



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	400,000.00	
								Ampliación:	86,125.06	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	486,125.06	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 516										
05/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES, POR LA CANTIDAD DE L. 45,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES, POR LA CANTIDAD DE L. 45,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,070.58	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES, POR LA CANTIDAD DE L. 45,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,070.58	0.00	0.00
05/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES, POR LA CANTIDAD DE L. 45,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	45,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES, POR LA CANTIDAD DE L. 45,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,070.58	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>-45,070.58</b>	<b>-45,070.58</b>	<b>-45,070.58</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 519										
05/04/2019	ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR LA CANTIDAD DE L. 2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR LA CANTIDAD DE L. 2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR LA CANTIDAD DE L. 2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
05/04/2019	ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR LA CANTIDAD DE L. 2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR LA CANTIDAD DE L. 2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	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>-2,200.00</b>	<b>-2,200.00</b>	<b>-2,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 520										
05/04/2019	ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/04/2019	ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	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>-6,600.00</b>	<b>-6,600.00</b>	<b>-6,600.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 537										
12/04/2019	REEMBOLSO DE FACTURA A ASISTENTE DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA KITS EDUCATIVOS PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 10950 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	REEMBOLSO DE FACTURA A ASISTENTE DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA KITS EDUCATIVOS PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 10950 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	REEMBOLSO DE FACTURA A ASISTENTE DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA KITS EDUCATIVOS PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 10950 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
12/04/2019	REEMBOLSO DE FACTURA A ASISTENTE DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA KITS EDUCATIVOS PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 10950 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA A ASISTENTE DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA KITS EDUCATIVOS PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 10950 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	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>-54,870.58</b>	<b>-54,870.58</b>	<b>-54,870.58</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 33										
26/04/2019	AMPLIACIÓN POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 1,474,643.04 SEGÚN OFICIO EMITIDO POR LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	86,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>86,125.06</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>86,125.06</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>

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

Fecha del: 1/4/2019 a: 30/4/2019

**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>86,125.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,870.58</b>	<b>-54,870.58</b>	<b>-54,870.58</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL EN DIFERENTES CENTROS  
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: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

**Presupuesto Vigente: (L)486,125.06****Disponibilidad: (L)431,254.48**

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG8KBMXCQbMeFrAItpa88U/CJ/305V4obwIFWW2xf8d/gFWCJ4wC9QymVSTnsHKst