



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
Estructura Programática: 12 06 000 002 00054110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7843

03/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,687.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,687.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 458 DE FECHA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,687.00	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>-61,687.00</b>	<b>-61,687.00</b>	<b>-61,687.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7852

05/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE 1 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE 1 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE 1 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE 1 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE 1 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	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>-1,300.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7884

11/04/2019	COMPRA DE 850 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL SEÑOR JERONIMO DE BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	------------	------	------	------	------



## 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
11/04/2019	COMPRA DE 850 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL SEÑOR JERONIMO DE BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,455.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	COMPRA DE 850 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL SEÑOR JERONIMO DE BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,455.00	0.00	0.00
11/04/2019	COMPRA DE 850 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL SEÑOR JERONIMO DE BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	PAGO DE COMPRA DE 850 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL SEÑOR JERONIMO DE BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,455.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,455.00</b>	<b>-10,455.00</b>	<b>-10,455.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7891										
12/04/2019	CANCELACION DE 2 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	CANCELACION DE 2 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	CANCELACION DE 2 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00
12/04/2019	CANCELACION DE 2 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE 2 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	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>-2,600.00</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7892										
12/04/2019	ANTICIPO A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	ANTICIPO A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,370.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	ANTICIPO A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,370.00	0.00	0.00
12/04/2019	ANTICIPO A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,370.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,370.00</b>	<b>-14,370.00</b>	<b>-14,370.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7940										
27/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,160.00	0.00	0.00	0.00



## 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
27/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,160.00	0.00	0.00
27/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JERONIMO PONCE ARDON EN BO. EL BOSQUE #1 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,160.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,160.00</b>	<b>-9,160.00</b>	<b>-9,160.00</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>-99,572.00</b>	<b>-99,572.00</b>	<b>-99,572.00</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>-99,572.00</b>	<b>-99,572.00</b>	<b>-99,572.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 06 - VIVIENDA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 002 - AYUDA DE CAPITAL A PERSONAS (CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL)  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 54110 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS  
FUNCION: 10 - VIVIENDAS SOCIALES  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-99,572.00

Os+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QO1RW1LkFc4p/l36F7Ip9xMm4KSbONbOrqjsR5u2yM4=



## 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 Programatica: 12 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6								Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		
								Asignado:		601,200.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		601,200.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7847

05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA JORNADA DE VACUNACION CANINA, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA JORNADA DE VACUNACION CANINA, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA JORNADA DE VACUNACION CANINA, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA JORNADA DE VACUNACION CANINA, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA JORNADA DE VACUNACION CANINA, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7910

15/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	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
15/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO, CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDAN Y EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,550.00</b>	<b>-27,550.00</b>	<b>-27,550.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7921										
22/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,027.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,027.00	0.00	0.00
22/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,027.00	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>-2,027.00</b>	<b>-2,027.00</b>	<b>-2,027.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7926										
24/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 BUSITOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL Y DE SALUD EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA EN LA VACUNACION CANINA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 461 DE FECHA 27 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,578.66	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 BUSITOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL Y DE SALUD EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA EN LA VACUNACION CANINA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 461 DE FECHA 27 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,578.66	0.00	0.00	0.00
24/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 BUSITOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL Y DE SALUD EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA EN LA VACUNACION CANINA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 461 DE FECHA 27 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,578.66	0.00	0.00
24/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 BUSITOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL Y DE SALUD EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA EN LA VACUNACION CANINA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 461 DE FECHA 27 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.66	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2019	PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 BUSITOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL Y DE SALUD EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA EN LA VACUNACION CANINA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 461 DE FECHA 27 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,578.66	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>-5,578.66</b>	<b>-5,578.66</b>	<b>-5,578.66</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7931										



## 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
25/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406.00	0.00	0.00
25/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406.00	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>-406.00</b>	<b>-406.00</b>	<b>-406.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7974										
30/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,398.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,398.00	0.00	0.00
30/04/2019	CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,398.00	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>-2,398.00</b>	<b>-2,398.00</b>	<b>-2,398.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-40,659.66</b>	<b>-40,659.66</b>	<b>-40,659.66</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>-40,659.66</b>	<b>-40,659.66</b>	<b>-40,659.66</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIOS A SALUD  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
FUNCION: 10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)601,200.00

Disponibilidad: (L)560,540.34

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJxjC3+VnNAJgJKe/sX5TR+mUeJjxWWzVQi0AVv3188yJDYbVyznVvRkuOqdYa0mwUPhIFosnJ/7TQ==



## 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 Programatica: 12 02 000 001 00055110 15-013-01 20 6		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		298,800.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		298,800.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7945

29/04/2019	CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDÁN, CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDÁN, CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDÁN, CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDÁN, CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A SALUD POR PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD DE HERNAN PASCUA LEVIA DE BO. EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE COL. EL JORDÁN, CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE ALDEA LA VENTA Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,150.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>-47,150.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7977

30/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
30/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ROSA ELENA LOBO DE LA COL. BUENA VISTA, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>



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
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,150.00</b>	<b>-51,150.00</b>	<b>-51,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,150.00</b>	<b>-51,150.00</b>	<b>-51,150.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Disponibilidad: (L)247,650.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIOS A SALUD  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
FUNCION: 10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VnNajgJKe/sX5TR+mqzeK+5Y1iU3FEvPtJuGhOvRiXYw6OwaboXICvJ/i3/E=



## 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 Programatica: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		1,734,500.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		1,734,500.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7878										
10/04/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DE PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO Y AJUSTE GENERAL EN LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DE PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO Y AJUSTE GENERAL EN LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DE PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO Y AJUSTE GENERAL EN LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00
10/04/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DE PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO Y AJUSTE GENERAL EN LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DE PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO Y AJUSTE GENERAL EN LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,750.00	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>-5,750.00</b>	<b>-5,750.00</b>	<b>-5,750.00</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>-5,750.00</b>	<b>-5,750.00</b>	<b>-5,750.00</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>-5,750.00</b>	<b>-5,750.00</b>	<b>-5,750.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN  
 OBRA: 000 - SIN OBRA  
 OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN  
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
 FECHA INICIO: 1/4/2019  
 FECHA FINAL: 30/4/2019

