

SERVICIOS PERSONALES



SAN PEDRO, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 15/08/2017

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 1 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 15/08/2017 Modificado	15/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	256,832.66	256,832.66	256,832.66		948,997.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	256,832.66	256,832.66	256,832.66		948,997.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	256,832.66	256,832.66	256,832.66		948,997.31	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		292,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		292,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		292,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
002 - SECRETRIA MUNICIPAL	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		46,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		46,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		46,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	212,666.66	4,500.00	217,166.66	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		125,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 15/08/2017

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 2 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 15/08/2017 Modificado	15/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	212,666.66	4,500.00	217,166.66	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,666.66	4,500.00	217,166.66	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
12910 19-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	449,999.99	37,000.00	486,999.99	0.00	73,166.00	73,166.00	73,166.00		251,130.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	449,999.99	37,000.00	486,999.99	0.00	73,166.00	73,166.00	73,166.00		251,130.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,999.99	37,000.00	486,999.99	0.00	73,166.00	73,166.00	73,166.00		251,130.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,999.99	0.00	8,999.99	0.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	0.00	0.59	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	186,000.00	50,000.00	236,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	50,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	29,666.66	29,666.66	29,666.66		76,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	29,666.66	29,666.66	29,666.66		76,000.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	29,666.66	29,666.66	29,666.66		76,000.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,333.32	0.00	8,333.32	0.00	4,666.66	4,666.66	4,666.66	0.00	0.06	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	286,833.31	12,000.00	298,833.31	0.00	45,166.65	45,166.65	45,166.65		130,350.06	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 15/08/2017

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 3 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 15/08/2017 Modificado	15/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	286,833.31	12,000.00	298,833.31	0.00	45,166.65	45,166.65	45,166.65		130,350.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,833.31	12,000.00	298,833.31	0.00	45,166.65	45,166.65	45,166.65		130,350.06	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	12,499.99	12,499.99	12,499.99		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	12,499.99	12,499.99	12,499.99		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	12,499.99	12,499.99	12,499.99		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	2,499.99	0.00	2,499.99	0.00	2,499.99	2,499.99	2,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	18,666.66	18,666.66	18,666.66		44,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	18,666.66	18,666.66	18,666.66		44,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	18,666.66	18,666.66	18,666.66		44,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	4,666.66	4,666.66	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	104,666.66	7,000.00	111,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		51,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	7,000.00	111,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		51,000.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	7,000.00	111,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		51,000.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 5 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	313,666.66	86,776.85	400,443.51	0.00	125,176.85	125,176.85	125,176.85		161,083.26	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	81,083.71	81,083.71	81,083.71		84,766.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	81,083.71	81,083.71	81,083.71		84,766.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	81,083.71	81,083.71	81,083.71		84,766.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	81,083.71	81,083.71	81,083.71		84,766.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	81,083.71	81,083.71	81,083.71		84,766.60	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 15/08/2017
Hora : 04:35 p.m.
Pagina: 4 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 15/08/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00		61,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,166.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 COMPENSACIONES	0.00	58,683.71	58,683.71	0.00	58,683.71	58,683.71	58,683.71	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	44,093.14	44,093.14	44,093.14			76,316.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	44,093.14	44,093.14	44,093.14			76,316.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	44,093.14	44,093.14	44,093.14			76,316.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	44,093.14	44,093.14	44,093.14			76,316.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	44,093.14	44,093.14	44,093.14			76,316.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.66	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 5 COMPENSACIONES	2,000.00	28,093.14	30,093.14	0.00	28,093.14	28,093.14	28,093.14	0.00		2,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,495,499.92	140,276.85	2,635,776.77	0.00	427,176.16	427,176.16	427,176.16	0.00		1,240,430.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/07/2016

Fecha Final: 31/07/2016

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiiQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzeyLaCCV/EqlTNMW14+T9VQwUbeWivYvfoaJA/dn6cvBsEdzt168QJUVkA9aikf6H4CFxothGibEUEtofBZBnylMqqaVCGF7p7vbpO1bqv
6RLrY0oC6lx6StUA7OTLYBov16sWi/uRSfdZhFCoDfFWo=

