



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 13 02 000 001 00054110 15-013-01 20 7		Ayuda Social A Personas De Capital								
								Asignado:		500,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		500,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 10815										
02/03/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA EL JOVEN ANTONIO ADOLFO LEIVA ARGUETA RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA DE ESTE MUNICIPIO QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE DE SUS DOS MANOS Y PARA ELLO REQUIERE COMPRAR 02 PLACAS D.C.P DE ANTEBRAZO, DETALLE ADJUNTO.	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10827										
04/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA ARIANA SOFIA GONZALES DE 7 AÑOS DE EDAD QUIEN PADECE DE EPILEPSIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA ARIANA SOFIA GONZALES DE 7 AÑOS DE EDAD QUIEN PADECE DE EPILEPSIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA ARIANA SOFIA GONZALES DE 7 AÑOS DE EDAD QUIEN PADECE DE EPILEPSIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
04/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA ARIANA SOFIA GONZALES DE 7 AÑOS DE EDAD QUIEN PADECE DE EPILEPSIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA ARIANA SOFIA GONZALES DE 7 AÑOS DE EDAD QUIEN PADECE DE EPILEPSIA.	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: 10873										
07/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS SEGÚN INDICACIONES MÉDICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS SEGÚN INDICACIONES MÉDICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS SEGÚN INDICACIONES MÉDICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
07/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS SEGÚN INDICACIONES MÉDICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS SEGÚN INDICACIONES MÉDICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 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>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10921										
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES Y SEGUIR CON EL TRATAMIENTO PARA LA TIROIDES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES Y SEGUIR CON EL TRATAMIENTO PARA LA TIROIDES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES Y SEGUIR CON EL TRATAMIENTO PARA LA TIROIDES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES Y SEGUIR CON EL TRATAMIENTO PARA LA TIROIDES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES Y SEGUIR CON EL TRATAMIENTO PARA LA TIROIDES.	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: 10922										
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS RAYOS X.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS RAYOS X.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS RAYOS X.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS RAYOS X.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS RAYOS X.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	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>-3,300.00</b>	<b>-3,300.00</b>	<b>-3,300.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10923										
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REALIZARLE EXÁMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A SU HIJO HECTOR JESUS PADILLA A QUIEN LE DIAGNOSTICARON PROBLEMAS EN EL CORAZÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REALIZARLE EXÁMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A SU HIJO HECTOR JESUS PADILLA A QUIEN LE DIAGNOSTICARON PROBLEMAS EN EL CORAZÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REALIZARLE EXÁMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A SU HIJO HECTOR JESUS PADILLA A QUIEN LE DIAGNOSTICARON PROBLEMAS EN EL CORAZÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REALIZARLE EXÁMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A SU HIJO HECTOR JESUS PADILLA A QUIEN LE DIAGNOSTICARON PROBLEMAS EN EL CORAZÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/03/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REALIZARLE EXÁMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A SU HIJO HECTOR JESUS PADILLA A QUIEN LE DIAGNOSTICARON PROBLEMAS EN EL CORAZÓN.	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>
Expediente: 10924										
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DEL JOVEN YONY ALEXANDER BARDALES MEDINA QUIEN SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE CIRUGÍA POR FRACTURA DE TIBIA Y PERONE.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DEL JOVEN YONY ALEXANDER BARDALES MEDINA QUIEN SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE CIRUGÍA POR FRACTURA DE TIBIA Y PERONE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DEL JOVEN YONY ALEXANDER BARDALES MEDINA QUIEN SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE CIRUGÍA POR FRACTURA DE TIBIA Y PERONE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
13/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DEL JOVEN YONY ALEXANDER BARDALES MEDINA QUIEN SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE CIRUGÍA POR FRACTURA DE TIBIA Y PERONE.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DEL JOVEN YONY ALEXANDER BARDALES MEDINA QUIEN SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE CIRUGÍA POR FRACTURA DE TIBIA Y PERONE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	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>-3,500.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10937										
14/03/2019	COMPRA DE 02 LATAS DE LECHE PEDIASURE AYUDA A LA SRA. DORIS ELENA ARITA CASCO CON IDENTIDAD NO. 0202-1988-00368 PARA SU HIJA QUIEN NACIO CON PARALISIS CEREBRAL Y POR INDICACIONES MEDICAS NECESITA TOMAR ESTE TIPO DE LECHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18710 DE FECHA 05/02/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	COMPRA DE 02 LATAS DE LECHE PEDIASURE AYUDA A LA SRA. DORIS ELENA ARITA CASCO CON IDENTIDAD NO. 0202-1988-00368 PARA SU HIJA QUIEN NACIO CON PARALISIS CEREBRAL Y POR INDICACIONES MEDICAS NECESITA TOMAR ESTE TIPO DE LECHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18710 DE FECHA 05/02/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,870.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	COMPRA DE 02 LATAS DE LECHE PEDIASURE AYUDA A LA SRA. DORIS ELENA ARITA CASCO CON IDENTIDAD NO. 0202-1988-00368 PARA SU HIJA QUIEN NACIO CON PARALISIS CEREBRAL Y POR INDICACIONES MEDICAS NECESITA TOMAR ESTE TIPO DE LECHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18710 DE FECHA 05/02/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,870.00	0.00	0.00
14/03/2019	COMPRA DE 02 LATAS DE LECHE PEDIASURE AYUDA A LA SRA. DORIS ELENA ARITA CASCO CON IDENTIDAD NO. 0202-1988-00368 PARA SU HIJA QUIEN NACIO CON PARALISIS CEREBRAL Y POR INDICACIONES MEDICAS NECESITA TOMAR ESTE TIPO DE LECHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18710 DE FECHA 05/02/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	PAGO DE COMPRA DE 02 LATAS DE LECHE PEDIASURE AYUDA A LA SRA. DORIS ELENA ARITA CASCO CON IDENTIDAD NO. 0202-1988-00368 PARA SU HIJA QUIEN NACIO CON PARALISIS CEREBRAL Y POR INDICACIONES MEDICAS NECESITA TOMAR ESTE TIPO DE LECHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18710 DE FECHA 05/02/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,870.00	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>-1,870.00</b>	<b>-1,870.00</b>	<b>-1,870.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 10973										
16/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE CERVIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE CERVIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE CERVIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
18/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE CERVIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE CERVIX.	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>
Expediente: 10974										
16/03/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA LA SRA. IRMA RUBIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA EL CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON DIABETES E INSUFICIENCIA RENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA LA SRA. IRMA RUBIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA EL CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON DIABETES E INSUFICIENCIA RENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA LA SRA. IRMA RUBIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA EL CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON DIABETES E INSUFICIENCIA RENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
18/03/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA LA SRA. IRMA RUBIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA EL CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON DIABETES E INSUFICIENCIA RENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA SRA. IRMA RUBIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA EL CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON DIABETES E INSUFICIENCIA RENAL.	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>
Expediente: 11016										
25/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2019 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/03/2019	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS.	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>-31,670.00</b>	<b>-31,670.00</b>	<b>-36,670.00</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>-31,670.00</b>	<b>-31,670.00</b>	<b>-36,670.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00

