		0.00
								Ampliación:		10,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		10,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 364										
11/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7755										
20/03/2019	COMPRA DE 450 BLOQUES PARA SER DONADOS A LA FAMILIA DEL SEÑOR WILLIAMS AGUILAR ECHEVERRIA DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE 450 BLOQUES PARA SER DONADOS A LA FAMILIA DEL SEÑOR WILLIAMS AGUILAR ECHEVERRIA DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,310.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE 450 BLOQUES PARA SER DONADOS A LA FAMILIA DEL SEÑOR WILLIAMS AGUILAR ECHEVERRIA DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,310.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE 450 BLOQUES PARA SER DONADOS A LA FAMILIA DEL SEÑOR WILLIAMS AGUILAR ECHEVERRIA DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2019	PAGO DE COMPRA DE 450 BLOQUES PARA SER DONADOS A LA FAMILIA DEL SEÑOR WILLIAMS AGUILAR ECHEVERRIA DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,310.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,310.00</b>	<b>-5,310.00</b>	<b>-5,310.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7756										
20/03/2019	COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER DONADAS A LA FAMILIA DEL SEÑOR WILLIAMS AGUILAR ECHEVERRIA DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER DONADAS A LA FAMILIA DEL SEÑOR WILLIAMS AGUILAR ECHEVERRIA DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,075.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER DONADAS A LA FAMILIA DEL SEÑOR WILLIAMS AGUILAR ECHEVERRIA DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,075.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/03/2019	COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER DONADAS A LA FAMILIA DEL SEÑOR WILLIAMS AGUILAR ECHEVERRIA DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2019	PAGO DE COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER DONADAS A LA FAMILIA DEL SEÑOR WILLIAMS AGUILAR ECHEVERRIA DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,075.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,075.00</b>	<b>-3,075.00</b>	<b>-3,075.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,385.00</b>	<b>-8,385.00</b>	<b>-8,385.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,385.00</b>	<b>-8,385.00</b>	<b>-8,385.00</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)10,000.00**

**Disponibilidad: (L)1,615.00**

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 06 - VIVIENDA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - AYUDA DE CAPITAL A PERSONAS(COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)  
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: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS  
FUNCION: 10 - VIVIENDAS SOCIALES  
FECHA INICIO: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXc3+VNnAJgJKe/sX5TR+mIves/UjnelJcB7i3YE4tOhohUISMR9UKfiziqiPjgMw=



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 13 03 000 001 00054200 11-001-01 20 7								Asignado:		300,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		300,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7762										
22/03/2019	DESEMBOLSO POR COMPRA DE 50 DOCENAS DE COHETES DE VARA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2019	DESEMBOLSO POR COMPRA DE 50 DOCENAS DE COHETES DE VARA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,925.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2019	DESEMBOLSO POR COMPRA DE 50 DOCENAS DE COHETES DE VARA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,925.00	0.00	0.00
22/03/2019	DESEMBOLSO POR COMPRA DE 50 DOCENAS DE COHETES DE VARA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2019	PAGO DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE 50 DOCENAS DE COHETES DE VARA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,925.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,925.00</b>	<b>-10,925.00</b>	<b>-10,925.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,925.00</b>	<b>-10,925.00</b>	<b>-10,925.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,925.00</b>	<b>-10,925.00</b>	<b>-10,925.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 13 - TODOS POR LA PAZ  
SUBPROGRAMA: 03 - CULTURA  
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: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES  
FECHA INICIO: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

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

**Disponibilidad: (L)289,075.00**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJjKe/sX5TR+mJFNago6W/Gnq1u86iOfk5pcmb92dlBmt0p34vjv28J4=



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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: 7706

12/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION Y COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL OPERATIVO DE ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,645.25	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION Y COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL OPERATIVO DE ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,645.25	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION Y COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL OPERATIVO DE ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,645.25	0.00	0.00
12/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION Y COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL OPERATIVO DE ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.25	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION Y COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL OPERATIVO DE ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,645.25	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,645.25</b>	<b>-5,645.25</b>	<b>-5,645.25</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7713

14/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE PLANILLA PARA PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DURANTE LA FECHA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE PLANILLA PARA PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DURANTE LA FECHA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE PLANILLA PARA PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DURANTE LA FECHA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00
14/03/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE PLANILLA PARA PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DURANTE LA FECHA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE PLANILLA PARA PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DURANTE LA FECHA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7742



