



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2020
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/04/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 2/4/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/04/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	649,534.50	649,534.50	649,534.50		950,465.50	0.00	0.00
01 - SALUD	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	649,534.50	649,534.50	649,534.50		950,465.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	649,534.50	649,534.50	649,534.50		950,465.50	0.00	0.00
009 - FORTALECIMIENTO AL CODEM	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	649,534.50	649,534.50	649,534.50		950,465.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	649,534.50	649,534.50	649,534.50		950,465.50	0.00	0.00
50000	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	649,534.50	649,534.50	649,534.50		950,465.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	80,000.00	1,300,000.00	1,380,000.00	0.00	591,289.50	591,289.50	591,289.50	0.00	788,710.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	58,245.00	58,245.00	58,245.00	0.00	161,755.00	0.00	0.00
TOTAL:	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	649,534.50	649,534.50	649,534.50	0.00	950,465.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2020
Fecha Final: 2/4/2020
Ejercicio: 2020
Programa: 349498
Actividad: 351460
Grupo:
Tipo Presupuesto: 20

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNZrixmIqKDtg+Wped7gTN7XUeR1rMWUK3mcobBHYnTLhIDI1pTE7h7hKM3mZ78H5P0fu6Pr9kQCp4GV9jWQ94W917w1DdBB8IEsXUkqvgz30uem0XyeeYsGPM6uUVW4PJTohKxSL4C7gBeN12E7bwhAbEQJWP59yKZBoJbT4UKk0pXg7IS3WTe0428e1Z05o=



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Honduras C.A.



Emisión: 02/04/2020
Hora: 11:06 a.m.
Pagina: 1 de 4

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2020 a: 2/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 01 000 009 00054200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:	20,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	200,000.00	
								Vigente:	220,000.00	

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 522										
23/03/2020	Modificación presupuestaria por emergencia nacional ante el COVID 19, segun Acta # 60, Punto # 7 de fecha 23 de marzo del 2020.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 10386										
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAÍS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAÍS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,635.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAÍS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,635.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAÍS.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAÍS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,635.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,635.00	-7,635.00	-7,635.00	0.00
Expediente: 10387										
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,030.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,030.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,030.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,030.00	-14,030.00	-14,030.00	0.00

Expediente: 10388										
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,515.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,515.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,515.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2020 a:

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/04/2020

Hora: 11:06 a.m.

Página: 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	-2,515.00	-2,515.00	-2,515.00	0.00
Expediente: 10389										
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	-1,020.00	-1,020.00	0.00
Expediente: 10390										
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00
Expediente: 10391										
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 10395										
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,300.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2020 a:

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/04/2020
Hora: 11:06 a.m.
Pagina: 3 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,300.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,300.00	-16,300.00	-16,300.00	0.00
Expediente: 10396										
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,695.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,695.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,695.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,695.00	-10,695.00	-10,695.00	0.00
Expediente: 10397										
02/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM , RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
Expediente: 10398										



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2020 a:

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/04/2020

Hora: 11:06 a.m.

Página: 4 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N. 002271POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMREGENCIA NACIONAL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N. 002271POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMREGENCIA NACIONAL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N. 002271POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMREGENCIA NACIONAL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO SEGUN FACTURA N. 002271POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMREGENCIA NACIONAL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 002271POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMREGENCIA NACIONAL COVID 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	-1,150.00	-1,150.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,245.00	-58,245.00	-57,645.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-58,245.00	-58,245.00	-57,645.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 009 - FORTALECIMIENTO AL CODEM
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
BUPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/1/2020
FECHA FINAL: 2/4/2020

Presupuesto Vigente: (L)220,000.00

Disponibilidad: (L)161,755.00

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNZrixmIqKDtq+Wped7gTN7XUeR1rMWUK3mcobBHYnTLhq0zvdEGiwbfSiNmGzNuNYcojLgB7ZrWZJk0nGi6C7//Lc/gf0j0C6Y=

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2020 a: 2/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 01 000 009 00054200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:	80,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	1,300,000.00	
								Vigente:	1,380,000.00	