**Presupuesto Vigente: (L)1,734,500.00**

**Disponibilidad: (L)1,728,750.00**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mw70AOjYtQJrdoyzC5y4L79QIcbo57XhtMF+GrGw/9YDVENUAcGEkQ==



## 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: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		565,500.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		565,500.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7946

29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE PIMIENTA, POR PAGO DE MAESTROS DEL SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7947

29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO ARNULFO CASTILLO Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO ARNULFO CASTILLO Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO ARNULFO CASTILLO Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO ARNULFO CASTILLO Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO ARNULFO CASTILLO Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,800.00</b>	<b>-17,800.00</b>	<b>-17,800.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7948

29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00



## 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
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO BASICO PABLO ZELAYA SIERRA, POR PAGO DE ASEADORAS, VIGILANTE Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7949										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, VIGILANTE, ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7950										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, POR PAGO DE MAESTRA Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, POR PAGO DE MAESTRA Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, POR PAGO DE MAESTRA Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, POR PAGO DE MAESTRA Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, POR PAGO DE MAESTRA Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,200.00</b>	<b>-7,200.00</b>	<b>-7,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7951										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 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
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COLONIA SAN RAMON, POR VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,200.00</b>	<b>-5,200.00</b>	<b>-5,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7952										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS BO. EL PLAYON, POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTROS DE LA JORNADA DE ISEMED, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS BO. EL PLAYON, POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTROS DE LA JORNADA DE ISEMED, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS BO. EL PLAYON, POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTROS DE LA JORNADA DE ISEMED, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS BO. EL PLAYON, POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTROS DE LA JORNADA DE ISEMED, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS BO. EL PLAYON, POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTROS DE LA JORNADA DE ISEMED, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7953										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA, MAESTRA DE INGLES Y CONTRAPARTE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA, MAESTRA DE INGLES Y CONTRAPARTE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA, MAESTRA DE INGLES Y CONTRAPARTE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,900.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA, MAESTRA DE INGLES Y CONTRAPARTE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO POR PAGO DE ASEADORA, MAESTRA DE INGLES Y CONTRAPARTE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,900.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,900.00</b>	<b>-7,900.00</b>	<b>-7,900.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7954										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA RAUL ALFREDO UGARTE DE COL. KILOMETRO 86", POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA RAUL ALFREDO UGARTE DE COL. KILOMETRO 86", POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA RAUL ALFREDO UGARTE DE COL. KILOMETRO 86", POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA RAUL ALFREDO UGARTE DE COL. KILOMETRO 86", POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA RAUL ALFREDO UGARTE DE COL. KILOMETRO 86", POR PAGO DE VIGILANTE Y MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7955										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL PROGRAMA EDUCATODOS DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7956										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE NIÑERA Y MAESTRA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7957										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA Y ASISTENTE DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA Y ASISTENTE DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA Y ASISTENTE DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA Y ASISTENTE DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA Y ASISTENTE DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00



## 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>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7958										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL KINDER LIDIA HANDAL POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7959										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NOCTURNA, UBICADA EN LA ESC. MIGUEL A. CUBERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	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>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7960										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAUL ALFREDO UGARTE, ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7961										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER ALTA GRACIA SANCHEZ, BO. SUYAPA, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7962										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO SECTOR LOS CASTAÑOS, POR PAGO DE MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7963										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO EL REMOLINO, POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7964										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00



## 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
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7965										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7966										
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COLONIA ALEMANIA #2, POR PAGO DE VIGILANTE, ASEADORA Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COLONIA ALEMANIA #2, POR PAGO DE VIGILANTE, ASEADORA Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COLONIA ALEMANIA #2, POR PAGO DE VIGILANTE, ASEADORA Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COLONIA ALEMANIA #2, POR PAGO DE VIGILANTE, ASEADORA Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COLONIA ALEMANIA #2, POR PAGO DE VIGILANTE, ASEADORA Y MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,200.00</b>	<b>-17,200.00</b>	<b>-17,200.00</b>	<b>0.00</b>
<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>-184,000.00</b>	<b>-184,000.00</b>	<b>-184,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-184,000.00</b>	<b>-184,000.00</b>	<b>-184,000.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN  
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

**Presupuesto Vigente: (L)565,500.00**

**Disponibilidad: (L)381,500.00**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mW11VAhay5uLIInD2u7XtCNz1+K7HzhYTovnQEuEVnGq0=



## 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 Programatica: 12 01 000 002 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7879

10/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 150 REFRIGERIOS(03 BOQUITAS MIXTAS) PARA LA I JORNADA DEPARTAMENTAL DE COOPERANTES, MUNICIPALIDADES Y EDUCACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 150 REFRIGERIOS(03 BOQUITAS MIXTAS) PARA LA I JORNADA DEPARTAMENTAL DE COOPERANTES, MUNICIPALIDADES Y EDUCACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 150 REFRIGERIOS(03 BOQUITAS MIXTAS) PARA LA I JORNADA DEPARTAMENTAL DE COOPERANTES, MUNICIPALIDADES Y EDUCACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
10/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 150 REFRIGERIOS(03 BOQUITAS MIXTAS) PARA LA I JORNADA DEPARTAMENTAL DE COOPERANTES, MUNICIPALIDADES Y EDUCACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE 150 REFRIGERIOS (03 BOQUITAS MIXTAS) PARA LA I JORNADA DEPARTAMENTAL DE COOPERANTES, MUNICIPALIDADES Y EDUCACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	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>-2,500.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7973