SERVICIOS NO PERSONALES



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 08:04 a.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00022210 19-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2283										
07/02/2017	OP 13431 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR TRANSPORTARE A ENCARGADA DE LA OMM Y MEDICO A ENTREGAS DE CITOLOGIAS A LAS COMUNIDADES DE SA FRANCISCO CAPUCAS LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ENERO DE 2017 CON CK 1082 POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13431 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR TRANSPORTARE A ENCARGADA DE LA OMM Y MEDICO A ENTREGAS DE CITOLOGIAS A LAS COMUNIDADES DE SA FRANCISCO CAPUCAS LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ENERO DE 2017 CON CK 1082 POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13431 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR TRANSPORTARE A ENCARGADA DE LA OMM Y MEDICO A ENTREGAS DE CITOLOGIAS A LAS COMUNIDADES DE SA FRANCISCO CAPUCAS LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ENERO DE 2017 CON CK 1082 POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13431 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR TRANSPORTARE A ENCARGADA DE LA OMM Y MEDICO A ENTREGAS DE CITOLOGIAS A LAS COMUNIDADES DE SA FRANCISCO CAPUCAS LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ENERO DE 2017 CON CK 1082 POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	PAGO DE OP 13431 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR TRANSPORTARE A ENCARGADA DE LA OMM Y MEDICO A ENTREGAS DE CITOLOGIAS A LAS COMUNIDADES DE SA FRANCISCO CAPUCAS LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ENERO DE 2017 CON CK 1082 POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00	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	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 22210 - ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN
FUENTE FINANCIAMIENTO: 19-001-01 - DCB-TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL (FUNCIONAMIENTO)
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-3,000.00

0s+js/j9JmdSziFBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOZN1zzzey3ie4iRQJrIX7mi5F7FblxG2k8gLxXisITk3crxAA7ZXXoguXuLG5o=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2017 a: 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2017
Hora: 04:45 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00021100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2299										
20/02/2017	OP 13446 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y SALÓN COMUNAL POR LA CANTIDAD DE L.2,862.53 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y PAGO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA CANTIDAD DE L.1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13446 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y SALÓN COMUNAL POR LA CANTIDAD DE L.2,862.53 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y PAGO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA CANTIDAD DE L.1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862.53	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13446 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y SALÓN COMUNAL POR LA CANTIDAD DE L.2,862.53 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y PAGO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA CANTIDAD DE L.1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862.53	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13446 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y SALÓN COMUNAL POR LA CANTIDAD DE L.2,862.53 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y PAGO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA CANTIDAD DE L.1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	PAGO DE OP 13446 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y SALÓN COMUNAL POR LA CANTIDAD DE L.2,862.53 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y PAGO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA CANTIDAD DE L.1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862.53	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862.53	-2,862.53	-2,862.53	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862.53	-2,862.53	-2,862.53	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862.53	-2,862.53	-2,862.53	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 21100 - ENERGÍA ELÉCTRICA
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: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)17,137.47

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtzjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloConZN1zzzey3ie4iRQJr1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77nxfz5OVI3mfd5ZnajdvJCEQ=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 1 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,000.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	2,821,944.75	2,128,128.07	4,950,072.82	0.00	502,628.00	502,628.00	502,628.00		2,052,417.16	0.00	0.00
01 - EDUCACION	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00		118,725.96	0.00	0.00
003 - PROYECTO MANTENIMIENTO O MEJORAMEINTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00		118,725.96	0.00	0.00
001 - ROYECTO MANTENIMIENTO O MEJORAMEINTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00		118,725.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00		118,725.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00		118,725.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	37,521.43	537,521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,392.59	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	92,509.37	92,509.37	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00	0.00	56,333.37	0.00	0.00
02 - VIVIENDA	540,034.30	1,929,942.27	2,469,976.57	0.00	435,161.00	435,161.00	435,161.00		178,014.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	540,034.30	1,929,942.27	2,469,976.57	0.00	435,161.00	435,161.00	435,161.00		178,014.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	150,053.00	150,053.00	150,053.00		139,748.92	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 2 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	150,053.00	150,053.00	150,053.00		139,748.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	150,053.00	150,053.00	150,053.00		139,748.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	270,017.15	507,107.77	777,124.92	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	139,748.92	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA RURAL	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	285,108.00	285,108.00	285,108.00		38,265.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	285,108.00	285,108.00	285,108.00		38,265.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	285,108.00	285,108.00	285,108.00		38,265.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	270,017.15	1,122,834.50	1,392,851.65	0.00	135,108.00	135,108.00	135,108.00	0.00	38,265.83	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SALUD	1,781,910.45	68,155.00	1,850,065.45	0.00	39,141.00	39,141.00	39,141.00		1,755,676.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL	300,000.00	18,270.00	318,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO EL EJIDO	250,000.00	18,270.00	268,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	18,270.00	268,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	18,270.00	268,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	18,270.00	268,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CAPUCAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 08:35 a.m.