Disponibilidad: (L)468,330.00



Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ (20%)  
 SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 OBRA: 000 - SIN OBRAS  
 OBJETO GASTO: 54110 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
 FUNCION: 90 - EDUCACION  
 FECHA INICIO: 1/3/2019  
 FECHA FINAL: 31/3/2019

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcHOAFPNzUOyYmg7jgVX65pbSX/S4v2XTppL9BWz/anGYsaCFb6Wff5Wzrt33Ufxs0dC



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	5,200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	5,200,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 10809										
02/03/2019	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA GENERAL ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, CUMPLIDAS EL 06 DE FEBRERO 2019 (FECHA DE INGRESO 06/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10826										
04/03/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
04/03/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2019	PAGO DE APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	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>-16,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10833										
04/03/2019	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (C.I.P.I.E), CUMPLIDAS EL 17 DE FEBRERO 2019 (FECHA DE INGRESO 17/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2019	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (C.I.P.I.E), CUMPLIDAS EL 17 DE FEBRERO 2019 (FECHA DE INGRESO 17/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2019	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (C.I.P.I.E), CUMPLIDAS EL 17 DE FEBRERO 2019 (FECHA DE INGRESO 17/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00
05/03/2019	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (C.I.P.I.E), CUMPLIDAS EL 17 DE FEBRERO 2019 (FECHA DE INGRESO 17/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2019	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (C.I.P.I.E), CUMPLIDAS EL 17 DE FEBRERO 2019 (FECHA DE INGRESO 17/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019  
Hora: 11:14 a.m.  
Pagina: 2 de 8

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	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>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10879										
07/03/2019	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-168/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-168/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,200.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-168/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,200.00	0.00	0.00
07/03/2019	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-168/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2019	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-168/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,200.00	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>-21,200.00</b>	<b>-21,200.00</b>	<b>-21,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10887										
08/03/2019	COMPRA DE 12 VENTILADORES DE PARED 18" SUPER BRISSA 60W QUE SERAN DONADOS AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18858 DE FECHA 26/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBSERVACIÓN: CONTRA PARTE DEL CENTRO EDUCATIVO LPS. 1,486.00 SEGUN RECIBO DE PAGO NO. 501492 DE FECHA 25/02/2019									
08/03/2019	COMPRA DE 12 VENTILADORES DE PARED 18" SUPER BRISSA 60W QUE SERAN DONADOS AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18858 DE FECHA 26/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,486.00	0.00	0.00	0.00
	OBSERVACIÓN: CONTRA PARTE DEL CENTRO EDUCATIVO LPS. 1,486.00 SEGUN RECIBO DE PAGO NO. 501492 DE FECHA 25/02/2019									
08/03/2019	COMPRA DE 12 VENTILADORES DE PARED 18" SUPER BRISSA 60W QUE SERAN DONADOS AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18858 DE FECHA 26/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,486.00	0.00	0.00
	OBSERVACIÓN: CONTRA PARTE DEL CENTRO EDUCATIVO LPS. 1,486.00 SEGUN RECIBO DE PAGO NO. 501492 DE FECHA 25/02/2019									
08/03/2019	COMPRA DE 12 VENTILADORES DE PARED 18" SUPER BRISSA 60W QUE SERAN DONADOS AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18858 DE FECHA 26/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBSERVACIÓN: CONTRA PARTE DEL CENTRO EDUCATIVO LPS. 1,486.00 SEGUN RECIBO DE PAGO NO. 501492 DE FECHA 25/02/2019									
08/03/2019	PAGO DE COMPRA DE 12 VENTILADORES DE PARED 18" SUPER BRISSA 60W QUE SERAN DONADOS AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18858 DE FECHA 26/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,486.00	0.00
	OBSERVACIÓN: CONTRA PARTE DEL CENTRO EDUCATIVO LPS. 1,486.00 SEGUN RECIBO DE PAGO NO. 501492 DE FECHA 25/02/2019									



