

SERVICIOS PERSONALES



SAN PEDRO, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 11:35 a.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 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		948,997.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		948,997.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		948,997.31	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		292,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		292,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	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	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
002 - SECRETRIA MUNICIPAL	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		46,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		46,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00		125,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 11:35 a.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 al 16/08/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	212,666.66	4,500.00	217,166.66	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,666.66	4,500.00	217,166.66	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	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
006 - TESORERIA	449,999.99	37,000.00	486,999.99	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		251,130.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	449,999.99	37,000.00	486,999.99	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		251,130.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,999.99	37,000.00	486,999.99	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00		76,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		76,000.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00		130,350.06	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 11:36 a.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 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	286,833.31	12,000.00	298,833.31	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		130,350.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,833.31	12,000.00	298,833.31	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		130,350.06	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		44,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		44,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00		51,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	7,000.00	111,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		51,000.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	7,000.00	111,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		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	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		161,083.26	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,766.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,766.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,766.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,766.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,766.60	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 11:36 a.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 16/08/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017				Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/08/2017		
	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			76,316.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			76,316.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			76,316.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			76,316.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,495,499.92	140,276.85	2,635,776.77	0.00	159,250.00	159,250.00	159,250.00	0.00		1,240,430.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2017

Fecha Final: 30/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiiQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzeyLaCCV/EqlTNMW14+T9VQwUbeWivYvfoaJA/dn6cvBsEdzt168QJUVkA9aikf6H4CFxothGibEUEtofBZBnylMqqaVCGF7p7vbpO1bqv
6RtjF8H8nHIPzURSeOZzaJ0D487G4YtksP1IOUyefRgNk=

SERVICIOS NO PERSONALES



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017

Hora: 02:06 p.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 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: 2532										
24/04/2017	OP 13689 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,548.14 Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.800.98 HACIENDO UN TOTAL DE 2,348.22 CON CK 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,548.14	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13689 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,548.14 Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.800.98 HACIENDO UN TOTAL DE 2,348.22 CON CK 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,548.14	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13689 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,548.14 Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.800.98 HACIENDO UN TOTAL DE 2,348.22 CON CK 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,548.14	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13689 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,548.14 Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.800.98 HACIENDO UN TOTAL DE 2,348.22 CON CK 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.14	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	PAGO DE OP 13689 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,548.14 Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.800.98 HACIENDO UN TOTAL DE 2,348.22 CON CK 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,548.14	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,548.14	-1,548.14	-1,548.14	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,548.14	-1,548.14	-1,548.14	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,548.14	-1,548.14	-1,548.14	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: 1/4/2017
 FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)18,451.86

0s+js/j9JmdSZiBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJr1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77n1BuGz3PNOKtRk07IRqg8qk=



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 02:13 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2016 a: 31/3/2016

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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2508										
09/04/2017	OP 13665 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE TODAS LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO TAMBIEN FORMATEO DE DOS MAQUINAS INSTALACION DE IMPRSORA EN CONTABILIDAD ESTO PARA EL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO POR LA CANTIDAD DE 11000 CON CK. 1309.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2017	OP 13665 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE TODAS LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO TAMBIEN FORMATEO DE DOS MAQUINAS INSTALACION DE IMPRSORA EN CONTABILIDAD ESTO PARA EL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO POR LA CANTIDAD DE 11000 CON CK. 1309.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2017	OP 13665 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE TODAS LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO TAMBIEN FORMATEO DE DOS MAQUINAS INSTALACION DE IMPRSORA EN CONTABILIDAD ESTO PARA EL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO POR LA CANTIDAD DE 11000 CON CK. 1309.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
09/04/2017	OP 13665 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE TODAS LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO TAMBIEN FORMATEO DE DOS MAQUINAS INSTALACION DE IMPRSORA EN CONTABILIDAD ESTO PARA EL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO POR LA CANTIDAD DE 11000 CON CK. 1309.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2017	PAGO DE OP 13665 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE TODAS LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO TAMBIEN FORMATEO DE DOS MAQUINAS INSTALACION DE IMPRSORA EN CONTABILIDAD ESTO PARA EL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO POR LA CANTIDAD DE 11000 CON CK. 1309.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	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: 35610 - GASOLINA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/3/2016
FECHA FINAL: 31/3/2016

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)14,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrI2D2uZulne3o+U0mD0UiiaaAxc+AxQbNMgYGH8D9AU50=