Pagina: 3 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CESAMO CASCO URBANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		49,870.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE PROYECTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		49,870.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		49,870.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		49,870.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	49,870.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MERCADO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJ DEL MERCADO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00		15,085.75	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 4 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO O MEJ. DEL CEMENTERIO GENERAL	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	15,085.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	15,085.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	15,085.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	15,085.75	0.00	0.00
007 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO	1,396,824.70	35,000.00	1,431,824.70	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	1,370,720.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIETO O MEJ. DE L SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	717,029.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	717,029.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	717,029.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	91,427.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,912.35	0.00	625,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	625,602.35	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO O MEJ. SISTEMA DE AGUA EN AREA RURAL	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMEINTO O MEJ. DE ALCANTARILLADO SANITARIO	650,912.35	0.00	650,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	648,682.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,912.35	0.00	650,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	648,682.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,912.35	0.00	650,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	648,682.35	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 5 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,912.35	0.00	625,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	625,912.35	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	1,408,006.86	51,001.71	1,459,008.57	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,427,218.57	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,300,000.00	24,000.00	1,324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,292,210.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE PARQUE CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	294,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	294,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	294,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	294,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	294,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 08:35 a.m.

Pagina: 6 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO AREA RURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 7 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DE ELECTRIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	135,008.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	135,008.57	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	135,008.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	135,008.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	135,008.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	135,008.57	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	96,013.72	261,019.42	357,033.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	141,193.14	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO (RED VIAL)	96,013.72	261,019.42	357,033.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	141,193.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ADIC. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	96,013.72	261,019.42	357,033.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	141,193.14	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMEINTO DE LA CARRETERA TRONCAL.- SAN PEDRO-COPUCAS-SAN FRANCISCO-EL CIDRO	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	95,679.42	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 08:35 a.m.

Pagina: 8 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		95,679.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		95,679.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	95,679.42	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,513.72	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	400,000.00	27,001.78	427,001.78	0.00	900.00	900.00	900.00		414,945.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	400,000.00	27,001.78	427,001.78	0.00	900.00	900.00	900.00		414,945.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES, ADICCIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y FACHADAS EN EL MUNICIPIO	400,000.00	27,001.78	427,001.78	0.00	900.00	900.00	900.00		414,945.78	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		89,944.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		89,944.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		89,944.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	89,944.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 9 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO	200,000.00	27,001.78	227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00		227,001.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	27,001.78	227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00		227,001.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	27,001.78	227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00		227,001.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	27,001.78	227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,001.78	0.00	0.00
TOTAL:	4,941,965.33	2,467,150.98	7,409,116.31	0.00	575,528.00	575,528.00	575,528.00	0.00	4,125,774.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2017

Fecha Final: 28/2/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtzjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzeyLaCCV/EqITNMW14+T9VQym7Boeu+mPhTo8eUPyGVKk6II2TUfdi28+t4XzJpDQMkqDHVtBRBjdd9conkSvb3L6+hdhiKxImTifaeLJR2dHES30uP9kgdgsclKqfwKz+u/LPg5wVolnn9M0CO4VCFYI=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 08:07 a.m.
Pagina: 1 de 1

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 Programatica: 01 00 000 006 00023350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN								Asignado:	25,000.00	
								Ampliación:	20,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	45,000.00	
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 204										
16/02/2017	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.2,700,171.47	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2360										
27/02/2017	OP 13508 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA DE TODOSO LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CK,1160 POR LA CANTIDAD DE 7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13508 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA DE TODOSO LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CK,1160 POR LA CANTIDAD DE 7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13508 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA DE TODOSO LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CK,1160 POR LA CANTIDAD DE 7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13508 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA DE TODOSO LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CK,1160 POR LA CANTIDAD DE 7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	PAGO DE OP 13508 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA DE TODOSO LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CK,1160 POR LA CANTIDAD DE 7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Gran Total:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2013 - POR
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23350 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
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: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)45,000.00

Disponibilidad: (L)38,000.00

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOznZ1zzey3ie4iRQJrITUHeqbB0kA4OfLUDCNOMS1CTMfHRjPYPEb/wTvJBhEk=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/08/2017