29/04/2019	COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO EN EL FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO EN EL FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.64	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO EN EL FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.64	0.00	0.00
29/04/2019	COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO EN EL FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/04/2019	PAGO DE COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO EN EL FOTOCOPIADO DE LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.64	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,695.64</b>	<b>-3,695.64</b>	<b>-3,695.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,195.64</b>	<b>-6,195.64</b>	<b>-6,195.64</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>-6,195.64</b>	<b>-6,195.64</b>	<b>-6,195.64</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 002 - RENTA DE IMPRESORA PARA LA DISTRITAL DE EDUCACION MUNICIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN  
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

**Presupuesto Vigente: (L)0.00**

**Disponibilidad: (L)-6,195.64**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mh3jmd+iCw4fmfQYFTN8kukJ3h1ItwPmfOqjPbCd0+cs=



## 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 Programatica: 12 01 000 004 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		0.00	
								Ampliación:		0.00	
								Disminuciones:		0.00	
								Transferencias: +/-		0.00	
								Vigente:		0.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7881

10/04/2019	COMPRA DE PINTURA Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PINTADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y MEJORAMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL UBICADA EN LA COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	COMPRA DE PINTURA Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PINTADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y MEJORAMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL UBICADA EN LA COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,977.50	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	COMPRA DE PINTURA Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PINTADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y MEJORAMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL UBICADA EN LA COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,977.50	0.00	0.00
10/04/2019	COMPRA DE PINTURA Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PINTADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y MEJORAMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL UBICADA EN LA COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	PAGO DE COMPRA DE PINTURA Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PINTADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y MEJORAMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL UBICADA EN LA COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,977.50	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>-23,977.50</b>	<b>-23,977.50</b>	<b>-23,977.50</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7882

10/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PINTADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y MEJORAMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL UBICADA EN LA COL EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PINTADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y MEJORAMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL UBICADA EN LA COL EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,049.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PINTADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y MEJORAMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL UBICADA EN LA COL EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,049.00	0.00	0.00
10/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PINTADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y MEJORAMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL UBICADA EN LA COL EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PINTADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y MEJORAMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL UBICADA EN LA COL EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,049.00	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>-12,049.00</b>	<b>-12,049.00</b>	<b>-12,049.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7938



## 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
26/04/2019	CANCELACION DE 1 VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE PINTURA DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL EN COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	CANCELACION DE 1 VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE PINTURA DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL EN COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	CANCELACION DE 1 VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE PINTURA DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL EN COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
26/04/2019	CANCELACION DE 1 VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE PINTURA DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL EN COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE 1 VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE PINTURA DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL EN COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	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>-1,300.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7939										
26/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO PINTURA DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL EN LA COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO PINTURA DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL EN LA COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,052.68	0.00	0.00	0.00
27/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO PINTURA DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL EN LA COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,052.68	0.00	0.00
27/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO PINTURA DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL EN LA COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2019	PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO PINTURA DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA Y REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL EN LA COL. EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,052.68	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>-6,052.68</b>	<b>-6,052.68</b>	<b>-6,052.68</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>-43,379.18</b>	<b>-43,379.18</b>	<b>-43,379.18</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,379.18</b>	<b>-43,379.18</b>	<b>-43,379.18</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 004 - PINTURA DE LA ESC. HECTOR VIRGILIO BARAHORA Y REPARACION DE PORTON PRINCIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**Presupuesto Vigente: (L)0.00**

**Disponibilidad: (L)-43,379.18**

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

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLTsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mh3jmD+iCw4fmfQYfTN8kur8wPSYpb301Xyi1wbtMnac=



## 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 Programatica: 15 00 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7839

03/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,457.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,457.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,457.00	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>-4,457.00</b>	<b>-4,457.00</b>	<b>-4,457.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7840

03/04/2019	COMPRA DE 190 BLOQUES DE 6 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 190 BLOQUES DE 6 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,337.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 190 BLOQUES DE 6 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,337.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 190 BLOQUES DE 6 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	PAGO DE COMPRA DE 190 BLOQUES DE 6 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA BERTILA JENSEN UBICADA EN LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,337.00	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>-2,337.00</b>	<b>-2,337.00</b>	<b>-2,337.00</b>	<b>0.00</b>



## 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
Expediente: 7849										
05/04/2019	CANCELACION DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA SER UTILIZADO EN EL APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA SER UTILIZADO EN EL APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA SER UTILIZADO EN EL APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA SER UTILIZADO EN EL APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA SER UTILIZADO EN EL APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7868										
06/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR EJECUCION DEL PROYECTO DE APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE COL. ALEMANIA #2(CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHITA DE FUTBOLITO) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR EJECUCION DEL PROYECTO DE APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE COL. ALEMANIA #2(CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHITA DE FUTBOLITO) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,800.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR EJECUCION DEL PROYECTO DE APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE COL. ALEMANIA #2(CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHITA DE FUTBOLITO) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,800.00	0.00	0.00
06/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR EJECUCION DEL PROYECTO DE APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE COL. ALEMANIA #2(CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHITA DE FUTBOLITO) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR EJECUCION DEL PROYECTO DE APORTE AL CEB BERTILA JENSEN DE COL. ALEMANIA #2(CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHITA DE FUTBOLITO) DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,800.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,800.00</b>	<b>-20,800.00</b>	<b>-20,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,994.00</b>	<b>-32,994.00</b>	<b>-32,994.00</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>-32,994.00</b>	<b>-32,994.00</b>	<b>-32,994.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN  
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-32,994.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8K3m8ord4At62QO1RW1LkFc4p/l36F7Ip9xGmtwTvw52Nngt908rByqCk=



## 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 Programatica: 12 01 000 003 00055110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7873										
08/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL AULA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL AULA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL AULA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
08/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL AULA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL AULA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE LA FECHA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.	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>
<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>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 003 - ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE COMPUTACION DE LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA SANTIAGO  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
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: 1/4/2019  
FECHA FIN: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-5,000.00

