

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Programática: 12 04 002 000 00147110 15-013-01 20 5									
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									
							Asignado:		50,000.00
							Ampliación:		0.00
							Disminuciones:		0.00
							Transferencias: +/-		0.00
							Vigente:		50,000.00
ante: GASTO RECURRENTE VARIABLE									
iente: 6655									
alor cancelado por pago de contrato que consiste en darle mantenimiento al	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
istro Municipal durante el mes de a Junio 2019									
alor cancelado por pago de contrato que consiste en darle mantenimiento al	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
istro Municipal durante el mes de a Junio 2019									
alor cancelado por pago de contrato que consiste en darle mantenimiento al	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
istro Municipal durante el mes de a Junio 2019									
alor cancelado por pago de contrato que consiste en darle mantenimiento al	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
istro Municipal durante el mes de a Junio 2019									
AGO DE Valor cancelado por pago de contrato que consiste en darle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
mantenimiento al rastro Municipal durante el mes de a Junio 2019									
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)50,000.00

Disponibilidad: (L)44,000.00

os al Reporte Actual

2019 - ACTIVO
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ
04 - EDIFICIOS MUNICIPALES
002 - MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
000 - SIN OBRA
001 - MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
47110 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO
15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
20 - INVERSIÓN
202 - MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
1/7/2019
31/7/2019

GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IqxOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYYMLVGMy8wm2HMDtWhmZIU8GFBAGVs1NTR+r/Ts6MJXIKFHxjDmP9SH80q3Z/eJcFStMTXQWBDyEVIMGmWQ==



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019
Hora: 10:47 a.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 04 000 001 00054200 11-001-01 20 8										
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
								Asignado:	400,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	400,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6685										
12/07/2019	Pago de contratos por elaboración de alimentos (almuerzos y meriendas) 30 almuerzos con refresco a L.60,00 C/U para capacitación a facilitadores de alfabetización en el Municipio. 30 meriendas con refresco para reunión con autoridades de junta departamental de café Y 30 meriendas con almuerzos para capacitación y organización de mujeres en la comunidad de Golondrinas.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2019	Pago de contratos por elaboración de alimentos (almuerzos y meriendas) 30 almuerzos con refresco a L.60,00 C/U para capacitación a facilitadores de alfabetización en el Municipio. 30 meriendas con refresco para reunión con autoridades de junta departamental de café Y 30 meriendas con almuerzos para capacitación y organización de mujeres en la comunidad de Golondrinas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,580.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2019	Pago de contratos por elaboración de alimentos (almuerzos y meriendas) 30 almuerzos con refresco a L.60,00 C/U para capacitación a facilitadores de alfabetización en el Municipio. 30 meriendas con refresco para reunión con autoridades de junta departamental de café Y 30 meriendas con almuerzos para capacitación y organización de mujeres en la comunidad de Golondrinas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,580.00	0.00	0.00
12/07/2019	Pago de contratos por elaboración de alimentos (almuerzos y meriendas) 30 almuerzos con refresco a L.60,00 C/U para capacitación a facilitadores de alfabetización en el Municipio. 30 meriendas con refresco para reunión con autoridades de junta departamental de café Y 30 meriendas con almuerzos para capacitación y organización de mujeres en la comunidad de Golondrinas.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2019	PAGO DE Pago de contratos por elaboración de alimentos (almuerzos y meriendas) 30 almuerzos con refresco a L.60,00 C/U para capacitación a facilitadores de alfabetización en el Municipio. 30 meriendas con refresco para reunión con autoridades de junta departamental de café Y 30 meriendas con almuerzos para capacitación y organización de mujeres en la comunidad de Golondrinas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,580.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,580.00	-5,580.00	-5,580.00	0.00
Expediente: 6711										
18/07/2019	valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español, Impre/cop/scan Canon G2110, Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCAL III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350,	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2019	valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español, Impre/cop/scan Canon G2110, Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCAL III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,965.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2019	valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español, Impre/cop/scan Canon G2110, Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCAL III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,965.00	0.00	0.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LESLY VALERIANO

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora: 10:48 a.m.

Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/07/2019	valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español. Impre/cop/scan Canon G2110. Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCA. III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2019	PAGO DE valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español. Impre/cop/scan Canon G2110. Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCA. III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,965.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,965.00	-16,965.00	-16,965.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,545.00	-22,545.00	-22,545.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,545.00	-22,545.00	-22,545.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - PROGRAMA VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 04 - PROGRAMAS DE 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 - PROTECCIÓN SOCIAL
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/7/2019
FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)400,000.00

Disponibilidad: (L)377,455.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYMYLVGM8w2HMDtVhmZIU8GfBAGVs1NTR+r/Ts536EFZIDHNGYxZObk1jjq+CbGwo+A2cUY/DFUvRVwftWSrMkWuG2LC





Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2019

Hora: 10:55 a.m.

