



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 02 000 004 00054200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:		0.00
								Ampliación:		2,810,500.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		2,810,500.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 3824										
06/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR COMPRA DE 450 SACOS DE FRIJOLES LPS. 756,000, 225 ARROBAS DE SAL LPS. 13,500, 225 FARDOS DE HARINA GOLD STAR LPS. 50,231.25, 235 CAJAS DE JABÓN LIMPIOX LPS. 75,200.00, 1,406 FARDOS DE AZÚCAR LPS. 281,200.00 PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 TOTAL A PAGAR L. 1,176,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,176,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR COMPRA DE 450 SACOS DE FRIJOLES LPS. 756,000, 225 ARROBAS DE SAL LPS. 13,500, 225 FARDOS DE HARINA GOLD STAR LPS. 50,231.25, 235 CAJAS DE JABÓN LIMPIOX LPS. 75,200.00, 1,406 FARDOS DE AZÚCAR LPS. 281,200.00 PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 TOTAL A PAGAR L. 1,176,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,176,131.25	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR COMPRA DE 450 SACOS DE FRIJOLES LPS. 756,000, 225 ARROBAS DE SAL LPS. 13,500, 225 FARDOS DE HARINA GOLD STAR LPS. 50,231.25, 235 CAJAS DE JABÓN LIMPIOX LPS. 75,200.00, 1,406 FARDOS DE AZÚCAR LPS. 281,200.00 PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 TOTAL A PAGAR L. 1,176,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,176,131.25	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR COMPRA DE 450 SACOS DE FRIJOLES LPS. 756,000, 225 ARROBAS DE SAL LPS. 13,500, 225 FARDOS DE HARINA GOLD STAR LPS. 50,231.25, 235 CAJAS DE JABÓN LIMPIOX LPS. 75,200.00, 1,406 FARDOS DE AZÚCAR LPS. 281,200.00 PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 TOTAL A PAGAR L. 1,176,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR COMPRA DE 450 SACOS DE FRIJOLES LPS. 756,000, 225 ARROBAS DE SAL LPS. 13,500, 225 FARDOS DE HARINA GOLD STAR LPS. 50,231.25, 235 CAJAS DE JABÓN LIMPIOX LPS. 75,200.00, 1,406 FARDOS DE AZÚCAR LPS. 281,200.00 PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 TOTAL A PAGAR L. 1,176,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,176,131.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,176,131.25	-1,176,131.25	-1,176,131.25	0.00
Expediente: 3825										
08/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A CENTRO COMERCIAL MONJAS POR COMPRA DE 450 SACOS DE ARROZ LPS. (405,000.00), 450 CAJAS DE MANTECA MAZOLA (361,600.00), 5,640 Bolsas de Cafe EL INDIO (265,080.00), 6,000.00 LBS DE ESPAGUETTI (36,000.00), 12,096.00 LBS DE CODITOS INA (96,768.00), 944 CAJAS DE SALSITAS NATURA (93,456.00) 937 CAJAS DE SOPA MAGGI (81,519.00) PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 TOTAL A PAGAR L. 1,359,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,359,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A CENTRO COMERCIAL MONJARAS POR COMPRA DE 450 SACOS DE ARROZ LPS. (405,000.00), 450 CAJAS DE MANTECA MAZOLA (361,600.00), 5,640 BOLSAS DE CAFE EL INDIO (265,080.00), 6,000.00 LBS DE ESPAGUETTI (36,000.00), 12,096.00 LBS DE CODITOS INA (96,768.00), 944 CAJAS DE SALSITAS NATURA (93,456.00) 937 CAJAS DE SOPA MAGGI (81,519.00) PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 TOTAL A PAGAR L. 1,359,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,359,423.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A CENTRO COMERCIAL MONJARAS POR COMPRA DE 450 SACOS DE ARROZ LPS. (405,000.00), 450 CAJAS DE MANTECA MAZOLA (361,600.00), 5,640 BOLSAS DE CAFE EL INDIO (265,080.00), 6,000.00 LBS DE ESPAGUETTI (36,000.00), 12,096.00 LBS DE CODITOS INA (96,768.00), 944 CAJAS DE SALSITAS NATURA (93,456.00) 937 CAJAS DE SOPA MAGGI (81,519.00) PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 TOTAL A PAGAR L. 1,359,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,359,423.00	0.00	0.00
08/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A CENTRO COMERCIAL MONJARAS POR COMPRA DE 450 SACOS DE ARROZ LPS. (405,000.00), 450 CAJAS DE MANTECA MAZOLA (361,600.00), 5,640 BOLSAS DE CAFE EL INDIO (265,080.00), 6,000.00 LBS DE ESPAGUETTI (36,000.00), 12,096.00 LBS DE CODITOS INA (96,768.00), 944 CAJAS DE SALSITAS NATURA (93,456.00) 937 CAJAS DE SOPA MAGGI (81,519.00) PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 TOTAL A PAGAR L. 1,359,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2020	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A CENTRO COMERCIAL MONJARAS POR COMPRA DE 450 SACOS DE ARROZ LPS. (405,000.00), 450 CAJAS DE MANTECA MAZOLA (361,600.00), 5,640 BOLSAS DE CAFE EL INDIO (265,080.00), 6,000.00 LBS DE ESPAGUETTI (36,000.00), 12,096.00 LBS DE CODITOS INA (96,768.00), 944 CAJAS DE SALSITAS NATURA (93,456.00) 937 CAJAS DE SOPA MAGGI (81,519.00) PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 TOTAL A PAGAR L. 1,359,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,359,423.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,359,423.00	-1,359,423.00	-1,359,423.00	0.00
Expediente: 3826										
14/04/2020	PAGO CAANCELACION DE FAECTURA POR COMPRA DE 1,000.00 FARDO DE MASECA A 155.00 C/U PARA RELAZAR RACONES DE ALIMENTO PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19 TOTAL A PAGAR LPS. 155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2020	PAGO CANCELACION DE FAECTURA POR COMPRA DE 1,000.00 FARDO DE MASECA A 155.00 C/U PARA RELAZAR RACONES DE ALIMENTO PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19 TOTAL A PAGAR LPS. 155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2020	PAGO CANCELACION DE FAECTURA POR COMPRA DE 1,000.00 FARDO DE MASECA A 155.00 C/U PARA RELAZAR RACONES DE ALIMENTO PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19 TOTAL A PAGAR LPS. 155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,000.00	0.00	0.00
14/04/2020	PAGO CAANCELACION DE FAECTURA POR COMPRA DE 1,000.00 FARDO DE MASECA A 155.00 C/U PARA RELAZAR RACONES DE ALIMENTO PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19 TOTAL A PAGAR LPS. 155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2020	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FAECTURA POR COMPRA DE 1,000.00 FARDO DE MASECA A 155.00 C/U PARA RELAZAR RACONES DE ALIMENTO PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19 TOTAL A PAGAR LPS. 155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,000.00	-155,000.00	-155,000.00	0.00