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: 11:51 a.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: 2538										
25/04/2017	OP 13695 A HECTOR MANUEL ROMERO PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA DONAR A CENTROS EDUCATIVOS Y HUERTOS FAMILIARES POR LA CANTIDAD DE L.4,650.00 CON CK 1339	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13695 A HECTOR MANUEL ROMERO PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA DONAR A CENTROS EDUCATIVOS Y HUERTOS FAMILIARES POR LA CANTIDAD DE L.4,650.00 CON CK 1339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13695 A HECTOR MANUEL ROMERO PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA DONAR A CENTROS EDUCATIVOS Y HUERTOS FAMILIARES POR LA CANTIDAD DE L.4,650.00 CON CK 1339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13695 A HECTOR MANUEL ROMERO PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA DONAR A CENTROS EDUCATIVOS Y HUERTOS FAMILIARES POR LA CANTIDAD DE L.4,650.00 CON CK 1339	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	PAGO DE OP 13695 A HECTOR MANUEL ROMERO PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA DONAR A CENTROS EDUCATIVOS Y HUERTOS FAMILIARES POR LA CANTIDAD DE L.4,650.00 CON CK 1339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	-4,650.00	-4,650.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	-4,650.00	-4,650.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	-4,650.00	-4,650.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
ACTIVIDAD:
OBRA:
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)50,000.00

Disponibilidad: (L)45,350.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrWWfeikKh2JfehKTbIme1vNQJpvgqdDFeawhi1jOZfW8=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 11:49 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	565,866.50	565,866.50	565,866.50		2,052,417.16	0.00	0.00
01 - EDUCACION	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	9,195.00	9,195.00	9,195.00		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	9,195.00	9,195.00	9,195.00		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	9,195.00	9,195.00	9,195.00		118,725.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	9,195.00	9,195.00	9,195.00		118,725.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	9,195.00	9,195.00	9,195.00		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	9,195.00	9,195.00	9,195.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,333.37	0.00	0.00
02 - VIVIENDA	540,034.30	1,929,942.27	2,469,976.57	0.00	545,555.50	545,555.50	545,555.50		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	545,555.50	545,555.50	545,555.50		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	197,916.00	197,916.00	197,916.00		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 : 11:49 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	197,916.00	197,916.00	197,916.00		139,748.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	197,916.00	197,916.00	197,916.00		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	197,916.00	197,916.00	197,916.00	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	0.00	0.00	0.00	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	347,639.50	347,639.50	347,639.50		38,265.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	347,639.50	347,639.50	347,639.50		38,265.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	347,639.50	347,639.50	347,639.50		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	347,639.50	347,639.50	347,639.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SALUD	1,781,910.45	68,155.00	1,850,065.45	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00		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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	18,270.00	268,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	18,270.00	268,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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 : 11:49 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		49,870.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,870.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		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 : 11:49 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	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	0.00	0.00	0.00		15,085.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00		15,085.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,116.00	11,116.00	11,116.00		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	11,116.00	11,116.00	11,116.00		717,029.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00		717,029.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00		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	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	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	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	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 : 11:49 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	0.00	0.00	0.00	1,427,218.57	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,300,000.00	24,000.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 : 11:49 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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 : 11:49 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	118,740.00	118,740.00	118,740.00	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	118,740.00	118,740.00	118,740.00	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	118,740.00	118,740.00	118,740.00	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	118,740.00	118,740.00	118,740.00	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 : 11:49 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	al 16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	al 16/08/2017 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	118,740.00	118,740.00	118,740.00		95,679.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	118,740.00	118,740.00	118,740.00		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	118,740.00	118,740.00	118,740.00	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	1,626.00	1,626.00	1,626.00		414,945.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	400,000.00	27,001.78	427,001.78	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00		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	1,626.00	1,626.00	1,626.00		414,945.78	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00		89,944.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00		89,944.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00		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	1,626.00	1,626.00	1,626.00	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 : 11:50 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	704,232.50	704,232.50	704,232.50	0.00	4,125,774.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2017

Fecha Final: 30/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtzjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzeyLaCCV/EqITNMW14+T9VQym7Boeu+mPhTo8eUPyGVKk6II2TUfdi28+t4XzJpDQMkqDHVtBRBjdd9conkSvb3L6+hdhiKxImTifaeLJR2dHES30uP9kdgvQTE9iLv0rN/fg4kVbFTyABb7hptGSd9o=



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 02:16 p.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 00025610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								Asignado:		60,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		60,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2521										
21/04/2017	OP 13678 MANUEL DE JESUS BULNES PAGO POR PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y CESAMO DEL CASCO URBANO DEL MES DE MARZO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE 4200 CON CK. NO. 1322	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	OP 13678 MANUEL DE JESUS BULNES PAGO POR PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y CESAMO DEL CASCO URBANO DEL MES DE MARZO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE 4200 CON CK. NO. 1322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	OP 13678 MANUEL DE JESUS BULNES PAGO POR PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y CESAMO DEL CASCO URBANO DEL MES DE MARZO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE 4200 CON CK. NO. 1322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
21/04/2017	OP 13678 MANUEL DE JESUS BULNES PAGO POR PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y CESAMO DEL CASCO URBANO DEL MES DE MARZO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE 4200 CON CK. NO. 1322	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	PAGO DE OP 13678 MANUEL DE JESUS BULNES PAGO POR PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y CESAMO DEL CASCO URBANO DEL MES DE MARZO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE 4200 CON CK. NO. 1322	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: 25610 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
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: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)60,000.00