0s+jsj9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXc3+VNnAJjKe/sX5TR+mh3jmd+iCw4fmfQYfTN8kus0yn9HuRLahxoJSEblUIMY=





## 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	
Estructura Programatica: 13 01 000 001 00054200 11-001-01 20 2		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro						Asignado:		100,000.00	
								Ampliación:	0.00		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	100,000.00		

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7842

03/04/2019	COMPRA DE 350 BLOQUES DE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 350 BLOQUES DE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 350 BLOQUES DE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 350 BLOQUES DE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,150.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 350 BLOQUES DE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,150.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 350 BLOQUES DE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	PAGO DE COMPRA DE 350 BLOQUES DE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,150.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,150.00</b>	<b>-4,150.00</b>	<b>-4,150.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7902

12/04/2019	DESEMBOLSO DE APORTE ECONOMICO A LA FILIAL CRUZ ROJA DE PIMIENTA, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PREVENCION Y SOCORRISMO EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	DESEMBOLSO DE APORTE ECONOMICO A LA FILIAL CRUZ ROJA DE PIMIENTA, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PREVENCION Y SOCORRISMO EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	DESEMBOLSO DE APORTE ECONOMICO A LA FILIAL CRUZ ROJA DE PIMIENTA, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PREVENCION Y SOCORRISMO EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
12/04/2019	DESEMBOLSO DE APORTE ECONOMICO A LA FILIAL CRUZ ROJA DE PIMIENTA, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PREVENCION Y SOCORRISMO EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO DE APORTE ECONOMICO A LA FILIAL CRUZ ROJA DE PIMIENTA, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PREVENCION Y SOCORRISMO EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	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: 7903

12/04/2019	DESEMBOLSO DE APORTE ECONOMICO A BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA LABORES DE PREVENCION Y SOCORRISMO CON EQUIPO DE SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DEL RIO ULUA EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------



## 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
12/04/2019	DESEMBOLSO DE APORTE ECONOMICO A BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA LABORES DE PREVENCIÓN Y SOCORRISMO CON EQUIPO DE SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DEL RIO ULUA EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	DESEMBOLSO DE APORTE ECONOMICO A BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA LABORES DE PREVENCIÓN Y SOCORRISMO CON EQUIPO DE SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DEL RIO ULUA EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
12/04/2019	DESEMBOLSO DE APORTE ECONOMICO A BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA LABORES DE PREVENCIÓN Y SOCORRISMO CON EQUIPO DE SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DEL RIO ULUA EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO DE APORTE ECONOMICO A BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA LABORES DE PREVENCIÓN Y SOCORRISMO CON EQUIPO DE SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DEL RIO ULUA EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	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>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</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>-17,150.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 13 - TODOS POR LA PAZ  
SUBPROGRAMA: 01 - SEGURIDAD CIUDADANA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - SEGURIDAD CIUDADANA  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 2 - DEFENSA Y SEGURIDAD  
FUNCION: 90 - DEFENSA Y SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)82,850.00

Os+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QOI9XFJQd3XbrTI+z+ZLaODPJXRcWBh9I0i4FwenM+HLFgIQxyEtnSA==



## 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 Programatica: 13 02 000 001 00054200 15-013-01 20 8		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							Asignado:		0.00
									Ampliación:		0.00
									Disminuciones:		0.00
									Transferencias: +/-		0.00
									Vigente:		0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7855

05/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL REFRIGERIO A 70 PERSONAS ASISTENTES A LA VISITA DEL VICE MINISTRO DE LA SEDIS, MIGUEL ZUNIGA EN REUNION DE EQUIPO TECNICO DE CAMPO Y MUNICIPALES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL, MEJORES FAMILIAS PARA REALIZAR ALIANZAS CON DICHOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL REFRIGERIO A 70 PERSONAS ASISTENTES A LA VISITA DEL VICE MINISTRO DE LA SEDIS, MIGUEL ZUNIGA EN REUNION DE EQUIPO TECNICO DE CAMPO Y MUNICIPALES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL, MEJORES FAMILIAS PARA REALIZAR ALIANZAS CON DICHOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL REFRIGERIO A 70 PERSONAS ASISTENTES A LA VISITA DEL VICE MINISTRO DE LA SEDIS, MIGUEL ZUNIGA EN REUNION DE EQUIPO TECNICO DE CAMPO Y MUNICIPALES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL, MEJORES FAMILIAS PARA REALIZAR ALIANZAS CON DICHOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
05/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL REFRIGERIO A 70 PERSONAS ASISTENTES A LA VISITA DEL VICE MINISTRO DE LA SEDIS, MIGUEL ZUNIGA EN REUNION DE EQUIPO TECNICO DE CAMPO Y MUNICIPALES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL, MEJORES FAMILIAS PARA REALIZAR ALIANZAS CON DICHOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL REFRIGERIO A 70 PERSONAS ASISTENTES A LA VISITA DEL VICE MINISTRO DE LA SEDIS, MIGUEL ZUNIGA EN REUNION DE EQUIPO TECNICO DE CAMPO Y MUNICIPALES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL, MEJORES FAMILIAS PARA REALIZAR ALIANZAS CON DICHOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	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>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7896

12/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA RECREOVIA DE VERANO CON LOS NIÑOS DE LA ALDEA SANTIAGO LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/04/2019 CON PERSONAL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA RECREOVIA DE VERANO CON LOS NIÑOS DE LA ALDEA SANTIAGO LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/04/2019 CON PERSONAL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA RECREOVIA DE VERANO CON LOS NIÑOS DE LA ALDEA SANTIAGO LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/04/2019 CON PERSONAL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	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
12/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA RECREOIA DE VERANO CON LOS NIÑOS DE LA ALDEA SANTIAGO LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/04/2019 CON PERSONAL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA RECREOIA DE VERANO CON LOS NIÑOS DE LA ALDEA SANTIAGO LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/04/2019 CON PERSONAL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	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>-1,200.00</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>-1,200.00</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>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</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>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 13 - TODOS POR LA PAZ  
SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 8 - PROTECCION SOCIAL  
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

