



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2019 a: 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)



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 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:		350,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		350,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 583										
03/05/2019	ENCARGADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11000 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	ENCARGADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11000 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	ENCARGADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11000 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
03/05/2019	ENCARGADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11000 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	PAGO DE ENCARGADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11000 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 584										
03/05/2019	ENCARGADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11001 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	ENCARGADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11001 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	ENCARGADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11001 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
03/05/2019	ENCARGADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11001 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	PAGO DE ENCARGADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11001 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00

Expediente: 593



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2019 a: 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/05/2019	ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 11010 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 11010 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 11010 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
03/05/2019	ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 11010 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	PAGO DE ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 11010 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 595										
06/05/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES GIRAS REALIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN INFORME ADJUNTO, CHEQUE 11012 POR LA CANTIDAD DE L. 3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES GIRAS REALIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN INFORME ADJUNTO, CHEQUE 11012 POR LA CANTIDAD DE L. 3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,595.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES GIRAS REALIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN INFORME ADJUNTO, CHEQUE 11012 POR LA CANTIDAD DE L. 3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,595.00	0.00	0.00
06/05/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES GIRAS REALIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN INFORME ADJUNTO, CHEQUE 11012 POR LA CANTIDAD DE L. 3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2019	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES GIRAS REALIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN INFORME ADJUNTO, CHEQUE 11012 POR LA CANTIDAD DE L. 3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,595.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,595.00	-3,595.00	-3,595.00	0.00
Expediente: 597										
06/05/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11014 POR LA CANTIDAD DE L. 2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11014 POR LA CANTIDAD DE L. 2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11014 POR LA CANTIDAD DE L. 2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2019 a: 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/05/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11014 POR LA CANTIDAD DE L. 2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2019	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11014 POR LA CANTIDAD DE L. 2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	0.00
Expediente: 617										
10/05/2019	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LA MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL QUE SE LLEVA A CABO EN EL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 11035 POR LA CANTIDAD DE L. 2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LA MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL QUE SE LLEVA A CABO EN EL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 11035 POR LA CANTIDAD DE L. 2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LA MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL QUE SE LLEVA A CABO EN EL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 11035 POR LA CANTIDAD DE L. 2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
10/05/2019	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LA MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL QUE SE LLEVA A CABO EN EL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 11035 POR LA CANTIDAD DE L. 2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LA MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL QUE SE LLEVA A CABO EN EL MUNICIPIO, SEGÚN CHEQUE N 11035 POR LA CANTIDAD DE L. 2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00
Expediente: 618										
10/05/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN DE DATOS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME CONCLUIDO EL 18 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO FIRMADO, CHEQUE 11036 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN DE DATOS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME CONCLUIDO EL 18 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO FIRMADO, CHEQUE 11036 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN DE DATOS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME CONCLUIDO EL 18 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO FIRMADO, CHEQUE 11036 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00
10/05/2019	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN DE DATOS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME CONCLUIDO EL 18 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO FIRMADO, CHEQUE 11036 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2019	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN DE DATOS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME CONCLUIDO EL 18 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO FIRMADO, CHEQUE 11036 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	0.00

Expediente: 649



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2019 a: 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/05/2019	PLANILLA DE PERSONAS QUE APOYARON EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL REALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO SALE A NOMBRE DEL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11067 POR LA CANTIDAD L. 7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2019	PLANILLA DE PERSONAS QUE APOYARON EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL REALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO SALE A NOMBRE DEL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11067 POR LA CANTIDAD L. 7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2019	PLANILLA DE PERSONAS QUE APOYARON EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL REALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO SALE A NOMBRE DEL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11067 POR LA CANTIDAD L. 7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00
17/05/2019	PLANILLA DE PERSONAS QUE APOYARON EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL REALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO SALE A NOMBRE DEL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11067 POR LA CANTIDAD L. 7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2019	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE APOYARON EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL REALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO SALE A NOMBRE DEL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11067 POR LA CANTIDAD L. 7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	-7,800.00	-7,800.00	0.00
Expediente: 654										
29/05/2019	PLANILLA DE PERSONAS QUE APOYARON EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL REALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO SALE A NOMBRE DEL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11073 POR LA CANTIDAD L. 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2019	PLANILLA DE PERSONAS QUE APOYARON EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL REALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO SALE A NOMBRE DEL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11073 POR LA CANTIDAD L. 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2019	PLANILLA DE PERSONAS QUE APOYARON EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL REALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO SALE A NOMBRE DEL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11073 POR LA CANTIDAD L. 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
29/05/2019	PLANILLA DE PERSONAS QUE APOYARON EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL REALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO SALE A NOMBRE DEL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11073 POR LA CANTIDAD L. 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2019	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE APOYARON EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL REALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO SALE A NOMBRE DEL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11073 POR LA CANTIDAD L. 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,495.00	-70,495.00	-70,495.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2019 a: 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2019
Hora: 08:16 p.m.
Pagina: 5 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,495.00	-70,495.00	-70,495.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 13 - PRO HONDURAS
SUBPROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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: 1/5/2019
FECHA FINAL: 31/5/2019

Presupuesto Vigente: (L)350,000.00

Disponibilidad: (L)279,505.00

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZFStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG8KBMXCQbMeHn78OVzICLId70IckEXAqqUzkm+nbIYpgu6625nqq7hA==