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

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>-6,486.00</b>	<b>-6,486.00</b>	<b>-6,486.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10931										
13/03/2019	COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA QUE FUERON DONADOS A LA ESCUELA ADAN MONGE AYALA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA NO.2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18686 DE FECHA 07/02/2019 Y AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO ALDEA SANTA ELENA PARA EL PINTADO DEL CENTRO COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD SEGUN ORDEN 18737 DE FECHA 07/02/2019. * NUEVA ESPERANZA NO. 2 -02 CUBETAS DE PINTURA * SANTA ELENA- 04 CUBETAS DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA QUE FUERON DONADOS A LA ESCUELA ADAN MONGE AYALA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA NO.2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18686 DE FECHA 07/02/2019 Y AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO ALDEA SANTA ELENA PARA EL PINTADO DEL CENTRO COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD SEGUN ORDEN 18737 DE FECHA 07/02/2019. * NUEVA ESPERANZA NO. 2 -02 CUBETAS DE PINTURA * SANTA ELENA- 04 CUBETAS DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,650.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA QUE FUERON DONADOS A LA ESCUELA ADAN MONGE AYALA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA NO.2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18686 DE FECHA 07/02/2019 Y AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO ALDEA SANTA ELENA PARA EL PINTADO DEL CENTRO COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD SEGUN ORDEN 18737 DE FECHA 07/02/2019. * NUEVA ESPERANZA NO. 2 -02 CUBETAS DE PINTURA * SANTA ELENA- 04 CUBETAS DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,650.00	0.00	0.00
13/03/2019	COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA QUE FUERON DONADOS A LA ESCUELA ADAN MONGE AYALA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA NO.2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18686 DE FECHA 07/02/2019 Y AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO ALDEA SANTA ELENA PARA EL PINTADO DEL CENTRO COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD SEGUN ORDEN 18737 DE FECHA 07/02/2019. * NUEVA ESPERANZA NO. 2 -02 CUBETAS DE PINTURA * SANTA ELENA- 04 CUBETAS DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	PAGO DE COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA QUE FUERON DONADOS A LA ESCUELA ADAN MONGE AYALA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA NO.2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18686 DE FECHA 07/02/2019 Y AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO ALDEA SANTA ELENA PARA EL PINTADO DEL CENTRO COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD SEGUN ORDEN 18737 DE FECHA 07/02/2019. * NUEVA ESPERANZA NO. 2 -02 CUBETAS DE PINTURA * SANTA ELENA- 04 CUBETAS DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,650.00	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>-12,650.00</b>	<b>-12,650.00</b>	<b>-12,650.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10957										
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MEJORA DEL CENTRO EDUCATIVO PRE BÁSICO MANA UBICADO EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16243 DE FECHA 03/07/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MEJORA DEL CENTRO EDUCATIVO PRE BÁSICO MANA UBICADO EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16243 DE FECHA 03/07/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,139.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MEJORA DEL CENTRO EDUCATIVO PRE BÁSICO MANA UBICADO EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16243 DE FECHA 03/07/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,139.00	0.00	0.00
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MEJORA DEL CENTRO EDUCATIVO PRE BÁSICO MANA UBICADO EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16243 DE FECHA 03/07/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/03/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MEJORA DEL CENTRO EDUCATIVO PRE BÁSICO MANA UBICADO EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16243 DE FECHA 03/07/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,139.00	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>-3,139.00</b>	<b>-3,139.00</b>	<b>-3,139.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10965										
16/03/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
16/03/2019	APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	PAGO DE APORTE ECONÓMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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>
Expediente: 10988										
20/03/2019	APORTE ECONÓMICO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AULA F, DICHO PROYECTO CONSISTE EN PONERLE PERSIANAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	APORTE ECONÓMICO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AULA F, DICHO PROYECTO CONSISTE EN PONERLE PERSIANAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	APORTE ECONÓMICO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AULA F, DICHO PROYECTO CONSISTE EN PONERLE PERSIANAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
20/03/2019	APORTE ECONÓMICO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AULA F, DICHO PROYECTO CONSISTE EN PONERLE PERSIANAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	PAGO DE APORTE ECONÓMICO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AULA F, DICHO PROYECTO CONSISTE EN PONERLE PERSIANAS.	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: 11027										
26/03/2019	18 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 05 AÑOS DE LABORAL PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE MAESTROS, CUMPLIDAS EL 01 DE ENERO DEL 2019 (FECHA DE INGRESO 01/01/2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	18 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 05 AÑOS DE LABORAL PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE MAESTROS, CUMPLIDAS EL 01 DE ENERO DEL 2019 (FECHA DE INGRESO 01/01/2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,833.50	0.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/03/2019	18 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 05 AÑOS DE LABORAL PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE MAESTROS, CUMPLIDAS EL 01 DE ENERO DEL 2019 (FECHA DE INGRESO 01/01/2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,833.50	0.00	0.00
26/03/2019	18 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 05 AÑOS DE LABORAL PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE MAESTROS, CUMPLIDAS EL 01 DE ENERO DEL 2019 (FECHA DE INGRESO 01/01/2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	PAGO DE 18 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 05 AÑOS DE LABORAL PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE MAESTROS, CUMPLIDAS EL 01 DE ENERO DEL 2019 (FECHA DE INGRESO 01/01/2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,833.50	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>-5,833.50</b>	<b>-5,833.50</b>	<b>-5,833.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11029										