**Presupuesto Vigente: (L)0.00**

**Disponibilidad: (L)-2,700.00**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QO1RW1LkFc4p/l36F7Ip9xE5VHHLbQPY+MJJulIjODF0=



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 02 000 003 00055110 11-001-01 20 6		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:		0.00
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	0.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7846

05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	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>-2,250.00</b>	<b>-2,250.00</b>	<b>-2,250.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7885

11/04/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,239.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,239.00	0.00	0.00
11/04/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
11/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,239.00	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>-6,239.00</b>	<b>-6,239.00</b>	<b>-6,239.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7898										
12/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00
12/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	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>-2,100.00</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 003 - OPERATIVOS CONTRA EL DENGUE  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
FUNCION: 10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-10,589.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VnNAJgJKe/sX5TR+mh3jmd+iCw4fmfQYfTN8kunbXvISFHesIHnTRhrHZW/s=



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
Estructura Programática: 12 03 000 001 00054200 11-001-01 20 7								Asignado:		150,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		150,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7877										
10/04/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL QUE SON VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL QUE SON VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL QUE SON VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
10/04/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL QUE SON VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE DOS MENORES EN RIESGO SOCIAL QUE SON VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<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>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
 SUBPROGRAMA: 03 - NIÑEZ JUVENTUD  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - NIÑEZ Y JUVENTUD  
 OBRA: 000 - SIN OBRA  
 OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
 FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES  
 FECHA INICIO: 1/4/2019  
 FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)150,000.00

Disponibilidad: (L)149,000.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62Q0arQF8YKyAyRQB7c7GqP2rXWDE+ndIVcjDfU4IU6lxyMvrc75G18Q==





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00051220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas								Asignado:		149,986.35
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		149,986.35
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7937										
26/04/2019	CANCELACION DE 4 ATAUD SENCILLOS QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	CANCELACION DE 4 ATAUD SENCILLOS QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,120.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2019	CANCELACION DE 4 ATAUD SENCILLOS QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,120.00	0.00	0.00
26/04/2019	CANCELACION DE 4 ATAUD SENCILLOS QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE 4 ATAUD SENCILLOS QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SUS PARIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,120.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>-10,120.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 005 - TESORERIA MUNICIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 51220 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

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

**Disponibilidad: (L)139,866.35**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QQ/hspioNkr52Wa9pCfBcONS57Jw7qYRV5JHO+DaLZGMXGTg8ALO4Cw==



## 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 Programatica: 12 02 000 002 00054110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital								Asignado:		100,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7851

05/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA FUNDACION REGALO DE DIOS A BENEFICIO DEL SEÑOR VIRGILIO RAMOS CARCAMO, DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA FUNDACION REGALO DE DIOS A BENEFICIO DEL SEÑOR VIRGILIO RAMOS CARCAMO, DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA FUNDACION REGALO DE DIOS A BENEFICIO DEL SEÑOR VIRGILIO RAMOS CARCAMO, DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,850.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION POR SERVICIO DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA FUNDACION REGALO DE DIOS A BENEFICIO DEL SEÑOR VIRGILIO RAMOS CARCAMO, DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE 2 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA FUNDACION REGALO DE DIOS A BENEFICIO DEL SEÑOR VIRGILIO RAMOS CARCAMO, DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,850.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,850.00</b>	<b>-3,850.00</b>	<b>-3,850.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7876

10/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR LUIS ALONZO FUENTES ARAGON YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA CON URGENCIA LA COMPRA DE CATETER PARA SU PROCESO DE DIALISIS YA QUE ES UN PACIENTE CON DIABETES E INSUFICIENCIA RENAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR LUIS ALONZO FUENTES ARAGON YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA CON URGENCIA LA COMPRA DE CATETER PARA SU PROCESO DE DIALISIS YA QUE ES UN PACIENTE CON DIABETES E INSUFICIENCIA RENAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR LUIS ALONZO FUENTES ARAGON YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA CON URGENCIA LA COMPRA DE CATETER PARA SU PROCESO DE DIALISIS YA QUE ES UN PACIENTE CON DIABETES E INSUFICIENCIA RENAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
10/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR LUIS ALONZO FUENTES ARAGON YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA CON URGENCIA LA COMPRA DE CATETER PARA SU PROCESO DE DIALISIS YA QUE ES UN PACIENTE CON DIABETES E INSUFICIENCIA RENAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
10/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR LUIS ALONZO FUENTES ARAGON YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA CON URGENCIA LA COMPRA DE CATETER PARA SU PROCESO DE DIALISIS YA QUE ES UN PACIENTE CON DIABETES E INSUFICIENCIA RENAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.462 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7899										
12/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑORA PETRONA CANAN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y LA CUAL SUFRE DE FRACTURA A NIVEL DE LA TIBIA Y NECESITA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE(COMPRA DE PLACAS PERIARTICULAR) APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑORA PETRONA CANAN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y LA CUAL SUFRE DE FRACTURA A NIVEL DE LA TIBIA Y NECESITA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE(COMPRA DE PLACAS PERIARTICULAR) APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑORA PETRONA CANAN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y LA CUAL SUFRE DE FRACTURA A NIVEL DE LA TIBIA Y NECESITA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE(COMPRA DE PLACAS PERIARTICULAR) APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
12/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑORA PETRONA CANAN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y LA CUAL SUFRE DE FRACTURA A NIVEL DE LA TIBIA Y NECESITA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE(COMPRA DE PLACAS PERIARTICULAR) APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑORA PETRONA CANAN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y LA CUAL SUFRE DE FRACTURA A NIVEL DE LA TIBIA Y NECESITA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE(COMPRA DE PLACAS PERIARTICULAR) APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7923										
23/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑORA MARIA ARACELY PEREZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARSE UN TAC ABDOMINAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.463 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑORA MARIA ARACELY PEREZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARSE UN TAC ABDOMINAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.463 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑORA MARIA ARACELY PEREZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARSE UN TAC ABDOMINAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.463 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00
23/04/2019	DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑORA MARIA ARACELY PEREZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARSE UN TAC ABDOMINAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.463 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
23/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA HUMANITARIA AL SEÑORA MARIA ARACELY PEREZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARSE UN TAC ABDOMINAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.463 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	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>-4,200.00</b>	<b>-4,200.00</b>	<b>-4,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,050.00</b>	<b>-21,050.00</b>	<b>-21,050.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,050.00</b>	<b>-21,050.00</b>	<b>-21,050.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 002 - AYUDAS SOCIALES VARIAS  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 54110 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