Hora: 08:48 a.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 14 03 000 001 00023400 11-001-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS								Asignado:		50,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		50,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2355										
27/02/2017	OP 13503 REINALDO PEÑA LOPEZ CON CK. 1156 PAGO POR LA BOLQUETA EN LA RECOLECCIONDE BASURA POR PAGO POR18,000.00 ACAREO DE TRES VIAJES DE LLAMA PARA LA TRINCHERA DEL RELLENO SANITARIO 39200.00 Y UNA DE TYIERRA PARA EL VIVEROA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 1300 HAIENDO UN TOTAL DE 23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13503 REINALDO PEÑA LOPEZ CON CK. 1156 PAGO POR LA BOLQUETA EN LA RECOLECCIONDE BASURA POR PAGO POR18,000.00 ACAREO DE TRES VIAJES DE LLAMA PARA LA TRINCHERA DEL RELLENO SANITARIO 39200.00 Y UNA DE TYIERRA PARA EL VIVEROA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 1300 HAIENDO UN TOTAL DE 23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13503 REINALDO PEÑA LOPEZ CON CK. 1156 PAGO POR LA BOLQUETA EN LA RECOLECCIONDE BASURA POR PAGO POR18,000.00 ACAREO DE TRES VIAJES DE LLAMA PARA LA TRINCHERA DEL RELLENO SANITARIO 39200.00 Y UNA DE TYIERRA PARA EL VIVEROA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 1300 HAIENDO UN TOTAL DE 23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13503 REINALDO PEÑA LOPEZ CON CK. 1156 PAGO POR LA BOLQUETA EN LA RECOLECCIONDE BASURA POR PAGO POR18,000.00 ACAREO DE TRES VIAJES DE LLAMA PARA LA TRINCHERA DEL RELLENO SANITARIO 39200.00 Y UNA DE TYIERRA PARA EL VIVEROA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 1300 HAIENDO UN TOTAL DE 23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	PAGO DE OP 13503 REINALDO PEÑA LOPEZ CON CK. 1156 PAGO POR LA BOLQUETA EN LA RECOLECCIONDE BASURA POR PAGO POR18,000.00 ACAREO DE TRES VIAJES DE LLAMA PARA LA TRINCHERA DEL RELLENO SANITARIO 39200.00 Y UNA DE TYIERRA PARA EL VIVEROA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 1300 HAIENDO UN TOTAL DE 23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 14 - PRO-HONDURAS
SUBPROGRAMA: 03 - TURISMO
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)50,000.00

Disponibilidad: (L)48,700.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrWWfeiKkh2JfehKTbIme1vC0wI/O8CxohF4LP5GEazFg=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017

Hora: 08:09 a.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00025700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2352										
27/02/2017	OP 13500 A MULTICABLE DE HONDURAS PAGO POR INTERNET UTILIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CON CK 1153	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13500 A MULTICABLE DE HONDURAS PAGO POR INTERNET UTILIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CON CK 1153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13500 A MULTICABLE DE HONDURAS PAGO POR INTERNET UTILIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CON CK 1153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13500 A MULTICABLE DE HONDURAS PAGO POR INTERNET UTILIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CON CK 1153	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	PAGO DE OP 13500 A MULTICABLE DE HONDURAS PAGO POR INTERNET UTILIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CON CK 1153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 01/01/2017
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)18,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJr1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77n1BuGz3PNOKt/y6tWeot6K4=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2017
Hora: 04:50 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00021430 19-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2248										
01/02/2017	OP 13396 A CERGIO ANTONIO LEMUS PAGO POR RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL ALCALDE PARA USO DE LLAMADAS DE USO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CON CK 1048	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2017	OP 13396 A CERGIO ANTONIO LEMUS PAGO POR RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL ALCALDE PARA USO DE LLAMADAS DE USO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CON CK 1048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2017	OP 13396 A CERGIO ANTONIO LEMUS PAGO POR RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL ALCALDE PARA USO DE LLAMADAS DE USO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CON CK 1048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
01/02/2017	OP 13396 A CERGIO ANTONIO LEMUS PAGO POR RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL ALCALDE PARA USO DE LLAMADAS DE USO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CON CK 1048	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2017	PAGO DE OP 13396 A CERGIO ANTONIO LEMUS PAGO POR RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL ALCALDE PARA USO DE LLAMADAS DE USO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CON CK 1048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERÍA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 21430 - TELEFONÍA CELULAR
FUENTE FINANCIAMIENTO: 19-001-01 - DCB-TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL (FUNCIONAMIENTO)
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-2,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrIX7mi5F7FblxG2k8gLxXisiz8RSr3QFbma8VWvLeEZ0A=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2017
Hora: 04:48 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00021430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR								Asignado:		24,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		24,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2303										
20/02/2017	OP 13451 A CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA PAGO POR APORTE PARA RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CON CK 1104 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13451 A CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA PAGO POR APORTE PARA RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CON CK 1104 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13451 A CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA PAGO POR APORTE PARA RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CON CK 1104 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13451 A CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA PAGO POR APORTE PARA RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CON CK 1104 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	PAGO DE OP 13451 A CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA PAGO POR APORTE PARA RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CON CK 1104 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 21430 - TELEFONÍA CELULAR
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: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)24,000.00