26/03/2019	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SERÁN DONADOS AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 03/2019 DE FECHA 24 ENERO 2019. * 02 BOMBOS DE 24" * 06 TAMBORES DE 14" * 02 REDOBLANTES DE 14" * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS * 01 LIRA DE 29 NOTAS * 02 JUEGOS PLATILLOS DE 12" * 01 GÜIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SERÁN DONADOS AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 03/2019 DE FECHA 24 ENERO 2019. * 02 BOMBOS DE 24" * 06 TAMBORES DE 14" * 02 REDOBLANTES DE 14" * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS * 01 LIRA DE 29 NOTAS * 02 JUEGOS PLATILLOS DE 12" * 01 GÜIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,863.50	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SERÁN DONADOS AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 03/2019 DE FECHA 24 ENERO 2019. * 02 BOMBOS DE 24" * 06 TAMBORES DE 14" * 02 REDOBLANTES DE 14" * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS * 01 LIRA DE 29 NOTAS * 02 JUEGOS PLATILLOS DE 12" * 01 GÜIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,863.50	0.00	0.00
26/03/2019	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SERÁN DONADOS AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 03/2019 DE FECHA 24 ENERO 2019. * 02 BOMBOS DE 24" * 06 TAMBORES DE 14" * 02 REDOBLANTES DE 14" * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS * 01 LIRA DE 29 NOTAS * 02 JUEGOS PLATILLOS DE 12" * 01 GÜIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/03/2019	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SERÁN DONADOS AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUÑO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 03/2019 DE FECHA 24 ENERO 2019. * 02 BOMBOS DE 24" * 06 TAMBORES DE 14" * 02 REDOBLANTES DE 14" * 01 TAROLA DE 4 PIEZAS * 01 LIRA DE 29 NOTAS * 02 JUEGOS PLATILLOS DE 12" * 01 GUIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,863.50	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>-25,863.50</b>	<b>-25,863.50</b>	<b>-25,863.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11034										
26/03/2019	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑOS DE LABORAL PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA, CUMPLIDAS EL 06 DE FEBRERO DEL 2019 (FECHA DE INGRESO 06/02/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑOS DE LABORAL PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA, CUMPLIDAS EL 06 DE FEBRERO DEL 2019 (FECHA DE INGRESO 06/02/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑOS DE LABORAL PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA, CUMPLIDAS EL 06 DE FEBRERO DEL 2019 (FECHA DE INGRESO 06/02/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00
26/03/2019	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑOS DE LABORAL PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA, CUMPLIDAS EL 06 DE FEBRERO DEL 2019 (FECHA DE INGRESO 06/02/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑOS DE LABORAL PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DE LA ESCUELA 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA, CUMPLIDAS EL 06 DE FEBRERO DEL 2019 (FECHA DE INGRESO 06/02/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	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>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11044										
26/03/2019	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y CALZADO AYUDA A LA SRA. MILITINA MENDEZ BARDALES CON IDENTIDAD NO. 0510-1948-00060 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, QUIEN TIENE DOS NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18949 DE FECHA 08/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y CALZADO AYUDA A LA SRA. MILITINA MENDEZ BARDALES CON IDENTIDAD NO. 0510-1948-00060 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, QUIEN TIENE DOS NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18949 DE FECHA 08/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y CALZADO AYUDA A LA SRA. MILITINA MENDEZ BARDALES CON IDENTIDAD NO. 0510-1948-00060 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, QUIEN TIENE DOS NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18949 DE FECHA 08/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.00	0.00	0.00
26/03/2019	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y CALZADO AYUDA A LA SRA. MILITINA MENDEZ BARDALES CON IDENTIDAD NO. 0510-1948-00060 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, QUIEN TIENE DOS NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18949 DE FECHA 08/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/03/2019	PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y CALZADO AYUDA A LA SRA. MILITINA MENDEZ BARDALES CON IDENTIDAD NO. 0510-1948-00060 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, QUIEN TIENE DOS NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18949 DE FECHA 08/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.00	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>-1,025.00</b>	<b>-1,025.00</b>	<b>-1,025.00</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>-105,841.00</b>	<b>-105,841.00</b>	<b>-109,663.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5761										
16/03/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 591,687.75 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 590,385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 591,687.75 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 590,385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 591,687.75 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 590,385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
16/03/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 591,687.75 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 590,385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2019	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 591,687.75 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 590,385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	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>-44,303.75</b>	<b>-44,303.75</b>	<b>-44,303.75</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 5771										
29/03/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 586,910.25 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 585,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 586,910.25 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 585,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/03/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 586,910.25 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 585,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
29/03/2019	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 586,910.25 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 585,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 586,910.25 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 585,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	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>-44,303.75</b>	<b>-44,303.75</b>	<b>-44,303.75</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>-88,607.50</b>	<b>-88,607.50</b>	<b>-88,607.50</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>-194,448.50</b>	<b>-194,448.50</b>	<b>-198,270.50</b>	<b>0.00</b>