Expediente: 3828



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 120 QUINTALES DE MAIZ A 490 C/U PARA RELAZAR RACONES DE ALIMENTO PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEBIDO A LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTO ANIVEL MUNDIAL COVID-19 TOTAL A PAGAR LPS. 58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 120 QUINTALES DE MAIZ A 490 C/U PARA RELAZAR RACONES DE ALIMENTO PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEBIDO A LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTO ANIVEL MUNDIAL COVID-19 TOTAL A PAGAR LPS. 58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,800.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 120 QUINTALES DE MAIZ A 490 C/U PARA RELAZAR RACONES DE ALIMENTO PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEBIDO A LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTO ANIVEL MUNDIAL COVID-19 TOTAL A PAGAR LPS. 58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,800.00	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 120 QUINTALES DE MAIZ A 490 C/U PARA RELAZAR RACONES DE ALIMENTO PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEBIDO A LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTO ANIVEL MUNDIAL COVID-19 TOTAL A PAGAR LPS. 58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 120 QUINTALES DE MAIZ A 490 C/U PARA RELAZAR RACONES DE ALIMENTO PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEBIDO A LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTO ANIVEL MUNDIAL COVID-19 TOTAL A PAGAR LPS. 58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,800.00	-58,800.00	-58,800.00	0.00
Expediente: 3832										
18/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR COMPRA DE 2,517 UNIDADES DE CODITOS BRUNI (22,023.75), 206 FARDOS DE HARINA DE MAIZ OLIMPIA (35,020), 6 UNIDADES DE MAIZ OLIMPIA (102.00), 8 SACOS DE MAIZ BLANCO (4,00.00) HACIENDO UN TOTAL DE L. 61, 145.75 PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR COMPRA DE 2,517 UNIDADES DE CODITOS BRUNI (22,023.75), 206 FARDOS DE HARINA DE MAIZ OLIMPIA (35,020), 6 UNIDADES DE MAIZ OLIMPIA (102.00), 8 SACOS DE MAIZ BLANCO (4,00.00) HACIENDO UN TOTAL DE L. 61, 145.75 PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,145.75	0.00	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR COMPRA DE 2,517 UNIDADES DE CODITOS BRUNI (22,023.75), 206 FARDOS DE HARINA DE MAIZ OLIMPIA (35,020), 6 UNIDADES DE MAIZ OLIMPIA (102.00), 8 SACOS DE MAIZ BLANCO (4,00.00) HACIENDO UN TOTAL DE L. 61, 145.75 PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,145.75	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR COMPRA DE 2,517 UNIDADES DE CODITOS BRUNI (22,023.75), 206 FARDOS DE HARINA DE MAIZ OLIMPIA (35,020), 6 UNIDADES DE MAIZ OLIMPIA (102.00), 8 SACOS DE MAIZ BLANCO (4,00.00) HACIENDO UN TOTAL DE L. 61, 145.75 PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2020	PAGO DE PAGO CANCELACION DE FACTURAS A SUPER BODEGA CINDY POR COMPRA DE 2,517 UNIDADES DE CODITOS BRUNI (22,023.75), 206 FARDOS DE HARINA DE MAIZ OLIMPIA (35,020), 6 UNIDADES DE MAIZ OLIMPIA (102.00), 8 SACOS DE MAIZ BLANCO (4,00.00) HACIENDO UN TOTAL DE L. 61, 145.75 PARA DONARLOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,145.75	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

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	-61,145.75	-61,145.75	-61,145.75	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,810,500.00	-2,810,500.00	-2,810,500.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 179										
06/04/2020	AMPLIACION DE INGRESOS Y EGRESOS TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA (COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA).	2,810,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		2,810,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		2,810,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		2,810,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,810,500.00	-2,810,500.00	-2,810,500.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA (COVID-2019)
 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: 898 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA (COVID-2019)
 FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
 FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
 FECHA INICIO: 1/4/2020
 FECHA FINAL: 20/4/2020

Presupuesto Vigente: (L)2,810,500.00

Disponibilidad: (L)0.00

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAs5By6ze8CeeX4L57zM9jGYx1JvtWITHZn/pdm64mawZzveMGetZH15BbuTq1jgQ=