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

**Disponibilidad: (L)78,950.00**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fdTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJxjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+m5Z5QIn6stovqbP359tDB8l1sNLoEtcVKmnIKsZpIDfpU=



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	
Estructura Programatica: 12 04 000 001 00054200 11-001-01 20 8		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro						Asignado:		784,415.65	
								Ampliación:		0.00	
								Disminuciones:		0.00	
								Transferencias: +/-		0.00	
								Vigente:		784,415.65	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7845

04/04/2019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OTROS PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE LA SEÑORA ELSA MARINA VASQUEZ PARA LA ELABORACION DE TORTILLAS DE MAIZ Y HARINA LA CUAL SE UBICARA EN BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OTROS PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE LA SEÑORA ELSA MARINA VASQUEZ PARA LA ELABORACION DE TORTILLAS DE MAIZ Y HARINA LA CUAL SE UBICARA EN BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OTROS PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE LA SEÑORA ELSA MARINA VASQUEZ PARA LA ELABORACION DE TORTILLAS DE MAIZ Y HARINA LA CUAL SE UBICARA EN BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00
04/04/2019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OTROS PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE LA SEÑORA ELSA MARINA VASQUEZ PARA LA ELABORACION DE TORTILLAS DE MAIZ Y HARINA LA CUAL SE UBICARA EN BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OTROS PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE LA SEÑORA ELSA MARINA VASQUEZ PARA LA ELABORACION DE TORTILLAS DE MAIZ Y HARINA LA CUAL SE UBICARA EN BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	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>-3,520.00</b>	<b>-3,520.00</b>	<b>-3,520.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7870

06/04/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ( REFRESCOS, CHURROS Y DULCES) PARA SURTIR LA CHICLERA DE LA SEÑORA REINA ISABEL FUENTES FLORES DE ALDEA SANTIAGO, COMO APOYO A MICROEMPRESA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ( REFRESCOS, CHURROS Y DULCES) PARA SURTIR LA CHICLERA DE LA SEÑORA REINA ISABEL FUENTES FLORES DE ALDEA SANTIAGO, COMO APOYO A MICROEMPRESA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,011.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ( REFRESCOS, CHURROS Y DULCES) PARA SURTIR LA CHICLERA DE LA SEÑORA REINA ISABEL FUENTES FLORES DE ALDEA SANTIAGO, COMO APOYO A MICROEMPRESA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,011.00	0.00	0.00
06/04/2019	DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ( REFRESCOS, CHURROS Y DULCES) PARA SURTIR LA CHICLERA DE LA SEÑORA REINA ISABEL FUENTES FLORES DE ALDEA SANTIAGO, COMO APOYO A MICROEMPRESA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ( REFRESCOS, CHURROS Y DULCES) PARA SURTIR LA CHICLERA DE LA SEÑORA REINA ISABEL FUENTES FLORES DE ALDEA SANTIAGO, COMO APOYO A MICROEMPRESA CON EL FONDO DEL 5% DE ATENCIONES A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,011.00	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>-3,011.00</b>	<b>-3,011.00</b>	<b>-3,011.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7883



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A 7 MUJERES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO CON DIFERENTES PROBLEMATICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A 7 MUJERES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO CON DIFERENTES PROBLEMATICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A 7 MUJERES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO CON DIFERENTES PROBLEMATICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
10/04/2019	DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A 7 MUJERES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO CON DIFERENTES PROBLEMATICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A 7 MUJERES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO CON DIFERENTES PROBLEMATICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<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>-13,531.00</b>	<b>-13,531.00</b>	<b>-13,531.00</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>-13,531.00</b>	<b>-13,531.00</b>	<b>-13,531.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 04 - ATENCIÓN A LA MUJER  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - ATENCIÓN A LA MUJER  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 8 - PROTECCION SOCIAL  
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