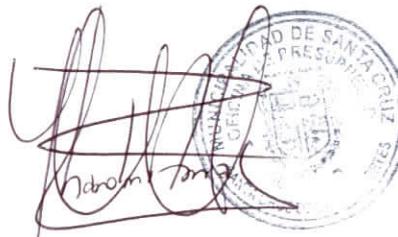
**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR (40%)  
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN  
 OBRA: 000 - SIN OBRAS  
 OBJETO GASTO: 55:10 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN  
 FUNCIÓN: 10 - EDUCACIÓN  
 FECHA INICIO: 1/3/2019  
 FECHA FINAL: 31/3/2019

**Presupuesto Vigente: (L)5,200,000.00**

**Disponibilidad: (L)5,005,551.50**



0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BlcH0AfPNzUOyYmG7jgVX65pbSYxjnhNbDozOfPODzhLUflx7jOG19qEdKz0dRchaoenHvmKEzgsFCQ=



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

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
 Hora: 11:21 a.m.  
 Pagina: 1 de 9

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 13 02 000 001 00054200 15-013-01 20 7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:	1,000,000.00
										Ampliación:	0.00
										Disminuciones:	0.00
										Transferencias: +/-	0.00
										Vigente:	1,000,000.00
<b>Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>											
Expediente: 10816											
02/03/2019	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/03/2019	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	
04/03/2019	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	
04/03/2019	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06/03/2019	PAGO DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	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>-24,000.00</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 10848											
05/03/2019	COMPRA DE 02 PASTELES GRANDES APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA HERRADURA DE ESTA CIUDAD QUIENES INAUGURARON CLASES EN LA ESC. MARLON JAVIER PINEDA EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18805-19/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05/03/2019	COMPRA DE 02 PASTELES GRANDES APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA HERRADURA DE ESTA CIUDAD QUIENES INAUGURARON CLASES EN LA ESC. MARLON JAVIER PINEDA EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18805-19/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	
05/03/2019	COMPRA DE 02 PASTELES GRANDES APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA HERRADURA DE ESTA CIUDAD QUIENES INAUGURARON CLASES EN LA ESC. MARLON JAVIER PINEDA EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18805-19/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	
05/03/2019	COMPRA DE 02 PASTELES GRANDES APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA HERRADURA DE ESTA CIUDAD QUIENES INAUGURARON CLASES EN LA ESC. MARLON JAVIER PINEDA EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18805-19/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06/03/2019	PAGO DE COMPRA DE 02 PASTELES GRANDES APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA HERRADURA DE ESTA CIUDAD QUIENES INAUGURARON CLASES EN LA ESC. MARLON JAVIER PINEDA EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18805-19/02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	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>-1,100.00</b>	<b>-1,100.00</b>	<b>-1,100.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 10849											