Disponibilidad: (L)57,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrl/oSSsqT7sO8mpUX88UoQY5amWACc7qlG0co8eQMVJ9s=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/08/2016 a: 31/08/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 02:10 p.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 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: 2524										
21/04/2017	OP 13681 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APORTE PARA RECARGAR EL TELEFON CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE UNICIPA POARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL DE 2017. POR LA CANTIDAD DE 2000 CON CK. 1325	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	OP 13681 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APORTE PARA RECARGAR EL TELEFON CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE UNICIPA POARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL DE 2017. POR LA CANTIDAD DE 2000 CON CK. 1325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	OP 13681 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APORTE PARA RECARGAR EL TELEFON CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE UNICIPA POARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL DE 2017. POR LA CANTIDAD DE 2000 CON CK. 1325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
21/04/2017	OP 13681 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APORTE PARA RECARGAR EL TELEFON CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE UNICIPA POARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL DE 2017. POR LA CANTIDAD DE 2000 CON CK. 1325	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	PAGO DE OP 13681 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APORTE PARA RECARGAR EL TELEFON CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE UNICIPA POARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL DE 2017. POR LA CANTIDAD DE 2000 CON CK. 1325	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:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
ACTIVIDAD:
OBRA:
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

01/08/2016
31/08/2016

Presupuesto Vigente: (L)24,000.00

Disponibilidad: (L)22,000.00

0s+js/j9JmdSzfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrIKHHJxw0jVt9ASZLcMNRhZMKKe6g3rVpzArwctOmDDPDo=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 02:08 p.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 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: 2532										
24/04/2017	OP 13689 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,548.14 Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.800.98 HACIENDO UN TOTAL DE 2,348.22 CON CK 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.08	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13689 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,548.14 Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.800.98 HACIENDO UN TOTAL DE 2,348.22 CON CK 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.08	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13689 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,548.14 Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.800.98 HACIENDO UN TOTAL DE 2,348.22 CON CK 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.08	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13689 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,548.14 Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.800.98 HACIENDO UN TOTAL DE 2,348.22 CON CK 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	800.08	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	PAGO DE OP 13689 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,548.14 Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.800.98 HACIENDO UN TOTAL DE 2,348.22 CON CK 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.08	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.08	-800.08	-800.08	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.08	-800.08	-800.08	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.08	-800.08	-800.08	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: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)14,199.92

0s+js/j9JmdSZiBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrINac7IsFhmOHn3Z7FeLNeHBLaspK5b10JPNUY/eQx0Qw=



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: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 02:04 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 001 00026210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		90,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		90,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2539										
25/04/2017	OP 13696 A CERGIO ANTONIO LEMUS PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2017, EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS Y ENTREGA DE ACTAS AL ARCHIVO NACIONAL POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CON CK 1340	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13696 A CERGIO ANTONIO LEMUS PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2017, EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS Y ENTREGA DE ACTAS AL ARCHIVO NACIONAL POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CON CK 1340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13696 A CERGIO ANTONIO LEMUS PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2017, EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS Y ENTREGA DE ACTAS AL ARCHIVO NACIONAL POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CON CK 1340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13696 A CERGIO ANTONIO LEMUS PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2017, EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS Y ENTREGA DE ACTAS AL ARCHIVO NACIONAL POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CON CK 1340	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	PAGO DE OP 13696 A CERGIO ANTONIO LEMUS PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2017, EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS Y ENTREGA DE ACTAS AL ARCHIVO NACIONAL POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CON CK 1340	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
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: 001 - CORPORACION MUNICIPAL
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: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
FECHA INICIO: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)90,000.00

Disponibilidad: (L)86,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrITMVKC0o+Fka2OVTvh0Llg1y8IDx8R+rkAsay6xNegXI=



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: 02:36 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00026210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		25,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2500										
06/04/2017	OP 13657 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE EN LAS INSTALACIONES DE CONSEJO HIGUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.600.00 CON CK 1301	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13657 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE EN LAS INSTALACIONES DE CONSEJO HIGUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.600.00 CON CK 1301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13657 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE EN LAS INSTALACIONES DE CONSEJO HIGUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.600.00 CON CK 1301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13657 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE EN LAS INSTALACIONES DE CONSEJO HIGUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.600.00 CON CK 1301	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	PAGO DE OP 13657 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE EN LAS INSTALACIONES DE CONSEJO HIGUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.600.00 CON CK 1301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 2540										
25/04/2017	OP 13697 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE A LA SDHGJD E INFORME DE PROYECTOS Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO JUNTAMENTE CON ASISTENTE DE TESORERÍA POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CON CK 1341	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13697 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE A LA SDHGJD E INFORME DE PROYECTOS Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO JUNTAMENTE CON ASISTENTE DE TESORERÍA POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CON CK 1341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13697 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE A LA SDHGJD E INFORME DE PROYECTOS Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO JUNTAMENTE CON ASISTENTE DE TESORERÍA POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CON CK 1341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 02:36 p.m.
Pagina: 2 de 2