Disponibilidad: (L)22,000.00

0s+js/j9JmdSziBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOonZN1zzzey3ie4iRQJrIKHHJxw0jVT9ASZLcMNRhZMK6g3rVpzArwctOmDDPDo=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a: 31/03/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2017
Hora: 04:46 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00021420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA								Asignado:		15,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		15,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2299										
20/02/2017	OP 13446 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y SALÓN COMUNAL POR LA CANTIDAD DE L.2,862.53 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y PAGO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA CANTIDAD DE L.1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13446 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y SALÓN COMUNAL POR LA CANTIDAD DE L.2,862.53 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y PAGO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA CANTIDAD DE L.1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,803.65	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13446 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y SALÓN COMUNAL POR LA CANTIDAD DE L.2,862.53 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y PAGO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA CANTIDAD DE L.1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,803.65	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13446 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y SALÓN COMUNAL POR LA CANTIDAD DE L.2,862.53 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y PAGO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA CANTIDAD DE L.1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	PAGO DE OP 13446 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y SALÓN COMUNAL POR LA CANTIDAD DE L.2,862.53 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y PAGO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA CANTIDAD DE L.1,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,803.65	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,803.65	-1,803.65	-1,803.65	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,803.65	-1,803.65	-1,803.65	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,803.65	-1,803.65	-1,803.65	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 21420 - TELEFONÍA FIJA
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: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)13,196.35

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrINac7IsFhmOHn3Z7FeLNeHOi8evBpDxvQcVjTb+1W9iM=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/08/2017
Hora: 04:43 p.m.
Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2017 a: 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00026210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2282										
07/02/2017	OP 13430 A MARLON JOSUE PEÑA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJARA JOVEN MARLON PEÑA MEJIA EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y LO TRANSFIEREN PARA EL HOSPITAL MARIO MENDOZA DE TEGUCIGALPA CON CK 1081 POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13430 A MARLON JOSUE PEÑA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJARA JOVEN MARLON PEÑA MEJIA EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y LO TRANSFIEREN PARA EL HOSPITAL MARIO MENDOZA DE TEGUCIGALPA CON CK 1081 POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13430 A MARLON JOSUE PEÑA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJARA JOVEN MARLON PEÑA MEJIA EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y LO TRANSFIEREN PARA EL HOSPITAL MARIO MENDOZA DE TEGUCIGALPA CON CK 1081 POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13430 A MARLON JOSUE PEÑA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJARA JOVEN MARLON PEÑA MEJIA EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y LO TRANSFIEREN PARA EL HOSPITAL MARIO MENDOZA DE TEGUCIGALPA CON CK 1081 POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	PAGO DE OP 13430 A MARLON JOSUE PEÑA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJARA JOVEN MARLON PEÑA MEJIA EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y LO TRANSFIEREN PARA EL HOSPITAL MARIO MENDOZA DE TEGUCIGALPA CON CK 1081 POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00
Expediente: 2346										
24/02/2017	OP 13494 A MARLON JOSUE PEÑA PQAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACION PUBLICA, JUNTAMENTE CON TÉCNICO DE CATASTRO Y GERENTE DE MANCOSUR POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1147	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	OP 13494 A MARLON JOSUE PEÑA PQAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACION PUBLICA, JUNTAMENTE CON TÉCNICO DE CATASTRO Y GERENTE DE MANCOSUR POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	OP 13494 A MARLON JOSUE PEÑA PQAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACION PUBLICA, JUNTAMENTE CON TÉCNICO DE CATASTRO Y GERENTE DE MANCOSUR POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
24/02/2017	OP 13494 A MARLON JOSUE PEÑA PQAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACION PUBLICA, JUNTAMENTE CON TÉCNICO DE CATASTRO Y GERENTE DE MANCOSUR POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1147	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	PAGO DE OP 13494 A MARLON JOSUE PEÑA PQAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACION PUBLICA, JUNTAMENTE CON TÉCNICO DE CATASTRO Y GERENTE DE MANCOSUR POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1147	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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2017 a: 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - CATASTRO
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 19-001-01 - DCB-TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL (FUNCIONAMIENTO)
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-4,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrlX7mi5F7FblxG2k8gLxXisn4LSJTvN6/rsbCk5NpDEI0=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2017 a: 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2017
Hora: 04:41 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 005 00026210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		15,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		15,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2346										
24/02/2017	OP 13494 A MARLON JOSUE PEÑA PQAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACION PUBLICA, JUNTAMENTE CON TÉCNICO DE CATASTRO Y GERENTE DE MANCOSUR POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1147	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	OP 13494 A MARLON JOSUE PEÑA PQAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACION PUBLICA, JUNTAMENTE CON TÉCNICO DE CATASTRO Y GERENTE DE MANCOSUR POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	OP 13494 A MARLON JOSUE PEÑA PQAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACION PUBLICA, JUNTAMENTE CON TÉCNICO DE CATASTRO Y GERENTE DE MANCOSUR POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
24/02/2017	OP 13494 A MARLON JOSUE PEÑA PQAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACION PUBLICA, JUNTAMENTE CON TÉCNICO DE CATASTRO Y GERENTE DE MANCOSUR POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1147	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	PAGO DE OP 13494 A MARLON JOSUE PEÑA PQAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACION PUBLICA, JUNTAMENTE CON TÉCNICO DE CATASTRO Y GERENTE DE MANCOSUR POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - CATASTRO
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
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: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)11,500.00