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 522										
23/03/2020	Modificación presupuestaria por emergencia nacional ante el COVID 19, segun Acta # 60, Punto # 7 de fecha 23 de marzo del 2020,	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 10393										
31/03/2020	PAGO SEGÚN FACTURA # 005327, 005358, 005336, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER DONADOS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARCALA, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA EPIDEMIA DEL COVID 19 EN TODO EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2020	PAGO SEGÚN FACTURA # 005327, 005358, 005336, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER DONADOS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARCALA, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA EPIDEMIA DEL COVID 19 EN TODO EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,673.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2020	PAGO SEGÚN FACTURA # 005327, 005358, 005336, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER DONADOS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARCALA, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA EPIDEMIA DEL COVID 19 EN TODO EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,673.00	0.00	0.00
31/03/2020	PAGO SEGÚN FACTURA # 005327, 005358, 005336, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER DONADOS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARCALA, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA EPIDEMIA DEL COVID 19 EN TODO EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	312,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2020	PAGO DE PAGO SEGÚN FACTURA # 005327, 005358, 005336, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER DONADOS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARCALA, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA EPIDEMIA DEL COVID 19 EN TODO EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,673.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,673.00	-312,673.00	-312,673.00	0.00
Expediente: 10394										
01/04/2020	COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, DESCRITOS EN LA NOTA ADJUNTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, DESCRITOS EN LA NOTA ADJUNTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,616.50	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, DESCRITOS EN LA NOTA ADJUNTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,616.50	0.00	0.00
01/04/2020	COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, DESCRITOS EN LA NOTA ADJUNTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	278,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, DESCRITOS EN LA NOTA ADJUNTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,616.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,616.50	-278,616.50	-278,616.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-591,289.50	-591,289.50	-591,289.50	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MELBA.PEREIRA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2020 a: 2/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020
Hora: 11:08 a.m.
Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	-591,289.50	-591,289.50	-591,289.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 009 - FORTALECIMIENTO AL CODEM
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: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/1/2020
FECHA FINAL: 2/4/2020

Presupuesto Vigente: (L)1,380,000.00 Disponibilidad: (L)788,710.50

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNZrixmIqKDtq+Wped7gTN7XUeR1rMWUK3mcobBHYnTLhq0zvdEGiwbfYY3L/u3YR3k4gZsdGR91PvDcwoWK3VaI7QFBdrAxtuW+6F9M0o8exA==





MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ
E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es
Teléfono: 27645329, 27643975



UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERIA

ACTIVIDADES DE GASTOS

INFORME DE JECUION POR EMREGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19

Nombre del destinatario	Monto afectado	fecha	Descrpcion del Gasto.
ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	L 27,410.00	24/3/2020	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE INSUMOS (GEL, GUANTES) POR EMERGENCIA NACIONAL COVID 19
CLAUDIA YADIRA DIAZ MARTINEZ	L 22,300.00	24/3/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA COMPRA DE INSUMOS (GEL, MARCARILLAS) POR EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19
AGUA Y DESARROLLO COMUNITARIO ADEC	L 3,600.00	26/3/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE CLORO POR EMERGENCIA DE DEL COVID 19
ADA MARIA MELGHEM GARCIA	L 1,500.00	30/3/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CODEM POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19 EN TODO EL PAIS.
ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	L 19,500.00	30/3/2020	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE INSUMOS (GUANTES Y GEL) POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19
WENDY MARISOL BENITEZ	L 14,030.00	30/3/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, PERSONAL EN LOS DIFERENTES RETENES A LA ENTRADA DE LA CIUDAD, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.
NORA ANGELICA MARTINEZ ARGUETA	L 7,635.00	30/3/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, PERSONAL EN LOS DIFERENTES RETENES A LA ENTRADA DE LA CIUDAD, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.
JIE SHAO LIU	L 2,515.00	30/3/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, PERSONAL EN LOS DIFERENTES RETENES A LA ENTRADA DE LA CIUDAD, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.
LETICIA CLAROS FIALLOS	L 2,800.00	30/3/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, PERSONAL EN LOS DIFERENTES RETENES A LA ENTRADA DE LA CIUDAD, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.
ISIDRO ANTONIO GIRON LOPEZ	L 1,020.00	30/3/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CODEM, PERSONAL EN LOS DIFERENTES RETENES A LA ENTRADA DE LA CIUDAD, POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19, EN NUESTRO PAIS.

"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

Tel. (504) 2764-5329 Fax. 2764-5712

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ
 E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es
 Teléfono: 27645329, 27643975



AUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA	L	1,150.00	4/2/2020	PAGO SEGUN FACTURA N. 002271 POR PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA CAMPAÑA QUEDATE EN CASA POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID 19.
WENDY MARISOL BENITEZ	L	10,695.00	4/2/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.
NORA ANGELICA MARTINEZ ARGUETA	L	16,300.00	4/2/2020	PAGO SEGUN FACTURA N.000036, PÑOR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES Y PERSONAL MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.
ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	L	600.00	4/2/2020	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA N.000065, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CODEM, RETENES MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA NACIONAL ANTE EL COVID 19.
TOTAL	L	131,055.00		

Melba Carolina Pereira Argueta
 Melba Carolina Pereira Argueta
 Contabilidad y Presupuesto



Erik Naun Nolasco Calix
 Erik Naun Nolasco Calix
 Tesorero Municipal



Amilcar Dore Gamez
 Amilcar Dore Gamez
 CODÉM



“Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café

“Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es