



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: 11 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	400,000.00	
								Ampliación:	4,657.44	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	404,657.44	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 585										
03/05/2019	TRABAJO REALIZADO EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LOS POZOS, Y ESCUELA ALFONZO NAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE LOS HICHULES, SEGUN APROBACION DE CORPORACION, CONTRATO ADJUNTO Y CHEQUE N 11002 POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	TRABAJO REALIZADO EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LOS POZOS, Y ESCUELA ALFONZO NAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE LOS HICHULES, SEGUN APROBACION DE CORPORACION, CONTRATO ADJUNTO Y CHEQUE N 11002 POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	TRABAJO REALIZADO EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LOS POZOS, Y ESCUELA ALFONZO NAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE LOS HICHULES, SEGUN APROBACION DE CORPORACION, CONTRATO ADJUNTO Y CHEQUE N 11002 POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
03/05/2019	TRABAJO REALIZADO EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LOS POZOS, Y ESCUELA ALFONZO NAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE LOS HICHULES, SEGUN APROBACION DE CORPORACION, CONTRATO ADJUNTO Y CHEQUE N 11002 POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LOS POZOS, Y ESCUELA ALFONZO NAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE LOS HICHULES, SEGUN APROBACION DE CORPORACION, CONTRATO ADJUNTO Y CHEQUE N 11002 POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
Expediente: 586										
03/05/2019	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN, COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL EN TODO EL MUNICIPIO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 11003 POR LA CANTIDAD DE L. 83,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN, COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL EN TODO EL MUNICIPIO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 11003 POR LA CANTIDAD DE L. 83,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,040.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN, COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL EN TODO EL MUNICIPIO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 11003 POR LA CANTIDAD DE L. 83,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,040.00	0.00	0.00
03/05/2019	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN, COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL EN TODO EL MUNICIPIO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 11003 POR LA CANTIDAD DE L. 83,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2019	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN, COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL EN TODO EL MUNICIPIO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN CHEQUE N 11003 POR LA CANTIDAD DE L. 83,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,040.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,040.00	-83,040.00	-83,040.00	0.00



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: 07:46 p.m.

Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 631										
17/05/2019	TRABAJO REALIZADO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ DE BARRIO EL CENTRO Y KINDER MARÍA LUISA TROCHEZ DE BARRIO EL ARRAYÁN, SEGÚN CHEQUE 11049 POR LA CANTIDAD DE L. 1,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2019	TRABAJO REALIZADO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ DE BARRIO EL CENTRO Y KINDER MARÍA LUISA TROCHEZ DE BARRIO EL ARRAYÁN, SEGÚN CHEQUE 11049 POR LA CANTIDAD DE L. 1,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2019	TRABAJO REALIZADO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ DE BARRIO EL CENTRO Y KINDER MARÍA LUISA TROCHEZ DE BARRIO EL ARRAYÁN, SEGÚN CHEQUE 11049 POR LA CANTIDAD DE L. 1,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00
17/05/2019	TRABAJO REALIZADO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ DE BARRIO EL CENTRO Y KINDER MARÍA LUISA TROCHEZ DE BARRIO EL ARRAYÁN, SEGÚN CHEQUE 11049 POR LA CANTIDAD DE L. 1,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2019	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ DE BARRIO EL CENTRO Y KINDER MARÍA LUISA TROCHEZ DE BARRIO EL ARRAYÁN, SEGÚN CHEQUE 11049 POR LA CANTIDAD DE L. 1,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	-1,250.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,290.00	-92,290.00	-92,290.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 35										
28/05/2019	AMPLIACIÓN COMO COMPLEMENTO POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 13,306.96, YA QUE SE HABÍA AMPLIADO POR L. 1,474,643.04 Y EL AUMENTO ES POR L. 1,487,950.00 QUEDANDO UNA DIFERENCIA POR AMPLIAR DE L. 13,306.96 DICHA AMPLIACIÓN SE HACE EN BASE A LOS PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL PACTO VIDA MEJOR.	4,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		4,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		4,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		4,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,290.00	-92,290.00	-92,290.00	0.00

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 ESTUDIANTIL 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 - EDUCACION
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/5/2019
 FECHA FINAL: 31/5/2019

Presupuesto Vigente: (L)404,657.44

Disponibilidad: (L)312,367.44

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG8KBMXCQbMeGjPINOJ2aV5RZVBTJuiDr8+QKFOBaXUKkGzuEO8frqfu0odqcl60x