

SERVICIOS PERSONALES



SAN PEDRO, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 09:04 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	133,333.26	133,333.26	133,333.26		948,997.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	133,333.26	133,333.26	133,333.26		948,997.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	133,333.26	133,333.26	133,333.26		948,997.31	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		292,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		292,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		292,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	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	11,666.66	11,666.66	11,666.66		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66		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	4,666.66	4,666.66	4,666.66	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 : 09:04 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 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 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	16,166.60	16,166.60	16,166.60		76,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	16,166.60	16,166.60	16,166.60		76,000.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	16,166.60	16,166.60	16,166.60		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	3,666.60	3,666.60	3,666.60	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 : 09:04 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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 : 09:04 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 1/3/2017 al 31/3/2017				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	172,333.26	172,333.26	172,333.26	0.00		1,240,430.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017
Fecha Final: 31/3/2017
Ejercicio: 2017
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzeyLaCCV/EqlTNMW14+T9VQwUbeWivYvfoaJA/dn6cvBsEdzt168QJUVkA9aikf6H4CFxothGibEUEtofBZBnylMqqaVCGF7p7vbpO1bqv6RtjF8H8nHiPxJw4KSzQs7qY92GuF15xVT+Rt6B2T6V8c=

SERVICIOS NO PERSONALES



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 10:31 a.m.
Pagina: 1 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
Estructura Programática: 01 00 000 006 00029100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO								Asignado:		30,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		30,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2385										
03/03/2017	OP 13534 A FOTO TABORA S DE RL PAGO POR COMPRA DE UN PERGAMINO PARA HOMENAJE AL SEÑOR ERNESTO ROJAS COMO UN GRAN LIDER DE NUESTRO MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1186	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	OP 13534 A FOTO TABORA S DE RL PAGO POR COMPRA DE UN PERGAMINO PARA HOMENAJE AL SEÑOR ERNESTO ROJAS COMO UN GRAN LIDER DE NUESTRO MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	OP 13534 A FOTO TABORA S DE RL PAGO POR COMPRA DE UN PERGAMINO PARA HOMENAJE AL SEÑOR ERNESTO ROJAS COMO UN GRAN LIDER DE NUESTRO MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
03/03/2017	OP 13534 A FOTO TABORA S DE RL PAGO POR COMPRA DE UN PERGAMINO PARA HOMENAJE AL SEÑOR ERNESTO ROJAS COMO UN GRAN LIDER DE NUESTRO MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1186	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	PAGO DE OP 13534 A FOTO TABORA S DE RL PAGO POR COMPRA DE UN PERGAMINO PARA HOMENAJE AL SEÑOR ERNESTO ROJAS COMO UN GRAN LIDER DE NUESTRO MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 5										
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-975.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-975.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-975.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-975.00	-975.00	-975.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-975.00	-975.00	-975.00	0.00



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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 10:31 a.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
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,175.00	-3,175.00	-3,175.00	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: 29100 - CEREMONIAL Y PROTOCOLO
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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)30,000.00

Disponibilidad: (L)26,825.00

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrNKkx51Umx5oHxA/VxRD6JUJby2TBYN90YnqGhZYJt8c=



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: 10:24 a.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00025500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS								Asignado:		10,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		10,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 1727										
14/03/2017	OP 13554 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA UNICADEL TESORO POR LA CANTIDAD DE L.20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	OP 13554 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA UNICADEL TESORO POR LA CANTIDAD DE L.20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	OP 13554 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA UNICADEL TESORO POR LA CANTIDAD DE L.20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00
14/03/2017	OP 13554 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA UNICADEL TESORO POR LA CANTIDAD DE L.20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	PAGO DE OP 13554 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA UNICADEL TESORO POR LA CANTIDAD DE L.20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-20.00	-20.00	0.00
Expediente: 1728										
14/03/2017	OP 13556 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS DEL MES DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	OP 13556 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS DEL MES DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	OP 13556 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS DEL MES DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00	0.00
14/03/2017	OP 13556 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS DEL MES DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	PAGO DE OP 13556 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS DEL MES DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	-160.00	-160.00	0.00
Expediente: 1729										
14/03/2017	OP 13557 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	OP 13557 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	OP 13557 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	0.00	0.00
14/03/2017	OP 13557 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	PAGO DE OP 13557 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	-60.00	-60.00	0.00
Expediente: 1730										
31/03/2017	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE L.30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE L.30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00