0s+js/j9JmdSziFBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtzJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOonZN1zzzey3ie4iRQJrINac7IsFhmOHn3Z7FeLNeHCAwSC7Qz6evH0a/SRt5f64=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/08/2017 a: 15/08/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2017
Hora: 04:38 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 003 00026210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2281										
07/02/2017	OP 13429 A WENDY YADIRA TORRES PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSAS DE COPAN A UNA JORNADA DE TRABAJO DEL AREA DE CONTABILIDAD CON FORMATOS CGR CIERRE CONTABLE 2016 LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE ENERO EN LAS OFICINAS DE CONSEJO HIGUITO JUNTAMENTE CON LA ASISTENTE DE TESORERÍA CON CK 1080 POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13429 A WENDY YADIRA TORRES PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSAS DE COPAN A UNA JORNADA DE TRABAJO DEL AREA DE CONTABILIDAD CON FORMATOS CGR CIERRE CONTABLE 2016 LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE ENERO EN LAS OFICINAS DE CONSEJO HIGUITO JUNTAMENTE CON LA ASISTENTE DE TESORERÍA CON CK 1080 POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13429 A WENDY YADIRA TORRES PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSAS DE COPAN A UNA JORNADA DE TRABAJO DEL AREA DE CONTABILIDAD CON FORMATOS CGR CIERRE CONTABLE 2016 LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE ENERO EN LAS OFICINAS DE CONSEJO HIGUITO JUNTAMENTE CON LA ASISTENTE DE TESORERÍA CON CK 1080 POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13429 A WENDY YADIRA TORRES PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSAS DE COPAN A UNA JORNADA DE TRABAJO DEL AREA DE CONTABILIDAD CON FORMATOS CGR CIERRE CONTABLE 2016 LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE ENERO EN LAS OFICINAS DE CONSEJO HIGUITO JUNTAMENTE CON LA ASISTENTE DE TESORERÍA CON CK 1080 POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	PAGO DE OP 13429 A WENDY YADIRA TORRES PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSAS DE COPAN A UNA JORNADA DE TRABAJO DEL AREA DE CONTABILIDAD CON FORMATOS CGR CIERRE CONTABLE 2016 LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE ENERO EN LAS OFICINAS DE CONSEJO HIGUITO JUNTAMENTE CON LA ASISTENTE DE TESORERÍA CON CK 1080 POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/08/2017
Hora: 04:38 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/08/2017 a: 15/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 01/04/2017
FECHA FINAL: 30/06/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-4,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtzIJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrlX7mi5F7FblxG2k8gLxXisn4LSJTvN6/rsbCk5NpDEI0=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2017 a: 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 08:11 a.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00026210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		8,000.00
								Vigente:		8,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2250										
03/02/2017	OP 13398 CK. NO. 1050 viaticos para viajar a la ciudad de san pedro sula a la compra de utiles escolares para los centros educativos del municipio kinderres, escuelas, cepref. colegio.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	OP 13398 CK. NO. 1050 viaticos para viajar a la ciudad de san pedro sula a la compra de utiles escolares para los centros educativos del municipio kinderres, escuelas, cepref. colegio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	OP 13398 CK. NO. 1050 viaticos para viajar a la ciudad de san pedro sula a la compra de utiles escolares para los centros educativos del municipio kinderres, escuelas, cepref. colegio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
03/02/2017	OP 13398 CK. NO. 1050 viaticos para viajar a la ciudad de san pedro sula a la compra de utiles escolares para los centros educativos del municipio kinderres, escuelas, cepref. colegio.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	PAGO DE OP 13398 CK. NO. 1050 viaticos para viajar a la ciudad de san pedro sula a la compra de utiles escolares para los centros educativos del municipio kinderres, escuelas, cepref. colegio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 2280										
07/02/2017	OP 13428 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SDHGJD Y A LA CGR JUNTAMENTE CON ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y JEFE DE CATASTRO 30 Y 31 DE ENERO DE 2017 CON CK 1079 POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13428 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SDHGJD Y A LA CGR JUNTAMENTE CON ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y JEFE DE CATASTRO 30 Y 31 DE ENERO DE 2017 CON CK 1079 POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13428 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SDHGJD Y A LA CGR JUNTAMENTE CON ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y JEFE DE CATASTRO 30 Y 31 DE ENERO DE 2017 CON CK 1079 POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
07/02/2017	OP 13428 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SDHGJD Y A LA CGR JUNTAMENTE CON ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y JEFE DE CATASTRO 30 Y 31 DE ENERO DE 2017 CON CK 1079 POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	PAGO DE OP 13428 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SDHGJD Y A LA CGR JUNTAMENTE CON ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y JEFE DE CATASTRO 30 Y 31 DE ENERO DE 2017 CON CK 1079 POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 16/08/2017
Hora: 08:11 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2017 a: 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 203										
07/02/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 CON ACTA 6	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 19-001-01 - DCB-TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL (FUNCIONAMIENTO)
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)8,000.00