**Presupuesto Vigente: (L)784,415.65**

**Disponibilidad: (L)770,884.65**

Os+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529Kym9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QxAdI4dRwEx1ANq87bk06NQxRbDAPrGm/4GIY/Vny8L0xNBPko6iGsw==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 13 03 000 001 00054200 11-001-01 20 7								Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		Asignado: 300,000.00
								Ampliación: 0.00		
								Disminuciones: 0.00		
								Transferencias: +/- 0.00		
								Vigente: 300,000.00		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7890										
11/04/2019	DESEMBOLSO POR PRODUCCION Y GRABACION DEL CORRIDO A PIMIENTA, PARA EL SEÑOR WIL CACERES PERDOMO PADRE DEL JOVEN ARTISTA ANGEL CACERES PERDOMO COMO UN INCENTIVO EN APOYO AL TALENTO ARTISTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	DESEMBOLSO POR PRODUCCION Y GRABACION DEL CORRIDO A PIMIENTA, PARA EL SEÑOR WIL CACERES PERDOMO PADRE DEL JOVEN ARTISTA ANGEL CACERES PERDOMO COMO UN INCENTIVO EN APOYO AL TALENTO ARTISTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	DESEMBOLSO POR PRODUCCION Y GRABACION DEL CORRIDO A PIMIENTA, PARA EL SEÑOR WIL CACERES PERDOMO PADRE DEL JOVEN ARTISTA ANGEL CACERES PERDOMO COMO UN INCENTIVO EN APOYO AL TALENTO ARTISTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
11/04/2019	DESEMBOLSO POR PRODUCCION Y GRABACION DEL CORRIDO A PIMIENTA, PARA EL SEÑOR WIL CACERES PERDOMO PADRE DEL JOVEN ARTISTA ANGEL CACERES PERDOMO COMO UN INCENTIVO EN APOYO AL TALENTO ARTISTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	PAGO DE DESEMBOLSO POR PRODUCCION Y GRABACION DEL CORRIDO A PIMIENTA, PARA EL SEÑOR WIL CACERES PERDOMO PADRE DEL JOVEN ARTISTA ANGEL CACERES PERDOMO COMO UN INCENTIVO EN APOYO AL TALENTO ARTISTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 13 - TODOS POR LA PAZ  
SUBPROGRAMA: 03 - CULTURA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIOS O TRANSFERENCIAS  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)300,000.00

Disponibilidad: (L)297,000.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QzU5H5yPuuD223u60hyPcsc0BREPQ45dbx8pU1HvTY5Y8ZIT+3osAhA==



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
Estructura Programatica: 13 04 000 001 00054200 11-001-01 20 7								Asignado:		200,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		200,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7844

03/04/2019	COMPRA DE 2 UNIFORMES DE FUTBOL Y 4 BALONES MARCA MIKASA LOS CUALES SERAN DONADOS COMO PREMIOS EN EL CAMPEONATO JUVENIL U-14 REALIZADO EN LA CANCHA DE FUTBOL EUSEBIO DIAZ DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 2 UNIFORMES DE FUTBOL Y 4 BALONES MARCA MIKASA LOS CUALES SERAN DONADOS COMO PREMIOS EN EL CAMPEONATO JUVENIL U-14 REALIZADO EN LA CANCHA DE FUTBOL EUSEBIO DIAZ DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 2 UNIFORMES DE FUTBOL Y 4 BALONES MARCA MIKASA LOS CUALES SERAN DONADOS COMO PREMIOS EN EL CAMPEONATO JUVENIL U-14 REALIZADO EN LA CANCHA DE FUTBOL EUSEBIO DIAZ DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00
03/04/2019	COMPRA DE 2 UNIFORMES DE FUTBOL Y 4 BALONES MARCA MIKASA LOS CUALES SERAN DONADOS COMO PREMIOS EN EL CAMPEONATO JUVENIL U-14 REALIZADO EN LA CANCHA DE FUTBOL EUSEBIO DIAZ DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2019	PAGO DE COMPRA DE 2 UNIFORMES DE FUTBOL Y 4 BALONES MARCA MIKASA LOS CUALES SERAN DONADOS COMO PREMIOS EN EL CAMPEONATO JUVENIL U-14 REALIZADO EN LA CANCHA DE FUTBOL EUSEBIO DIAZ DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	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>-11,500.00</b>	<b>-11,500.00</b>	<b>-11,500.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7872

08/04/2019	COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO PARA SER DONADO AL EQUIPO DE JOVENES DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO PARA SER DONADO AL EQUIPO DE JOVENES DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,339.38	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO PARA SER DONADO AL EQUIPO DE JOVENES DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,339.38	0.00	0.00
08/04/2019	COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO PARA SER DONADO AL EQUIPO DE JOVENES DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2019	PAGO DE COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO PARA SER DONADO AL EQUIPO DE JOVENES DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,339.38	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>-6,339.38</b>	<b>-6,339.38</b>	<b>-6,339.38</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7920

15/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DE DISCOMOVIL PARA ANIMACION DE EVENTO DEL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE ALDEA SANTIAGO, CELEBRANDO 36 ANIVERSARIOS DE FUNDACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	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
15/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DE DISCOMOVIL PARA ANIMACION DE EVENTO DEL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE ALDEA SANTIAGO, CELEBRANDO 36 ANIVERSARIOS DE FUNDACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DE DISCOMOVIL PARA ANIMACION DE EVENTO DEL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE ALDEA SANTIAGO, CELEBRANDO 36 ANIVERSARIOS DE FUNDACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DE DISCOMOVIL PARA ANIMACION DE EVENTO DEL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE ALDEA SANTIAGO, CELEBRANDO 36 ANIVERSARIOS DE FUNDACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DE DISCOMOVIL PARA ANIMACION DE EVENTO DEL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE ALDEA SANTIAGO, CELEBRANDO 36 ANIVERSARIOS DE FUNDACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,375.00</b>	<b>-3,375.00</b>	<b>-3,375.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7928										
24/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE DE ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DEL INSTITUTO OFICIAL JOSE ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDAD PARA APOYAR EL EQUIPO FEMENINO QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL REGIONAL DEL TORNEO FEMENINO DE FUTBOL CODICADER, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE DE ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DEL INSTITUTO OFICIAL JOSE ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDAD PARA APOYAR EL EQUIPO FEMENINO QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL REGIONAL DEL TORNEO FEMENINO DE FUTBOL CODICADER, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE DE ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DEL INSTITUTO OFICIAL JOSE ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDAD PARA APOYAR EL EQUIPO FEMENINO QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL REGIONAL DEL TORNEO FEMENINO DE FUTBOL CODICADER, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
24/04/2019	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE DE ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DEL INSTITUTO OFICIAL JOSE ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDAD PARA APOYAR EL EQUIPO FEMENINO QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL REGIONAL DEL TORNEO FEMENINO DE FUTBOL CODICADER, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE DE ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DEL INSTITUTO OFICIAL JOSE ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDAD PARA APOYAR EL EQUIPO FEMENINO QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL REGIONAL DEL TORNEO FEMENINO DE FUTBOL CODICADER, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 462 DE FECHA 06 DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	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>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</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>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>-36,214.38</b>	<b>-36,214.38</b>	<b>-36,214.38</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>-36,214.38</b>	<b>-36,214.38</b>	<b>-36,214.38</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 13 - TODOS POR LA PAZ  
SUBPROGRAMA: 04 - DEPORTE  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIOS O TRANSFERENCIAS  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
FUNCION: 50 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