Pagina: 1 de 4



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 13 01 000 001 00054200 11-001-01 20 5										
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:	200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	140,000.00	
								Vigente:	340,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6666										
08/07/2019	valor cancelado por pago de complemento correspondiente al me junio por L2,150 al tecnico trabaja en el programa focal III	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	valor cancelado por pago de complemento correspondiente al me junio por L2,150 al tecnico trabaja en el programa focal III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,150.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	valor cancelado por pago de complemento correspondiente al me junio por L2,150 al tecnico trabaja en el programa focal III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,150.00	0.00	0.00
08/07/2019	valor cancelado por pago de complemento correspondiente al me junio por L2,150 al tecnico trabaja en el programa focal III	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	PAGO DE valor cancelado por pago de complemento correspondiente al me junio por L2,150 al tecnico trabaja en el programa focal III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,150.00	-2,150.00	-2,150.00	0.00
Expediente: 6667										
08/07/2019	Valor cancelado por pago de servicios de internet en la alcaldia municipal para: la UDEL,FOCAL, portal de transparencia y area administrativa correspondiente al mes de junio año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	Valor cancelado por pago de servicios de internet en la alcaldia municipal para: la UDEL,FOCAL, portal de transparencia y area administrativa correspondiente al mes de junio año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	Valor cancelado por pago de servicios de internet en la alcaldia municipal para: la UDEL,FOCAL, portal de transparencia y area administrativa correspondiente al mes de junio año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
08/07/2019	Valor cancelado por pago de servicios de internet en la alcaldia municipal para: la UDEL,FOCAL, portal de transparencia y area administrativa correspondiente al mes de junio año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2019	PAGO DE Valor cancelado por pago de servicios de internet en la alcaldia municipal para: la UDEL,FOCAL, portal de transparencia y area administrativa correspondiente al mes de junio año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 6680										
12/07/2019	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en trabajos en FOCAL, a la Técnico Municipal Dunia Janet Alvarez Colindres Correspondiente al mes de junio del año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2019	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en trabajos en FOCAL, a la Técnico Municipal Dunia Janet Alvarez Colindres Correspondiente al mes de junio del año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
2/07/2019	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en trabajos en FOCAL, a la Técnico Municipal Dunia Janet Alvarez Colindres Correspondiente al mes de junio del año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
2/07/2019	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en trabajos en FOCAL, a la Técnico Municipal Dunia Janet Alvarez Colindres Correspondiente al mes de junio del año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/07/2019	PAGO DE Valor cancelado por pago de contrato que consiste en trabajos en FOCAL, a la Técnico Municipal Dunia Janet Alvarez Colindres Correspondiente al mes de junio del año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LESLY.VALERIANO

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora: 10:55 a.m.

Pagina: 2 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
Expediente: 6711										
18/07/2019	valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español. Impre/cop/scan Canon G2110. Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCAL III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2019	valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español. Impre/cop/scan Canon G2110. Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCAL III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2019	valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español. Impre/cop/scan Canon G2110. Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCAL III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2019	valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español. Impre/cop/scan Canon G2110. Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCAL III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,021.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2019	valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español. Impre/cop/scan Canon G2110. Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCAL III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,021.00	0.00	0.00
19/07/2019	valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español. Impre/cop/scan Canon G2110. Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCAL III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2019	PAGO DE valor cancelado por pago de factura por compra de equipo de oficina (una impresora Epson LX350 , 3 computadoras Dell Optiplex 7010 Refu .core 5-3470s 2.9GHz 4GB 500 GB . 3 flat Panel LCD/LED 22 DELL Refu. 1 office 365 Home Español. Impre/cop/scan Canon G2110. Para la oficina de la Mujer Y el programa FOCAL III, compra de tintas Canon OEM y cinta para Epson XL350.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,021.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,021.00	-22,021.00	-22,021.00	0.00
Expediente: 6741										
24/07/2019	Valor cancelado por pago de factura por compra de Unidad de cilindro DK-1152/M2040 De la Impresora asignada al Programa FOCAL III.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	Valor cancelado por pago de factura por compra de Unidad de cilindro DK-1152/M2040 De la Impresora asignada al Programa FOCAL III.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,393.50	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	Valor cancelado por pago de factura por compra de Unidad de cilindro DK-1152/M2040 De la Impresora asignada al Programa FOCAL III.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,393.50	0.00	0.00
24/07/2019	Valor cancelado por pago de factura por compra de Unidad de cilindro DK-1152/M2040 De la Impresora asignada al Programa FOCAL III.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	PAGO DE Valor cancelado por pago de factura por compra de Unidad de cilindro DK-1152/M2040 De la Impresora asignada al Programa FOCAL III.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,393.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,393.50	-5,393.50	-5,393.50	0.00
Expediente: 6764										
24/07/2019	Pago de Planilla de personal por Temporal que trabaja en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal correspondiente al mes de julio año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