Disponibilidad: (L)1,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrlO8kYIs0nQOpI5Iu0GrIGiKEdGSOMb9jgT48DtyLmujQ=

MATERIALES Y SUMINISTROS



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2016 a: 31/01/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 08:14 a.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00031110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS								Asignado:		100,000.00
								Ampliación:		77,248.87
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		177,248.87
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 204										
16/02/2017	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.2,700,171.47	77,248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		77,248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		77,248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2350										
27/02/2017	OP 13498 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.3,520.00 CON CK 1151	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13498 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.3,520.00 CON CK 1151	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13498 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.3,520.00 CON CK 1151	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13498 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.3,520.00 CON CK 1151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13498 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.3,520.00 CON CK 1151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00
27/02/2017	PAGO DE OP 13498 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.3,520.00 CON CK 1151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	-3,520.00	-3,520.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	-3,520.00	-3,520.00	0.00
Gran Total:		77,248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	-3,520.00	-3,520.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31110 - ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA 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: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)177,248.87

Disponibilidad: (L)173,728.87

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxUjtyhztjQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzy3ie4iRQJrI0/SLQnJoSz5OV24RMewxlt9Y0a/UfPi/mDYPJ+8pJ2EGAYPOGS7A8A==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2017 a: 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00039100 19-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2297										
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,939.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,939.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	6,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	PAGO DE OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,939.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,939.00	-6,939.00	-6,939.00	0.00
Expediente: 2317										
23/02/2017	OP 13465 OVERSEAS CHEMICASL S DE R L CON CK. 1118 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 15823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	OP 13465 OVERSEAS CHEMICASL S DE R L CON CK. 1118 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 15823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,061.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	OP 13465 OVERSEAS CHEMICASL S DE R L CON CK. 1118 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 15823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,061.00	0.00	0.00
23/02/2017	OP 13465 OVERSEAS CHEMICASL S DE R L CON CK. 1118 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 15823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	PAGO DE OP 13465 OVERSEAS CHEMICASL S DE R L CON CK. 1118 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 15823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,061.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,061.00	-7,061.00	-7,061.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 16/08/2017
Hora: 08:22 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2017 a: 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 39100 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 19-001-01 - DCB-TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL (FUNCIONAMIENTO)
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-14,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUjtyhztIJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrlX7mi5F7FblxG2k8gLxXisme363TIDx40y49er+Ohxwc=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2017 a: 28/02/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017

Hora: 08:20 a.m.

Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00039100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2317										
23/02/2017	OP 13465 OVERSEAS CHEMICASL S DE R L CON CK. 1118 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 15823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	OP 13465 OVERSEAS CHEMICASL S DE R L CON CK. 1118 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 15823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,762.50	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	OP 13465 OVERSEAS CHEMICASL S DE R L CON CK. 1118 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 15823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,762.50	0.00	0.00
23/02/2017	OP 13465 OVERSEAS CHEMICASL S DE R L CON CK. 1118 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 15823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	PAGO DE OP 13465 OVERSEAS CHEMICASL S DE R L CON CK. 1118 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 15823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,762.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,762.50	-8,762.50	-8,762.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,762.50	-8,762.50	-8,762.50	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,762.50	-8,762.50	-8,762.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 39100 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
 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: 1/2/2017
 FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)11,237.50

Os+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrl1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77n/1EKNcME05/XRbP5OhIup0=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 08:18 a.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00035800 19-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2297										
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	PAGO DE OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35800 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 19-001-01 - DCB-TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL (FUNCIONAMIENTO)
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-2,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtzjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOonZN1zzzey3ie4iRQJrIX7mi5F7FblxG2k8gLxXisiz8RSr3QFbma8VWvLeEZ0A=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 15/08/2017 a: 15/08/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 08:16 a.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00035800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO								Asignado:		8,000.00
								Ampliación:		18,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		26,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 204										
16/02/2017	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.2,700,171.47	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2297										
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,528.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,528.00	0.00	0.00
20/02/2017	OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2017	PAGO DE OP 13445 A RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,939.00 Y COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TERMICOS Y BOLSA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.6,528.00 CON CK 1098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,528.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,528.00	-4,528.00	-4,528.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,528.00	-4,528.00	-4,528.00	0.00



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 16/08/2017
Hora: 08:16 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 15/08/2017 a: 15/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,528.00	-4,528.00	-4,528.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 15/08/2017
FECHA FINAL: 15/08/2017

Presupuesto Vigente: (L)26,000.00

Disponibilidad: (L)21,472.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrld8XzdZDnHcVCaZAs1zgtadVjdH8BOsfQfsGzIabyWeM=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 16/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017

Hora: 08:28 a.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00039200 11-001-01 10 1 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2359										
27/02/2017	OP 13507 SISCOMP S DE RL PAGO POR COMRRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA Y CAMARA DIGITAL PARA USO DE LA OFICNA DE UTM, MATERIAL DE OFICINA USO MUNICIPAL, COMPUTADORA E IMPRESORA PARA USO DE CONTABILIDAD, Y ASISTENTE DE TESORERIA, COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA CON CK. 1159 POR LA CANTIDAD DE 66288	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13507 SISCOMP S DE RL PAGO POR COMRRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA Y CAMARA DIGITAL PARA USO DE LA OFICNA DE UTM, MATERIAL DE OFICINA USO MUNICIPAL, COMPUTADORA E IMPRESORA PARA USO DE CONTABILIDAD, Y ASISTENTE DE TESORERIA, COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA CON CK. 1159 POR LA CANTIDAD DE 66288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,926.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13507 SISCOMP S DE RL PAGO POR COMRRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA Y CAMARA DIGITAL PARA USO DE LA OFICNA DE UTM, MATERIAL DE OFICINA USO MUNICIPAL, COMPUTADORA E IMPRESORA PARA USO DE CONTABILIDAD, Y ASISTENTE DE TESORERIA, COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA CON CK. 1159 POR LA CANTIDAD DE 66288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,926.00	0.00	0.00
27/02/2017	OP 13507 SISCOMP S DE RL PAGO POR COMRRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA Y CAMARA DIGITAL PARA USO DE LA OFICNA DE UTM, MATERIAL DE OFICINA USO MUNICIPAL, COMPUTADORA E IMPRESORA PARA USO DE CONTABILIDAD, Y ASISTENTE DE TESORERIA, COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA CON CK. 1159 POR LA CANTIDAD DE 66288	0.00	0.00	0.00	0.00	7,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	PAGO DE OP 13507 SISCOMP S DE RL PAGO POR COMRRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA Y CAMARA DIGITAL PARA USO DE LA OFICNA DE UTM, MATERIAL DE OFICINA USO MUNICIPAL, COMPUTADORA E IMPRESORA PARA USO DE CONTABILIDAD, Y ASISTENTE DE TESORERIA, COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA CON CK. 1159 POR LA CANTIDAD DE 66288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,926.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,926.00	-7,926.00	-7,926.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,926.00	-7,926.00	-7,926.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,926.00	-7,926.00	-7,926.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 39200 - UTILES DE ESCRITORIO
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: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)12,074.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObtjV0dIR660JnMEeqxJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloConZN1zzzey3ie4iRQJr1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77n84JmcIaetSe55EAM+loowY=