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
31/03/2017	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE L.30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	0.00
31/03/2017	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE L.30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	PAGO DE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE L.30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00	-30.00	0.00
Expediente: 1731										
31/03/2017	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS POR LA CANTIDAD DE L.25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS POR LA CANTIDAD DE L.25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS POR LA CANTIDAD DE L.25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	0.00
31/03/2017	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS POR LA CANTIDAD DE L.25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	PAGO DE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS POR LA CANTIDAD DE L.25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	-25.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295.00	-295.00	-295.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 5										
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	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	-495.00	-495.00	-495.00	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: 25500 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
 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: 1/3/2017
 FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)9,505.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOznZ1zzey3ie4iRQJrIHckQOUAkjTHg62dj9ro5m4paMUSBXDb/DPu/iQ0trFY=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 09:37 a.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 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: 2427										
23/03/2017	OP 13579 BANCO DE OCCIDENTE S.A PAGO POR SERVICIO DE LUZ A ENEE POR USO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL Y HONDUTEL POR USO MUNICIPAL CON CK. 1227 POR LA CANTIDAD DE 2232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,421.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	OP 13579 BANCO DE OCCIDENTE S.A PAGO POR SERVICIO DE LUZ A ENEE POR USO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL Y HONDUTEL POR USO MUNICIPAL CON CK. 1227 POR LA CANTIDAD DE 2232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,421.22	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	OP 13579 BANCO DE OCCIDENTE S.A PAGO POR SERVICIO DE LUZ A ENEE POR USO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL Y HONDUTEL POR USO MUNICIPAL CON CK. 1227 POR LA CANTIDAD DE 2232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,421.22	0.00	0.00
23/03/2017	OP 13579 BANCO DE OCCIDENTE S.A PAGO POR SERVICIO DE LUZ A ENEE POR USO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL Y HONDUTEL POR USO MUNICIPAL CON CK. 1227 POR LA CANTIDAD DE 2232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	PAGO DE OP 13579 BANCO DE OCCIDENTE S.A PAGO POR SERVICIO DE LUZ A ENEE POR USO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL Y HONDUTEL POR USO MUNICIPAL CON CK. 1227 POR LA CANTIDAD DE 2232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,421.22	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,421.22	-1,421.22	-1,421.22	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,421.22	-1,421.22	-1,421.22	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,421.22	-1,421.22	-1,421.22	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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)18,578.78

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrl1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77n1BuGz3PNOKtKIPDqtgPpW0=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 10:54 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	27,390.00	27,390.00	27,390.00		2,052,417.16	0.00	0.00
01 - EDUCACION	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		118,725.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00		118,725.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00		118,725.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	37,521.43	537,521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,392.59	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	92,509.37	92,509.37	0.00	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	27,080.00	27,080.00	27,080.00		178,014.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	540,034.30	1,929,942.27	2,469,976.57	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00		178,014.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		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 : 10:54 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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	7,680.00	7,680.00	7,680.00	139,748.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	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	7,680.00	7,680.00	7,680.00	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
002 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA RURAL	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	38,265.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	38,265.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	38,265.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	270,017.15	1,122,834.50	1,392,851.65	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	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
03 - SALUD	1,781,910.45	68,155.00	1,850,065.45	0.00	310.00	310.00	310.00	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	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 : 10:54 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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 : 10:54 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	310.00	310.00	310.00		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	310.00	310.00	310.00		717,029.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	310.00	310.00	310.00		717,029.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	310.00	310.00	310.00		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	0.00	0.00	0.00	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	310.00	310.00	310.00	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 : 10:54 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	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	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	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											
001 - MANTENIMIENTO O	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,210.00	0.00	0.00
MEJ. DE PARQUE CENTRAL											
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	0.00	48,210.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
BARRIO SAN ANTONIO											
001 - MANTENIMIENTO O	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
CAMPO DE FUTBOL											
CASCO URBANO											
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	0.00	294,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
POSTA POLICIAL											
001 - MANTENIMIENTO O	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
POSTA POLICIAL											
CASCO URBANO											
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 : 10:54 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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 PUBLICOO 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 : 10:54 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	500.00	500.00	500.00	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	500.00	500.00	500.00	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	500.00	500.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	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 : 10:54 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	0.00	0.00	0.00		95,679.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00		15,513.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	500.00	500.00	500.00		15,513.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	500.00	500.00	500.00		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	500.00	500.00	500.00	0.00	15,513.72	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	400,000.00	27,001.78	427,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00		414,945.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	400,000.00	27,001.78	427,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		414,945.78	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,944.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,944.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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 : 10:54 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	45,890.00	45,890.00	45,890.00	0.00	4,125,774.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 31/3/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzeyLaCCV/EqITNMW14+T9VQym7Boeu+mPhTo8eUPyGVKk6II2TUfdi28+t4XzJpDQMkqDHVtBRBjdd9conkSvb3L6+hdhiKxImTifaeLJR2dHES30uP9kdgtWwN3YpJ4WkV2yb/xjdG3LPqtsYWOpGIA=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00023200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE								Asignado:		25,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 2441