09/08/2019 10:55:57 a.m.

2



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LESLY.VALERIANO

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/08/2019

Hora: 10:56 a.m.

Pagina: 3 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/07/2019	Pago de Planilla de personal por Temporal que trabaja en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal correspondiente al mes de julio año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,150.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	Pago de Planilla de personal por Temporal que trabaja en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal correspondiente al mes de julio año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,150.00	0.00	0.00
24/07/2019	Pago de Planilla de personal por Temporal que trabaja en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal correspondiente al mes de julio año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	PAGO DE Pago de Planilla de personal por Temporal que trabaja en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal correspondiente al mes de julio año 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,150.00	-39,150.00	-39,150.00	0.00
Expediente: 6787										
25/07/2019	Valor cancelado por pago de facturas por alquiler de mesas, manteles y sillas para eventos de educación (elección de niño diputado y Taller de manualidades.) y compra de papelería.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2019	Valor cancelado por pago de facturas por alquiler de mesas, manteles y sillas para eventos de educación (elección de niño diputado y Taller de manualidades.) y compra de papelería.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,075.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2019	Valor cancelado por pago de facturas por alquiler de mesas, manteles y sillas para eventos de educación (elección de niño diputado y Taller de manualidades.) y compra de papelería.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,075.00	0.00	0.00
26/07/2019	Valor cancelado por pago de facturas por alquiler de mesas, manteles y sillas para eventos de educación (elección de niño diputado y Taller de manualidades.) y compra de papelería.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2019	PAGO DE Valor cancelado por pago de facturas por alquiler de mesas, manteles y sillas para eventos de educación (elección de niño diputado y Taller de manualidades.) y compra de papelería.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,075.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,075.00	-4,075.00	-4,075.00	0.00
Expediente: 6819										
30/07/2019	Valor cancelado por pago de contrato por digitalización de fichas para el Plan De Desarrollo Municipal (P.D.M.), programa FOCAL III durante el mes de junio del 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2019	Valor cancelado por pago de contrato por digitalización de fichas para el Plan De Desarrollo Municipal (P.D.M.), programa FOCAL III durante el mes de junio del 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2019	Valor cancelado por pago de contrato por digitalización de fichas para el Plan De Desarrollo Municipal (P.D.M.), programa FOCAL III durante el mes de junio del 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
30/07/2019	Valor cancelado por pago de contrato por digitalización de fichas para el Plan De Desarrollo Municipal (P.D.M.), programa FOCAL III durante el mes de junio del 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2019	PAGO DE Valor cancelado por pago de contrato por digitalización de fichas para el Plan De Desarrollo Municipal (P.D.M.), programa FOCAL III durante el mes de junio del 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,789.50	-86,789.50	-86,789.50	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 228										
08/07/2019	TRANSFERENCIA ENTRE OBJETO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2019 POR L. 95,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ALCALDIA
PRESUPUESTO
09/08/2019 10:56:00 a.m.



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2019

Hora: 10:56 a.m.

Pagina: 4 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 230										
23/07/2019	TRANSFERENCIA ENTRE OBJETOS DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2019.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	-86,789.50	-86,789.50	-86,789.50	0.00

Presupuesto Vigente: (L)340,000.00

Disponibilidad: (L)253,210.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 13 - PROGRAMA PRO HONDURAS
 SUBPROGRAMA: 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES FOCAL III (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: 90 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/7/2019
 FECHA FINAL: 31/7/2019

0s+js/j9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777LxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYMLVGMMy8wm2HMDtWhmZIU8GfBAgVs1NTR+r/Ts6wxehEn8mJGd3b57Wy4qR3R0001rquiBdxDSlhFT5hIUfeG+QGWv0K