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/03/2019	COMPRA DE PÓLVORA APORTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL CRISTO DE ESQUIPULAS EL 15 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19751 DE FECHA 08/01/2019 * 2 ¿ DOCENAS DE COHETES DE VARA	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2019	COMPRA DE PÓLVORA APORTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL CRISTO DE ESQUIPULAS EL 15 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19751 DE FECHA 08/01/2019 * 2 ¿ DOCENAS DE COHETES DE VARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2019	COMPRA DE PÓLVORA APORTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL CRISTO DE ESQUIPULAS EL 15 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19751 DE FECHA 08/01/2019 * 2 ¿ DOCENAS DE COHETES DE VARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
06/03/2019	COMPRA DE PÓLVORA APORTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL CRISTO DE ESQUIPULAS EL 15 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19751 DE FECHA 08/01/2019 * 2 ¿ DOCENAS DE COHETES DE VARA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	PAGO DE COMPRA DE PÓLVORA APORTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL CRISTO DE ESQUIPULAS EL 15 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19751 DE FECHA 08/01/2019 * 2 ¿ DOCENAS DE COHETES DE VARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10851										
05/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA OROPENDOLAS EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL LOS DÍAS 26 ENERO, 02, 09 Y 16 DE FEBRERO 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18617-22/01/2019 Y INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LA ALDEA LOS PICACHOS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19785-18/01/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA OROPENDOLAS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL LOS DÍAS 26 ENERO, 02, 09 Y 16 DE FEBRERO 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18617-22/01/2019 Y INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LA ALDEA LOS PICACHOS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19785-18/01/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA OROPENDOLAS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL LOS DÍAS 26 ENERO, 02, 09 Y 16 DE FEBRERO 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18617-22/01/2019 Y INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LA ALDEA LOS PICACHOS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19785-18/01/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,500.00	0.00	0.00
06/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA OROPENDOLAS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL LOS DÍAS 26 ENERO, 02, 09 Y 16 DE FEBRERO 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18617-22/01/2019 Y INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LA ALDEA LOS PICACHOS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19785-18/01/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA OROPENDOLAS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL LOS DÍAS 26 ENERO, 02, 09 Y 16 DE FEBRERO 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18617-22/01/2019 Y INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LA ALDEA LOS PICACHOS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19785-18/01/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,500.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 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>-15,500.00</b>	<b>-15,500.00</b>	<b>-15,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10908										
12/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019, BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN LA ALDEA DE CASITAS EL DIA 21 ENERO 2019 Y EL BATEY EL DIA 16 FEBRERO 2019, ENTREGA DE AMBULANCIA AL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA 18 FEBRERO 2019, PERSONAL DE LA OMASCCY TRABAJANDO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LOMA DE PEREZ EL DIA 25 DE FEBRERO 2019, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES 2019 DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019, BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN LA ALDEA DE CASITAS EL DIA 21 ENERO 2019 Y EL BATEY EL DIA 16 FEBRERO 2019, ENTREGA DE AMBULANCIA AL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA 18 FEBRERO 2019, PERSONAL DE LA OMASCCY TRABAJANDO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LOMA DE PEREZ EL DIA 25 DE FEBRERO 2019, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES 2019 DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019, BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN LA ALDEA DE CASITAS EL DIA 21 ENERO 2019 Y EL BATEY EL DIA 16 FEBRERO 2019, ENTREGA DE AMBULANCIA AL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA 18 FEBRERO 2019, PERSONAL DE LA OMASCCY TRABAJANDO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LOMA DE PEREZ EL DIA 25 DE FEBRERO 2019, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES 2019 DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019, BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN LA ALDEA DE CASITAS EL DIA 21 ENERO 2019 Y EL BATEY EL DIA 16 FEBRERO 2019, ENTREGA DE AMBULANCIA AL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA 18 FEBRERO 2019, PERSONAL DE LA OMASCCY TRABAJANDO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LOMA DE PEREZ EL DIA 25 DE FEBRERO 2019, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES 2019 DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019, BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN LA ALDEA DE CASITAS EL DIA 21 ENERO 2019 Y EL BATEY EL DIA 16 FEBRERO 2019, ENTREGA DE AMBULANCIA AL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA 18 FEBRERO 2019, PERSONAL DE LA OMASCCY TRABAJANDO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LOMA DE PEREZ EL DIA 25 DE FEBRERO 2019, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES 2019 DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019, BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN LA ALDEA DE CASITAS EL DIA 21 ENERO 2019 Y EL BATEY EL DIA 16 FEBRERO 2019, ENTREGA DE AMBULANCIA AL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA 18 FEBRERO 2019, PERSONAL DE LA OMASCCY TRABAJANDO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LOMA DE PEREZ EL DIA 25 DE FEBRERO 2019, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES 2019 DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,250.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2019 a: 31/03/2019

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Díminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019, BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN LA ALDEA DE CASITAS EL DIA 21 ENERO 2019 Y EL BATEY EL DIA 16 FEBRERO 2019, ENTREGA DE AMBULANCIA AL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA 18 FEBRERO 2019, PERSONAL DE LA OMASSCY TRABAJANDO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LOMA DE PEREZ EL DIA 25 DE FEBRERO 2019, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES 2019 DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,250.00	0.00	0.00
12/03/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019, BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN LA ALDEA DE CASITAS EL DIA 21 ENERO 2019 Y EL BATEY EL DIA 16 FEBRERO 2019, ENTREGA DE AMBULANCIA AL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA 18 FEBRERO 2019, PERSONAL DE LA OMASSCY TRABAJANDO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LOMA DE PEREZ EL DIA 25 DE FEBRERO 2019, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES 2019 DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019, BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN LA ALDEA DE CASITAS EL DIA 21 ENERO 2019 Y EL BATEY EL DIA 16 FEBRERO 2019, ENTREGA DE AMBULANCIA AL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA 18 FEBRERO 2019, PERSONAL DE LA OMASSCY TRABAJANDO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LOMA DE PEREZ EL DIA 25 DE FEBRERO 2019, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES 2019 DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,250.00	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>-32,250.00</b>	<b>-32,250.00</b>	<b>-32,250.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10910										
12/03/2019	COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ALDEA LA DANTA, CENA CON LA EMPLEADAS MUNICIPALES CELEBRANDO EL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO 2019, BRIGADA MEDICA REALIZADA EN LA ESC. MANUEL BONILLA DE CASITAS DIA 21 DE ENERO 2019, CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ALDEA LA DANTA, CENA CON LA EMPLEADAS MUNICIPALES CELEBRANDO EL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO 2019, BRIGADA MEDICA REALIZADA EN LA ESC. MANUEL BONILLA DE CASITAS DIA 21 DE ENERO 2019, CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,348.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ALDEA LA DANTA, CENA CON LA EMPLEADAS MUNICIPALES CELEBRANDO EL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO 2019, BRIGADA MEDICA REALIZADA EN LA ESC. MANUEL BONILLA DE CASITAS DIA 21 DE ENERO 2019, CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,348.00	0.00	0.00
13/03/2019	COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ALDEA LA DANTA, CENA CON LA EMPLEADAS MUNICIPALES CELEBRANDO EL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO 2019, BRIGADA MEDICA REALIZADA EN LA ESC. MANUEL BONILLA DE CASITAS DIA 21 DE ENERO 2019, CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	42,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2019 a: 31/03/2019