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
25/04/2017	OP 13697 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE A LA SDHGJD E INFORME DE PROYECTOS Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO JUNTAMENTE CON ASISTENTE DE TESORERÍA POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CON CK 1341	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	PAGO DE OP 13697 A LIDIA GRICELDA MEJIA PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE A LA SDHGJD E INFORME DE PROYECTOS Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO JUNTAMENTE CON ASISTENTE DE TESORERÍA POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CON CK 1341	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	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00	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: 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: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)20,400.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObtjV0dlR660JnMEeqxJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrI2D2uZulne3o+U0mD0Uiiacgf3XKMHBTsdCZNDHXwbeo=

MATERIALES Y SUMINISTROS



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/04/2017 a: 30/06/2017

Moneda: Lempiras (L)



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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2518										
19/04/2017	OP 13675 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO PRO COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. POR EL VALOR DE 736.00 CON CK. 1319	0.00	0.00	0.00	0.00	-736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/04/2017	OP 13675 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO PRO COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. POR EL VALOR DE 736.00 CON CK. 1319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-736.00	0.00	0.00	0.00
19/04/2017	OP 13675 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO PRO COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. POR EL VALOR DE 736.00 CON CK. 1319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-736.00	0.00	0.00
19/04/2017	OP 13675 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO PRO COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. POR EL VALOR DE 736.00 CON CK. 1319	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/04/2017	PAGO DE OP 13675 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO PRO COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. POR EL VALOR DE 736.00 CON CK. 1319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-736.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-736.00	-736.00	-736.00	0.00
Expediente: 2527										
24/04/2017	OP 13684 WILFREDO A COTO PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA UOS DE LA MUINICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 3600 CON CK. 1328	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13684 WILFREDO A COTO PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA UOS DE LA MUINICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 3600 CON CK. 1328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13684 WILFREDO A COTO PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA UOS DE LA MUINICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 3600 CON CK. 1328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13684 WILFREDO A COTO PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA UOS DE LA MUINICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 3600 CON CK. 1328	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	PAGO DE OP 13684 WILFREDO A COTO PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA UOS DE LA MUINICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 3600 CON CK. 1328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00
Expediente: 2534										
25/04/2017	OP 13691 A GLADYS ONDINA LEMUS PAGO POR COMPRA DE 35 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.1,925.00 CON CK 1335	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13691 A GLADYS ONDINA LEMUS PAGO POR COMPRA DE 35 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.1,925.00 CON CK 1335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,925.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13691 A GLADYS ONDINA LEMUS PAGO POR COMPRA DE 35 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.1,925.00 CON CK 1335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,925.00	0.00	0.00
25/04/2017	OP 13691 A GLADYS ONDINA LEMUS PAGO POR COMPRA DE 35 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.1,925.00 CON CK 1335	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2017	PAGO DE OP 13691 A GLADYS ONDINA LEMUS PAGO POR COMPRA DE 35 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.1,925.00 CON CK 1335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,925.00	0.00



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 02:58 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/04/2017 a: 30/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,925.00	-1,925.00	-1,925.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,261.00	-6,261.00	-6,261.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,261.00	-6,261.00	-6,261.00	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: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)93,739.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrI0xMOIk4Isx+XC1U9yb7EtOAOAoGLS503bk1z4xEe9o=



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 03:10 p.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 00035620 11-001-01 10 1 DIESEL								Asignado:		65,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		65,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2498										
06/04/2017	OP 13655 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESES PARA MOTOCILETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,769.40 CON CK 1299	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13655 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESES PARA MOTOCILETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,769.40 CON CK 1299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,570.10	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13655 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESES PARA MOTOCILETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,769.40 CON CK 1299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,570.10	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13655 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESES PARA MOTOCILETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,769.40 CON CK 1299	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	PAGO DE OP 13655 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESES PARA MOTOCILETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,769.40 CON CK 1299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,570.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,570.10	-4,570.10	-4,570.10	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,570.10	-4,570.10	-4,570.10	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,570.10	-4,570.10	-4,570.10	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:
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)65,000.00

Disponibilidad: (L)60,429.90

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrlyWYJpJnWtJRB7azIi6g6x5jhELhKbt7oOWIcKICNrbs=