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/03/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN VEHICULO DE DOS Y CUATRO RUEDAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL(DENGUE) DURANTE LA FECHA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN VEHICULO DE DOS Y CUATRO RUEDAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL(DENGUE) DURANTE LA FECHA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN VEHICULO DE DOS Y CUATRO RUEDAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL(DENGUE) DURANTE LA FECHA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00
16/03/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN VEHICULO DE DOS Y CUATRO RUEDAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL(DENGUE) DURANTE LA FECHA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN VEHICULO DE DOS Y CUATRO RUEDAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL(DENGUE) DURANTE LA FECHA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7746										
18/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,850.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,850.00	0.00	0.00
18/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,850.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,850.00</b>	<b>-5,850.00</b>	<b>-5,850.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7776										
25/03/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 28 DE ENERO AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 28 DE ENERO AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,925.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/03/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 28 DE ENERO AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,925.00	0.00	0.00
25/03/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 28 DE ENERO AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 28 DE ENERO AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,925.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,925.00</b>	<b>-8,925.00</b>	<b>-8,925.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7793										
27/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	0.00	0.00
27/03/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,650.00</b>	<b>-4,650.00</b>	<b>-4,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,070.25</b>	<b>-30,070.25</b>	<b>-30,070.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,070.25</b>	<b>-30,070.25</b>	<b>-30,070.25</b>	<b>0.00</b>

### 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: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-30,070.25



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2019

Hora: 11:29 a.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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:	81,766.20	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	181,766.20	
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
12/03/2019	REPOSICION #2-2019 DEL FONDO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-269.60	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	REPOSICION #2-2019 DEL FONDO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-269.60	0.00	0.00
12/03/2019	REPOSICION #2-2019 DEL FONDO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-269.60	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-269.60</b>	<b>-269.60</b>	<b>-269.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-269.60</b>	<b>-269.60</b>	<b>-269.60</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7722										
14/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL(MODULOS SANITARIOS) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL(MODULOS SANITARIOS) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,081.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL(MODULOS SANITARIOS) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,081.00	0.00	0.00
14/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL(MODULOS SANITARIOS) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL(MODULOS SANITARIOS) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,081.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,081.00</b>	<b>-24,081.00</b>	<b>-24,081.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7822										
29/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACHICAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACHICAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACHICAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
29/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACHICAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACHICAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,081.00</b>	<b>-28,081.00</b>	<b>-28,081.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 366										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACIÓN POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	81,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>81,766.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>81,766.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>81,766.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,350.60</b>	<b>-28,350.60</b>	<b>-28,350.60</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

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: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

**Presupuesto Vigente: (L)181,766.20**

**Disponibilidad: (L)153,415.60**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mYWHaD83cbq8OABcnXk+vxzSo/heI9ztz4FnrtVlrlpNVMg5zG0iJhw==



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 12 01 000 003 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		0.00	
								Ampliación:		56,556.00	
								Disminuciones:		0.00	
								Transferencias: +/-		0.00	
								Vigente:		56,556.00	
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 364											
11/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	56,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>56,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>56,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 7725											
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DEL AULA TECNOLOGICA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,920.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DEL AULA TECNOLOGICA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,920.22	0.00	0.00	0.00	
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DEL AULA TECNOLOGICA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,920.22	0.00	0.00	
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DEL AULA TECNOLOGICA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
15/03/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DEL AULA TECNOLOGICA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,920.22	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,920.22</b>	<b>-23,920.22</b>	<b>-23,920.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,920.22</b>	<b>-23,920.22</b>	<b>-23,920.22</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 7765											
22/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE COMRESOR NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE COMRESOR NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,593.00	0.00	0.00	0.00	
22/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE COMRESOR NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,593.00	0.00	0.00	
22/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE COMRESOR NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE COMRESOR NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,593.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,593.00</b>	<b>-27,593.00</b>	<b>-27,593.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,513.22</b>	<b>-51,513.22</b>	<b>-51,513.22</b>	<b>0.00</b>	



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>56,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,513.22</b>	<b>-51,513.22</b>	<b>-51,513.22</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 003 - ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE COMPUTACION DE LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**Presupuesto Vigente: (L)56,556.00**

**Disponibilidad: (L)5,042.78**

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN  
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
FECHA INICIO: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QbIcRj5bzj9/Xw/ljgs5hrOmIOZY3u30IzhuMckWz3/1I3N+9GwEuzA==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 15 00 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		0.00
								Ampliación:		34,940.23
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		34,940.23

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7754

20/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,510.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,510.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,510.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,510.00</b>	<b>-15,510.00</b>	<b>-15,510.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7824