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/03/2019	PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA LA DANTA, CENA CON LA EMPLEADAS MUNICIPALES CELEBRANDO EL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO 2019, BRIGADA MEDICA REALIZADA EN LA ESC. MANUEL BONILLA DE CASITAS DIA 21 DE ENERO 2019, CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,348.00	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>-42,348.00</b>	<b>-42,348.00</b>	<b>-42,348.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10911										
12/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A ALUMNOS DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DURANTE LOS EVENTOS DE CORONACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE OROPENDOLAS; TRANSPORTE DE MÉDICOS QUE ASISTIERON A LA ALDEA DE PEÑA BLANCA A REALIZAR EVALUACIÓN MEDICA DEL ADULTO MAYOR EL 23 DE FEBRERO 2019; APORTE AL CLUB DEPORTIVO REAL SANTA CRUZ QUE SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA DOMINGO 13 DE ENERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A ALUMNOS DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DURANTE LOS EVENTOS DE CORONACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE OROPENDOLAS; TRANSPORTE DE MÉDICOS QUE ASISTIERON A LA ALDEA DE PEÑA BLANCA A REALIZAR EVALUACIÓN MEDICA DEL ADULTO MAYOR EL 23 DE FEBRERO 2019; APORTE AL CLUB DEPORTIVO REAL SANTA CRUZ QUE SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA DOMINGO 13 DE ENERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A ALUMNOS DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DURANTE LOS EVENTOS DE CORONACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE OROPENDOLAS; TRANSPORTE DE MÉDICOS QUE ASISTIERON A LA ALDEA DE PEÑA BLANCA A REALIZAR EVALUACIÓN MEDICA DEL ADULTO MAYOR EL 23 DE FEBRERO 2019; APORTE AL CLUB DEPORTIVO REAL SANTA CRUZ QUE SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA DOMINGO 13 DE ENERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
13/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A ALUMNOS DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DURANTE LOS EVENTOS DE CORONACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE OROPENDOLAS; TRANSPORTE DE MÉDICOS QUE ASISTIERON A LA ALDEA DE PEÑA BLANCA A REALIZAR EVALUACIÓN MEDICA DEL ADULTO MAYOR EL 23 DE FEBRERO 2019; APORTE AL CLUB DEPORTIVO REAL SANTA CRUZ QUE SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA DOMINGO 13 DE ENERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A ALUMNOS DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DURANTE LOS EVENTOS DE CORONACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE OROPENDOLAS; TRANSPORTE DE MÉDICOS QUE ASISTIERON A LA ALDEA DE PEÑA BLANCA A REALIZAR EVALUACIÓN MEDICA DEL ADULTO MAYOR EL 23 DE FEBRERO 2019; APORTE AL CLUB DEPORTIVO REAL SANTA CRUZ QUE SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA DOMINGO 13 DE ENERO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	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>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10934										
13/03/2019	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO Y REMODELACIÓN DE AULA EXISTENTE EN LA ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO. * 100 SILLAS PLÁSTICAS * 02 CARPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2019 a: 31/03/2019

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/03/2019	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO Y REMODELACIÓN DE AULA EXISTENTE EN LA ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO. * 100 SILLAS PLÁSTICAS * 02 CARPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO Y REMODELACIÓN DE AULA EXISTENTE EN LA ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO. * 100 SILLAS PLÁSTICAS * 02 CARPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00
13/03/2019	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO Y REMODELACIÓN DE AULA EXISTENTE EN LA ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO. * 100 SILLAS PLÁSTICAS * 02 CARPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO Y REMODELACIÓN DE AULA EXISTENTE EN LA ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO. * 100 SILLAS PLÁSTICAS * 02 CARPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	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>-3,300.00</b>	<b>-3,300.00</b>	<b>-3,300.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10956										
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16048 DE FECHA 02/06/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16048 DE FECHA 02/06/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,133.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16048 DE FECHA 02/06/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,133.00	0.00	0.00
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16048 DE FECHA 02/06/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16048 DE FECHA 02/06/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,133.00	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>-33,133.00</b>	<b>-33,133.00</b>	<b>-33,133.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10958										
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16840 DE FECHA 14/09/2017. (DEUDA ADMON 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16840 DE FECHA 14/09/2017. (DEUDA ADMON 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,088.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16840 DE FECHA 14/09/2017. (DEUDA ADMON 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,088.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2019 a: 31/03/2019