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 03:22 p.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 Programática: 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: 2522										
21/04/2017	OP 13679 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD ¿POR LA CANTIDAD DE 5185 CON CK. 1323	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	OP 13679 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD ¿POR LA CANTIDAD DE 5185 CON CK. 1323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,185.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	OP 13679 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD ¿POR LA CANTIDAD DE 5185 CON CK. 1323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,185.00	0.00	0.00
21/04/2017	OP 13679 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD ¿POR LA CANTIDAD DE 5185 CON CK. 1323	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	PAGO DE OP 13679 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD ¿POR LA CANTIDAD DE 5185 CON CK. 1323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,185.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,185.00	-5,185.00	-5,185.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,185.00	-5,185.00	-5,185.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,185.00	-5,185.00	-5,185.00	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:
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)14,815.00

Os+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxTjtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJr1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77n9FE0oLy719jorLIJ92CgCE=



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 03:14 p.m.
Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 7/7/2017 a: 18/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00035620 15-013-01 10 1 DIESEL								Asignado:		14,484.03
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		15,000.00
								Vigente:		29,484.03
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2499										
06/04/2017	OP 13656 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL Y RETROEXCADORA MUNICIPAL PAGADO CON FONDOS DE ALQUILER DEL MISMO EQUIPO POR LA CANTIDAD DE L.17,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13656 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL Y RETROEXCADORA MUNICIPAL PAGADO CON FONDOS DE ALQUILER DEL MISMO EQUIPO POR LA CANTIDAD DE L.17,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,420.10	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13656 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL Y RETROEXCADORA MUNICIPAL PAGADO CON FONDOS DE ALQUILER DEL MISMO EQUIPO POR LA CANTIDAD DE L.17,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,420.10	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13656 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL Y RETROEXCADORA MUNICIPAL PAGADO CON FONDOS DE ALQUILER DEL MISMO EQUIPO POR LA CANTIDAD DE L.17,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	PAGO DE OP 13656 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL Y RETROEXCADORA MUNICIPAL PAGADO CON FONDOS DE ALQUILER DEL MISMO EQUIPO POR LA CANTIDAD DE L.17,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,420.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,420.10	-17,420.10	-17,420.10	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,420.10	-17,420.10	-17,420.10	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 210										
06/04/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 03:14 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 7/7/2017 a: 18/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-17,420.10	-17,420.10	-17,420.10	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: 35620 - DIESEL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)29,484.03

Disponibilidad: (L)12,063.93

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUjtyhtzIJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrIDHv8WbYPrZDaLJXOHRN7ZZGeh0h5TCMGztguwFxG1zEVYHyAW5xr3g==



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 03:07 p.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 00035610 11-001-01 10 1 GASOLINA								Asignado:		40,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		40,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2498										
06/04/2017	OP 13655 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESES PARA MOTOCILETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,769.40 CON CK 1299	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13655 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESES PARA MOTOCILETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,769.40 CON CK 1299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,199.30	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13655 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESES PARA MOTOCILETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,769.40 CON CK 1299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,199.30	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13655 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESES PARA MOTOCILETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,769.40 CON CK 1299	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	PAGO DE OP 13655 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESES PARA MOTOCILETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,769.40 CON CK 1299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,199.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,199.30	-1,199.30	-1,199.30	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,199.30	-1,199.30	-1,199.30	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,199.30	-1,199.30	-1,199.30	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: 35610 - GASOLINA
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: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)40,000.00

Disponibilidad: (L)38,800.70

Os+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOonZN1zzzey3ie4iRQJrlqBCqKjz1tKnLgfd3eo/+l0hdIVKm3KqDo8PmNG9k/uU=



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: 02:54 p.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 005 00036400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES								Asignado:		5,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		5,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 2502