29/03/2019	COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,680.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,680.00	0.00	0.00
29/03/2019	COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PAGO DE COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,680.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,680.00</b>	<b>-2,680.00</b>	<b>-2,680.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,190.00</b>	<b>-18,190.00</b>	<b>-18,190.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 366										
30/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACIÓN POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	34,940.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>34,940.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>34,940.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>34,940.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,190.00</b>	<b>-18,190.00</b>	<b>-18,190.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE LA COL. ALEMANIA  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN  
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
FECHA INICIO: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)34,940.23

Disponibilidad: (L)16,750.23

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mS3Cm4vw6z6xhjhqX06fCyfukg2kuZdrYnNA9XveIacz1IHt+s+GTNw==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 13 04 000 002 00054200 11-001-01 20 7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							Asignado:		0.00
									Ampliación:		50,000.00
									Disminuciones:		0.00
									Transferencias: +/-		0.00
									Vigente:		50,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 364											
11/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 7730											
15/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE 33.20 HORAS DE MAQUINA BULDOCER POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR MARANATHA(NIVELACION DEL TERRENO) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE 33.20 HORAS DE MAQUINA BULDOCER POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR MARANATHA(NIVELACION DEL TERRENO) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,800.00	0.00	0.00	0.00	
15/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE 33.20 HORAS DE MAQUINA BULDOCER POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR MARANATHA(NIVELACION DEL TERRENO) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,800.00	0.00	0.00	
15/03/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE 33.20 HORAS DE MAQUINA BULDOCER POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR MARANATHA(NIVELACION DEL TERRENO) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE 33.20 HORAS DE MAQUINA BULDOCER POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR MARANATHA(NIVELACION DEL TERRENO) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,800.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-49,800.00</b>	<b>-49,800.00</b>	<b>-49,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-49,800.00</b>	<b>-49,800.00</b>	<b>-49,800.00</b>	<b>0.00</b>	



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-49,800.00</b>	<b>-49,800.00</b>	<b>-49,800.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - CERRADO  
 PROGRAMA: 13 - TODOS POR LA PAZ  
 SUBPROGRAMA: 04 - DEPORTE  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR MARANATHA(NIVELACION DEL TERRENO)  
 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: 1/3/2019  
 FECHA FINAL: 30/3/2019

**Presupuesto Vigente: (L)50,000.00**

**Disponibilidad: (L)200.00**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+ms+eNpyBMfpiZH4XjqnYnAGXHfva4SQImUdybAOIBgaE=



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 12 01 000 002 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:			0.00
								Ampliación:			180,000.00
								Disminuciones:			0.00
								Transferencias: +/-			0.00
								Vigente:			180,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 364											
11/03/2019	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 7773											
23/03/2019	CANCELACION DE CUOTA ANTICIPADA A CONTRATO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA NI/RICOH5002 SERIE W534L501154 UTILIZADA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION PARA FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 458 PUNTO #6 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23/03/2019	CANCELACION DE CUOTA ANTICIPADA A CONTRATO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA NI/RICOH5002 SERIE W534L501154 UTILIZADA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION PARA FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 458 PUNTO #6 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,075.00	0.00	0.00	0.00	
23/03/2019	CANCELACION DE CUOTA ANTICIPADA A CONTRATO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA NI/RICOH5002 SERIE W534L501154 UTILIZADA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION PARA FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 458 PUNTO #6 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,075.00	0.00	0.00	
23/03/2019	CANCELACION DE CUOTA ANTICIPADA A CONTRATO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA NI/RICOH5002 SERIE W534L501154 UTILIZADA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION PARA FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 458 PUNTO #6 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23/03/2019	PAGO DE CANCELACION DE CUOTA ANTICIPADA A CONTRATO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA NI/RICOH5002 SERIE W534L501154 UTILIZADA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION PARA FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 458 PUNTO #6 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,075.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,075.00</b>	<b>-12,075.00</b>	<b>-12,075.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 7774											
23/03/2019	COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO EN EL FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 30/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/03/2019	COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO EN EL FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.64	0.00	0.00	0.00
23/03/2019	COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO EN EL FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.64	0.00	0.00
23/03/2019	COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO EN EL FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2019	PAGO DE COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO EN EL FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.64	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,695.64</b>	<b>-3,695.64</b>	<b>-3,695.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,770.64</b>	<b>-15,770.64</b>	<b>-15,770.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,770.64</b>	<b>-15,770.64</b>	<b>-15,770.64</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 002 - RENTA DE IMPRESORA PARA LA DISTRITAL DE EDUCACION MUNICIPAL  
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: 1/3/2019  
FECHA FINAL: 30/3/2019

**Presupuesto Vigente: (L)180,000.00**

**Disponibilidad: (L)164,229.36**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QO8FKrM2jTHZx3BMV9tbfuyredcjtNz8IUL9+iFXEisHHOWgn1QPw==