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

**Disponibilidad: (L)163,785.62**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QKyIMTABCbPqDGNRmPzJGNJsx/VqTGM5+TWYagMEQ9yLrdCRSmdfAg==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 12 02 000 004 00055110 11-001-01 20 6		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:			0.00
								Ampliación:			0.00
								Disminuciones:			0.00
								Transferencias: +/-			0.00
								Vigente:			0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 7900											
12/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PAGO DE MOTORISTA DE LA AMBULANCIA QUE TRASLADA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.454 DE FECHA 11 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PAGO DE MOTORISTA DE LA AMBULANCIA QUE TRASLADA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.454 DE FECHA 11 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	
12/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PAGO DE MOTORISTA DE LA AMBULANCIA QUE TRASLADA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.454 DE FECHA 11 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	
12/04/2019	CANCELACION DE SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PAGO DE MOTORISTA DE LA AMBULANCIA QUE TRASLADA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.454 DE FECHA 11 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PAGO DE MOTORISTA DE LA AMBULANCIA QUE TRASLADA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO.454 DE FECHA 11 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	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>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</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>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 004 - APOYO A LA CRUZ ROJA  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
FUNCION: 10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

**Presupuesto Vigente: (L)0.00**

**Disponibilidad: (L)-9,000.00**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VNnAJgJKe/sX5TR+mh3jmd+iCw4fmfQYFTN8kupTybKlauV6ZEPVvp1JJ/u8=



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 13 04 002 000 00147110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								Asignado:		350,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		350,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7904										
12/04/2019	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN ESTADIO ROSENDO DUBON DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,796.25	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN ESTADIO ROSENDO DUBON DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,796.25	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN ESTADIO ROSENDO DUBON DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,796.25	0.00	0.00
12/04/2019	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN ESTADIO ROSENDO DUBON DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	174,796.25	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2019	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN ESTADIO ROSENDO DUBON DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,796.25	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-174,796.25</b>	<b>-174,796.25</b>	<b>-174,796.25</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>-174,796.25</b>	<b>-174,796.25</b>	<b>-174,796.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-174,796.25</b>	<b>-174,796.25</b>	<b>-174,796.25</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 13 - TODOS POR LA PAZ  
 SUBPROGRAMA: 04 - DEPORTE  
 PROYECTO: 002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO ROSENDO DUBON  
 ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD  
 OBRA: 001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO ROSENDO DUBON  
 OBJETO GASTO: 47110 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 224 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO ROSENDO DUBON  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
 FUNCION: 50 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN  
 FECHA INICIO: 1/4/2019  
 FECHA FINAL: 30/4/2019

**Presupuesto Vigente: (L)350,000.00**

**Disponibilidad: (L)175,203.75**

Os+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KjyM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QI/fysnAKbXE7gUOwP8akFbeJZIZG7RESuHeUit7MBcGZaHmKTNmmXw==



## 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
Estructura Programática: 14 04 000 001 00054200 11-001-01 20 5		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro						Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7907

15/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	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>-25,500.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7968

29/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO , DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	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>-25,500.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,000.00</b>	<b>-51,000.00</b>	<b>-51,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,000.00</b>	<b>-51,000.00</b>	<b>-51,000.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 14 - PRO-HONDURAS  
SUBPROGRAMA: 04 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS  
FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

**Presupuesto Vigente: (L)0.00**

**Disponibilidad: (L)-51,000.00**

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KvjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QO1RW1LkFc4p/l36F7Ip9xE5nwyBDKTBn2kxmW1ajZyo=



## 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 Programatica: 12 02 000 003 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7846

05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00
05/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO COMO APOYO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	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>-2,250.00</b>	<b>-2,250.00</b>	<b>-2,250.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 7885

11/04/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,239.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,239.00	0.00	0.00
11/04/2019	CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 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
11/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO COMO MEZCLA EN INSECTICIDA Y PARA ENCENDIDO DE MAQUINAS THERMO-NEBULIZADORAS EN NEBULIZACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CONTROL DEL DENGUE ELIMINANDO ZANCUDO ADULTO, DURANTE LA FECHA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,239.00	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>-6,239.00</b>	<b>-6,239.00</b>	<b>-6,239.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7898										
12/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00
12/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	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>-2,100.00</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>-10,589.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 003 - OPERATIVOS CONTRA EL DENGUE  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
FUNCION: 10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-10,589.00

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KjyM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJXjC3+VnNAJgJKe/sX5TR+mh3jmd+iCw4fmfQYfTN8kunbXvISFHesIHnTRhrHZW/s=



## 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
Estructura Programatica: 14 00 000 001 00054200 11-001-01 20 5								Asignado:		300,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		300,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7906										
15/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
15/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7967										
29/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
29/04/2019	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2019	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION, CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>



## 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>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO  
PROGRAMA: 14 - PRO-HONDURAS  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS  
FUNCION: 90 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/4/2019  
FECHA FINAL: 30/4/2019

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3m8ord4At62QzU5H5yPuuD223u60hyPcsc0BREPQ45dbaQ3u2EB+7+MmkPvfJDM19g==