06/04/2017	OP 13658 A INVERSIONES LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CONST. DE EMBALADO EN BARRIO EL CARMEN LA CANTIDAD DE L.15,167.00, MEJ. DE LA ESCUELA TÉCNICA 95.00, MEJ. DE JARDIN DE NIÑOS MARIA ELA MONGE; MEJ. DE LA ESC. MIGUEL MORAZAN, Y MEJ. DEL CENTRO BÁSICO DE PLATANARES 9,195.00; COMPRA DE 2 CADENAS PARA USO DEL RELLENO SANITARIO 200.00, COMPRA DE 2 SANITARIOS PARA EL COLISEO MUNICIPAL 3,200.00, COMPRA DE CINTA MÉTRICA PARA USO DE CATASTRO 600.00, MEJ. DEL PALACIO MUNICIPAL 1,626.00, COMPRA DE ALCANTARILLA PLASTICA DE 15 PIES PARA MEJ. DE TRAMO CARRETERO DE YAUNERA 4,500.00, CONT. DEL PROYECTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS 19,165.05 MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 8,866.00, CONT. DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 9,000.00, MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO 197,916.00 Y DEL ÁREA RURAL 347,639.50 HACIENDO UN TOTAL DE 617,169.55 CON CK 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13658 A INVERSIONES LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CONST. DE EMBALADO EN BARRIO EL CARMEN LA CANTIDAD DE L.15,167.00, MEJ. DE LA ESCUELA TÉCNICA 95.00, MEJ. DE JARDIN DE NIÑOS MARIA ELA MONGE; MEJ. DE LA ESC. MIGUEL MORAZAN, Y MEJ. DEL CENTRO BÁSICO DE PLATANARES 9,195.00; COMPRA DE 2 CADENAS PARA USO DEL RELLENO SANITARIO 200.00, COMPRA DE 2 SANITARIOS PARA EL COLISEO MUNICIPAL 3,200.00, COMPRA DE CINTA MÉTRICA PARA USO DE CATASTRO 600.00, MEJ. DEL PALACIO MUNICIPAL 1,626.00, COMPRA DE ALCANTARILLA PLASTICA DE 15 PIES PARA MEJ. DE TRAMO CARRETERO DE YAUNERA 4,500.00, CONT. DEL PROYECTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS 19,165.05 MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 8,866.00, CONT. DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 9,000.00, MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO 197,916.00 Y DEL ÁREA RURAL 347,639.50 HACIENDO UN TOTAL DE 617,169.55 CON CK 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13658 A INVERSIONES LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CONST. DE EMBALADO EN BARRIO EL CARMEN LA CANTIDAD DE L.15,167.00, MEJ. DE LA ESCUELA TÉCNICA 95.00, MEJ. DE JARDIN DE NIÑOS MARIA ELA MONGE; MEJ. DE LA ESC. MIGUEL MORAZAN, Y MEJ. DEL CENTRO BÁSICO DE PLATANARES 9,195.00; COMPRA DE 2 CADENAS PARA USO DEL RELLENO SANITARIO 200.00, COMPRA DE 2 SANITARIOS PARA EL COLISEO MUNICIPAL 3,200.00, COMPRA DE CINTA MÉTRICA PARA USO DE CATASTRO 600.00, MEJ. DEL PALACIO MUNICIPAL 1,626.00, COMPRA DE ALCANTARILLA PLASTICA DE 15 PIES PARA MEJ. DE TRAMO CARRETERO DE YAUNERA 4,500.00, CONT. DEL PROYECTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS 19,165.05 MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 8,866.00, CONT. DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 9,000.00, MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO 197,916.00 Y DEL ÁREA RURAL 347,639.50 HACIENDO UN TOTAL DE 617,169.55 CON CK 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00



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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 02:54 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/04/2017	OP 13658 A INVERSIONES LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CONST. DE EMBAULADO EN BARRIO EL CARMEN LA CANTIDAD DE L.15,167.00, MEJ. DE LA ESCUELA TÉCNICA 95.00, MEJ. DE JARDIN DE NIÑOS MARIA ELA MONGE; MEJ. DE LA ESC. MIGUEL MORAZAN, Y MEJ. DEL CENTRO BÁSICO DE PLATANARES 9,195.00; COMPRA DE 2 CADENAS PARA USO DEL RELLENO SANITARIO 200.00, COMPRA DE 2 SANITARIOS PARA EL COLISEO MUNICIPAL 3,200.00, COMPRA DE CINTA MÉTRICA PARA USO DE CATASTRO 600.00, MEJ. DEL PALACIO MUNICIPAL 1,626.00, COMPRA DE ALCANTARILLA PLASTICA DE 15 PIES PARA MEJ. DE TRAMO CARRETERO DE YAUNERA 4,500.00, CONT. DEL PROYECTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS 19,165.05 MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 8,866.00, CONT. DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 9,000.00, MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO 197,916.00 Y DEL ÁREA RURAL 347,639.50 HACIENDO UN TOTAL DE 617,169.55 CON CK 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	PAGO DE OP 13658 A INVERSIONES LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CONST. DE EMBAULADO EN BARRIO EL CARMEN LA CANTIDAD DE L.15,167.00, MEJ. DE LA ESCUELA TÉCNICA 95.00, MEJ. DE JARDIN DE NIÑOS MARIA ELA MONGE; MEJ. DE LA ESC. MIGUEL MORAZAN, Y MEJ. DEL CENTRO BÁSICO DE PLATANARES 9,195.00; COMPRA DE 2 CADENAS PARA USO DEL RELLENO SANITARIO 200.00, COMPRA DE 2 SANITARIOS PARA EL COLISEO MUNICIPAL 3,200.00, COMPRA DE CINTA MÉTRICA PARA USO DE CATASTRO 600.00, MEJ. DEL PALACIO MUNICIPAL 1,626.00, COMPRA DE ALCANTARILLA PLASTICA DE 15 PIES PARA MEJ. DE TRAMO CARRETERO DE YAUNERA 4,500.00, CONT. DEL PROYECTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS 19,165.05 MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 8,866.00, CONT. DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 9,000.00, MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO 197,916.00 Y DEL ÁREA RURAL 347,639.50 HACIENDO UN TOTAL DE 617,169.55 CON CK 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	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: 36400 - HERRAMIENTAS MENORES
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: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)5,000.00

