



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2020 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 00 000 001 00054200 11-001-01 20 8								Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		
								Asignado:	164,305.75	
								Ampliación:	940,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,104,305.75	
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 1293										
01/04/2020	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA 31/3/2020	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 9421										
03/04/2020	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4681 O/P 11671 COMPRA DE ALIMENTOS EN MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 03/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-276,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4681 O/P 11671 COMPRA DE ALIMENTOS EN MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 03/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-276,032.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4681 O/P 11671 COMPRA DE ALIMENTOS EN MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 03/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-276,032.00	0.00	0.00
03/04/2020	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4681 O/P 11671 COMPRA DE ALIMENTOS EN MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 03/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	276,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	PAGO DE CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4681 O/P 11671 COMPRA DE ALIMENTOS EN MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 03/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-276,032.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-276,032.00	-276,032.00	-276,032.00	0.00
Expediente: 9422										
04/04/2020	INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV CHEQUE 4682 O/P 11671 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2020	INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV CHEQUE 4682 O/P 11671 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,720.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2020	INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV CHEQUE 4682 O/P 11671 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,720.00	0.00	0.00
04/04/2020	INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV CHEQUE 4682 O/P 11671 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	209,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2020	PAGO DE INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV CHEQUE 4682 O/P 11671 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,720.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,720.00	-209,720.00	-209,720.00	0.00
Expediente: 9423										
04/04/2020	NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN CHEQUE 4684 O/P 11672 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2020	NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN CHEQUE 4684 O/P 11672 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,350.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2020 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/04/2020	NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN CHEQUE 4684 O/P 11672 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,350.00	0.00	0.00
04/04/2020	NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN CHEQUE 4684 O/P 11672 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	198,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2020	PAGO DE NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN CHEQUE 4684 O/P 11672 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,350.00	-198,350.00	-198,350.00	0.00
Expediente: 9425										
06/04/2020	ANA RITA GALEANO ULLOA CHEQUE 4685 O/P 11674 COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 06/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	ANA RITA GALEANO ULLOA CHEQUE 4685 O/P 11674 COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 06/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,813.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	ANA RITA GALEANO ULLOA CHEQUE 4685 O/P 11674 COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 06/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,813.00	0.00	0.00
06/04/2020	ANA RITA GALEANO ULLOA CHEQUE 4685 O/P 11674 COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 06/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	208,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO DE ANA RITA GALEANO ULLOA CHEQUE 4685 O/P 11674 COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 06/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,813.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,813.00	-208,813.00	-208,813.00	0.00
Expediente: 9434										
10/04/2020	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4693 O/P 11682 RENTA DE MAQUINARIA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 10/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2020	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4693 O/P 11682 RENTA DE MAQUINARIA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 10/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,100.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2020	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4693 O/P 11682 RENTA DE MAQUINARIA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 10/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,100.00	0.00	0.00
10/04/2020	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4693 O/P 11682 RENTA DE MAQUINARIA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 10/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2020	PAGO DE LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4693 O/P 11682 RENTA DE MAQUINARIA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 10/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,100.00	-38,100.00	-38,100.00	0.00
Expediente: 9435										
15/04/2020	NELVIN FLORES FLORES CHEQUE 4695 O/P 11684 GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 15/4/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2020	NELVIN FLORES FLORES CHEQUE 4695 O/P 11684 GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 15/4/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,085.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2020	NELVIN FLORES FLORES CHEQUE 4695 O/P 11684 GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 15/4/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,085.00	0.00	0.00
15/04/2020	NELVIN FLORES FLORES CHEQUE 4695 O/P 11684 GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 15/4/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2020	PAGO DE NELVIN FLORES FLORES CHEQUE 4695 O/P 11684 GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 15/4/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,085.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,085.00	-47,085.00	-47,085.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-978,100.00	-978,100.00	-978,100.00	0.00



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ



Emisión: 16/04/2020
Hora: 09:24 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2020 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-978,100.00	-978,100.00	-978,100.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - DESARROLLO SOCIAL
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA
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: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
FUNCION: 10 - PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
FECHA INICIO: 1/4/2020
FECHA FINAL: 16/4/2020

Presupuesto Vigente: (L)1,104,305.75

Disponibilidad: (L)126,205.75

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSC+u1LJ8FfjICGnr5pC9HI7pHj//HTkxaaur/77kCTEP6wwm9+XkloGzi7vfj8TksS9I3XO/ryPw