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/03/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16840 DE FECHA 14/09/2017. (DEUDA ADMON 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	15,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16840 DE FECHA 14/09/2017. (DEUDA ADMON 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,088.00	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>-15,088.00</b>	<b>-15,088.00</b>	<b>-15,088.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10992										
20/03/2019	COMPRA DE 21 REGALOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A NIVEL DE MUNICIPIO; QUE SE LLEVARA A CABO EL SÁBADO 23 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19041 DE FECHA 20/03/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE 21 REGALOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A NIVEL DE MUNICIPIO; QUE SE LLEVARA A CABO EL SÁBADO 23 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19041 DE FECHA 20/03/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,015.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE 21 REGALOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A NIVEL DE MUNICIPIO; QUE SE LLEVARA A CABO EL SÁBADO 23 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19041 DE FECHA 20/03/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,015.00	0.00	0.00
20/03/2019	COMPRA DE 21 REGALOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A NIVEL DE MUNICIPIO; QUE SE LLEVARA A CABO EL SÁBADO 23 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19041 DE FECHA 20/03/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2019	PAGO DE COMPRA DE 21 REGALOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A NIVEL DE MUNICIPIO; QUE SE LLEVARA A CABO EL SÁBADO 23 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19041 DE FECHA 20/03/2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,015.00	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>-15,015.00</b>	<b>-15,015.00</b>	<b>-15,015.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11033										
26/03/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS AL SR. MELQUIS OMAR CHAVARRIA RIOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA CAMPO OLIVO PARA INICIAR SU NEGOCIO DE VENTA DE CHICLERA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19009 DE FECHA 15/03/2019 Y A LA SRA. ALBA LUZ SANCHEZ RIVERA RESIDENTE EN PILETAS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS DE LA IGLESIA ALFA Y OMEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19007 DE FECHA 15/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS AL SR. MELQUIS OMAR CHAVARRIA RIOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA CAMPO OLIVO PARA INICIAR SU NEGOCIO DE VENTA DE CHICLERA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19009 DE FECHA 15/03/2019 Y A LA SRA. ALBA LUZ SANCHEZ RIVERA RESIDENTE EN PILETAS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS DE LA IGLESIA ALFA Y OMEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19007 DE FECHA 15/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS AL SR. MELQUIS OMAR CHAVARRIA RIOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA CAMPO OLIVO PARA INICIAR SU NEGOCIO DE VENTA DE CHICLERA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19009 DE FECHA 15/03/2019 Y A LA SRA. ALBA LUZ SANCHEZ RIVERA RESIDENTE EN PILETAS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS DE LA IGLESIA ALFA Y OMEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19007 DE FECHA 15/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501.00	0.00	0.00



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

Fecha del: 01/01/2019 a: 31/03/2019

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/03/2019	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS AL SR. MELQUIS OMAR CHAVARRIA RIOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA CAMPO OLIVO PARA INICIAR SU NEGOCIO DE VENTA DE CHICLERA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19009 DE FECHA 15/03/2019 Y A LA SRA. ALBA LUZ SANCHEZ RIVERA RESIDENTE EN PILETAS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS DE LA IGLESIA ALFA Y OMEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19007 DE FECHA 15/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS AL SR. MELQUIS OMAR CHAVARRIA RIOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA CAMPO OLIVO PARA INICIAR SU NEGOCIO DE VENTA DE CHICLERA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19009 DE FECHA 15/03/2019 Y A LA SRA. ALBA LUZ SANCHEZ RIVERA RESIDENTE EN PILETAS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS DE LA IGLESIA ALFA Y OMEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19007 DE FECHA 15/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501.00	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>-1,501.00</b>	<b>-1,501.00</b>	<b>-1,501.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11035										
26/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18954 DE FECHA 08/03/2019 Y CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19755 DE FECHA 09/01/2019 * 300 SILLAS PLÁSTICAS * 04 MESAS LARGAS * 04 MANTELES LARGOS * 01 CARPA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18954 DE FECHA 08/03/2019 Y CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19755 DE FECHA 09/01/2019 * 300 SILLAS PLÁSTICAS * 04 MESAS LARGAS * 04 MANTELES LARGOS * 01 CARPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18954 DE FECHA 08/03/2019 Y CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19755 DE FECHA 09/01/2019 * 300 SILLAS PLÁSTICAS * 04 MESAS LARGAS * 04 MANTELES LARGOS * 01 CARPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2019 a: 31/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18954 DE FECHA 08/03/2019 Y CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19755 DE FECHA 09/01/2019 * 300 SILLAS PLÁSTICAS * 04 MESAS LARGAS * 04 MANTELES LARGOS * 01 CARPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18954 DE FECHA 08/03/2019 Y CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19755 DE FECHA 09/01/2019 * 300 SILLAS PLÁSTICAS * 04 MESAS LARGAS * 04 MANTELES LARGOS * 01 CARPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	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>-2,040.00</b>	<b>-2,040.00</b>	<b>-2,040.00</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>-190,275.00</b>	<b>-190,275.00</b>	<b>-190,275.00</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>-190,275.00</b>	<b>-190,275.00</b>	<b>-190,275.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)809,725.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ (20%)  
 SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACION CIUDADANA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 OBRA: 000 - SIN OBRAS  
 OBJETO GASTO:  
 FUENTE FINANCIAMIENTO:  
 TIPO PRESUPUESTO:  
 BIPM:  
 FINALIDAD:  
 FUNCION:  
 FECHA INICIO:  
 FECHA FINAL:

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbj+aS395HtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AFPNzUOyYmGqTwsUgGJ7R3pM3m8JcmtXjncRy/vtt/eldqN4zjY7CAImf/iFcjd