Disponibilidad: (L)4,400.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObtjV0dlR660JnMEeqxJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrIWT5xmEo57HaIDFp1YGmzUtlpLF6ZQaTg9eQpjrJUHEE=



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: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 03:30 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 04 00 000 002 00036500 15-013-01 10 4 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD								Asignado:		4,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		4,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 2502

06/04/2017	OP 13658 A INVERSIONES LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CONST. DE EMBALADO EN BARRIO EL CARMEN LA CANTIDAD DE L.15,167.00, MEJ. DE LA ESCUELA TÉCNICA 95.00, MEJ. DE JARDIN DE NIÑOS MARIA ELA MONGE; MEJ. DE LA ESC. MIGUEL MORAZAN, Y MEJ. DEL CENTRO BÁSICO DE PLATANARES 9,195.00; COMPRA DE 2 CADENAS PARA USO DEL RELLENO SANITARIO 200.00, COMPRA DE 2 SANITARIOS PARA EL COLISEO MUNICIPAL 3,200.00, COMPRA DE CINTA MÉTRICA PARA USO DE CATASTRO 600.00, MEJ. DEL PALACIO MUNICIPAL 1,626.00, COMPRA DE ALCANTARILLA PLASTICA DE 15 PIES PARA MEJ. DE TRAMO CARRETERO DE YAUNERA 4,500.00, CONT. DEL PROYECTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS 19,165.05 MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 8,866.00, CONT. DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 9,000.00, MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO 197,916.00 Y DEL ÁREA RURAL 347,639.50 HACIENDO UN TOTAL DE 617,169.55 CON CK 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13658 A INVERSIONES LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CONST. DE EMBALADO EN BARRIO EL CARMEN LA CANTIDAD DE L.15,167.00, MEJ. DE LA ESCUELA TÉCNICA 95.00, MEJ. DE JARDIN DE NIÑOS MARIA ELA MONGE; MEJ. DE LA ESC. MIGUEL MORAZAN, Y MEJ. DEL CENTRO BÁSICO DE PLATANARES 9,195.00; COMPRA DE 2 CADENAS PARA USO DEL RELLENO SANITARIO 200.00, COMPRA DE 2 SANITARIOS PARA EL COLISEO MUNICIPAL 3,200.00, COMPRA DE CINTA MÉTRICA PARA USO DE CATASTRO 600.00, MEJ. DEL PALACIO MUNICIPAL 1,626.00, COMPRA DE ALCANTARILLA PLASTICA DE 15 PIES PARA MEJ. DE TRAMO CARRETERO DE YAUNERA 4,500.00, CONT. DEL PROYECTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS 19,165.05 MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 8,866.00, CONT. DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 9,000.00, MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO 197,916.00 Y DEL ÁREA RURAL 347,639.50 HACIENDO UN TOTAL DE 617,169.55 CON CK 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	OP 13658 A INVERSIONES LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CONST. DE EMBALADO EN BARRIO EL CARMEN LA CANTIDAD DE L.15,167.00, MEJ. DE LA ESCUELA TÉCNICA 95.00, MEJ. DE JARDIN DE NIÑOS MARIA ELA MONGE; MEJ. DE LA ESC. MIGUEL MORAZAN, Y MEJ. DEL CENTRO BÁSICO DE PLATANARES 9,195.00; COMPRA DE 2 CADENAS PARA USO DEL RELLENO SANITARIO 200.00, COMPRA DE 2 SANITARIOS PARA EL COLISEO MUNICIPAL 3,200.00, COMPRA DE CINTA MÉTRICA PARA USO DE CATASTRO 600.00, MEJ. DEL PALACIO MUNICIPAL 1,626.00, COMPRA DE ALCANTARILLA PLASTICA DE 15 PIES PARA MEJ. DE TRAMO CARRETERO DE YAUNERA 4,500.00, CONT. DEL PROYECTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS 19,165.05 MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 8,866.00, CONT. DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 9,000.00, MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO 197,916.00 Y DEL ÁREA RURAL 347,639.50 HACIENDO UN TOTAL DE 617,169.55 CON CK 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 03:30 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/04/2017	OP 13658 A INVERSIONES LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CONST. DE EMBAULADO EN BARRIO EL CARMEN LA CANTIDAD DE L.15,167.00, MEJ. DE LA ESCUELA TÉCNICA 95.00, MEJ. DE JARDIN DE NIÑOS MARIA ELA MONGE; MEJ. DE LA ESC. MIGUEL MORAZAN, Y MEJ. DEL CENTRO BÁSICO DE PLATANARES 9,195.00; COMPRA DE 2 CADENAS PARA USO DEL RELLENO SANITARIO 200.00, COMPRA DE 2 SANITARIOS PARA EL COLISEO MUNICIPAL 3,200.00, COMPRA DE CINTA MÉTRICA PARA USO DE CATASTRO 600.00, MEJ. DEL PALACIO MUNICIPAL 1,626.00, COMPRA DE ALCANTARILLA PLASTICA DE 15 PIES PARA MEJ. DE TRAMO CARRETERO DE YAUNERA 4,500.00, CONT. DEL PROYECTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS 19,165.05 MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 8,866.00, CONT. DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 9,000.00, MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO 197,916.00 Y DEL ÁREA RURAL 347,639.50 HACIENDO UN TOTAL DE 617,169.55 CON CK 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	PAGO DE OP 13658 A INVERSIONES LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CONST. DE EMBAULADO EN BARRIO EL CARMEN LA CANTIDAD DE L.15,167.00, MEJ. DE LA ESCUELA TÉCNICA 95.00, MEJ. DE JARDIN DE NIÑOS MARIA ELA MONGE; MEJ. DE LA ESC. MIGUEL MORAZAN, Y MEJ. DEL CENTRO BÁSICO DE PLATANARES 9,195.00; COMPRA DE 2 CADENAS PARA USO DEL RELLENO SANITARIO 200.00, COMPRA DE 2 SANITARIOS PARA EL COLISEO MUNICIPAL 3,200.00, COMPRA DE CINTA MÉTRICA PARA USO DE CATASTRO 600.00, MEJ. DEL PALACIO MUNICIPAL 1,626.00, COMPRA DE ALCANTARILLA PLASTICA DE 15 PIES PARA MEJ. DE TRAMO CARRETERO DE YAUNERA 4,500.00, CONT. DEL PROYECTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS 19,165.05 MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 8,866.00, CONT. DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 9,000.00, MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO 197,916.00 Y DEL ÁREA RURAL 347,639.50 HACIENDO UN TOTAL DE 617,169.55 CON CK 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 04 - UNIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 36500 - MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 4 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)4,000.00

Disponibilidad: (L)3,800.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrl15+h7RCd4KFbvjEmcVFCyVSv3flbMs9QNpXe0STav74=



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: 03:01 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 00033100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO								Asignado:		15,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		15,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2528										
24/04/2017	OP 13685 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAOG POR COMPRA DE MATEIRAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, MATERIAL DIDACTIO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS POR LA CANTIDAD DE 96682.00 CON CK.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13685 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAOG POR COMPRA DE MATEIRAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, MATERIAL DIDACTIO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS POR LA CANTIDAD DE 96682.00 CON CK.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,099.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13685 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAOG POR COMPRA DE MATEIRAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, MATERIAL DIDACTIO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS POR LA CANTIDAD DE 96682.00 CON CK.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,099.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13685 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAOG POR COMPRA DE MATEIRAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, MATERIAL DIDACTIO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS POR LA CANTIDAD DE 96682.00 CON CK.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	13,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	PAGO DE OP 13685 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAOG POR COMPRA DE MATEIRAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, MATERIAL DIDACTIO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS POR LA CANTIDAD DE 96682.00 CON CK.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,099.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,099.00	-13,099.00	-13,099.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,099.00	-13,099.00	-13,099.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,099.00	-13,099.00	-13,099.00	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: 33100 - PAPEL 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: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)1,901.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrINac7IsFhmOHn3Z7FeLNeHIRPjyKPZe57EGyCLTJ2upg=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 7/7/2017 a: 18/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017

Hora: 03:25 p.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 00039200 11-001-01 10 1 UTILES 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: 2528										
24/04/2017	OP 13685 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAOG POR COMPRA DE MATEIRAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, MATERIAL DIDACTIO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS POR LA CANTIDAD DE 96682.00 CON CK.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13685 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAOG POR COMPRA DE MATEIRAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, MATERIAL DIDACTIO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS POR LA CANTIDAD DE 96682.00 CON CK.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,440.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13685 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAOG POR COMPRA DE MATEIRAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, MATERIAL DIDACTIO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS POR LA CANTIDAD DE 96682.00 CON CK.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,440.00	0.00	0.00
24/04/2017	OP 13685 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAOG POR COMPRA DE MATEIRAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, MATERIAL DIDACTIO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS POR LA CANTIDAD DE 96682.00 CON CK.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2017	PAGO DE OP 13685 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAOG POR COMPRA DE MATEIRAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, MATERIAL DIDACTIO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS POR LA CANTIDAD DE 96682.00 CON CK.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,440.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,440.00	-3,440.00	-3,440.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,440.00	-3,440.00	-3,440.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,440.00	-3,440.00	-3,440.00	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: 1/4/2017
 FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)16,560.00

Os+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrl1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77n7r6RUI3uqjY+Dq77bHS3bE=