28/03/2017	OP 13593 MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL Y MOTOS DE USO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017. CON CK. 1241 POR LA CANTIDAD DE 17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	OP 13593 MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL Y MOTOS DE USO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017. CON CK. 1241 POR LA CANTIDAD DE 17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	OP 13593 MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL Y MOTOS DE USO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017. CON CK. 1241 POR LA CANTIDAD DE 17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00
28/03/2017	OP 13593 MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL Y MOTOS DE USO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017. CON CK. 1241 POR LA CANTIDAD DE 17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	PAGO DE OP 13593 MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL Y MOTOS DE USO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017. CON CK. 1241 POR LA CANTIDAD DE 17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	-17,500.00	-17,500.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Expediente: 2445

28/03/2017	OP 13597 JONY ROLANDO FUENTES LOPEZ CK. 1245 CON LA CANTIDAD DE 2500.00 PAGO POR REPARACION DE LA PAILA DEL Y PINTURA DEL VEHICULO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	OP 13597 JONY ROLANDO FUENTES LOPEZ CK. 1245 CON LA CANTIDAD DE 2500.00 PAGO POR REPARACION DE LA PAILA DEL Y PINTURA DEL VEHICULO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	OP 13597 JONY ROLANDO FUENTES LOPEZ CK. 1245 CON LA CANTIDAD DE 2500.00 PAGO POR REPARACION DE LA PAILA DEL Y PINTURA DEL VEHICULO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
28/03/2017	OP 13597 JONY ROLANDO FUENTES LOPEZ CK. 1245 CON LA CANTIDAD DE 2500.00 PAGO POR REPARACION DE LA PAILA DEL Y PINTURA DEL VEHICULO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	PAGO DE OP 13597 JONY ROLANDO FUENTES LOPEZ CK. 1245 CON LA CANTIDAD DE 2500.00 PAGO POR REPARACION DE LA PAILA DEL Y PINTURA DEL VEHICULO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente: 5

31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,055.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,055.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,055.00	0.00



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 10:07 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

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	-1,055.00	-1,055.00	-1,055.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,055.00	-1,055.00	-1,055.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,055.00	-21,055.00	-21,055.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - CERRADO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23200 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)3,945.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtzjQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJr12D2uZulne3o+U0mD0UiaQeBsYUi9shiSHFqjHfmBZY=



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 10:25 a.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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: 2384										
03/03/2017	OP 13533 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 LA CANTIDAD DE L.6,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA ÓPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL CASCO URBANO LA CANTIDAD DE L.2,760.00 CON CK 1185 CON UN TOTAL DE L.8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	OP 13533 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 LA CANTIDAD DE L.6,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA ÓPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL CASCO URBANO LA CANTIDAD DE L.2,760.00 CON CK 1185 CON UN TOTAL DE L.8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	OP 13533 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 LA CANTIDAD DE L.6,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA ÓPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL CASCO URBANO LA CANTIDAD DE L.2,760.00 CON CK 1185 CON UN TOTAL DE L.8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
03/03/2017	OP 13533 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 LA CANTIDAD DE L.6,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA ÓPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL CASCO URBANO LA CANTIDAD DE L.2,760.00 CON CK 1185 CON UN TOTAL DE L.8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	PAGO DE OP 13533 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 LA CANTIDAD DE L.6,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA ÓPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL CASCO URBANO LA CANTIDAD DE L.2,760.00 CON CK 1185 CON UN TOTAL DE L.8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)60,000.00

Disponibilidad: (L)54,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrl/oSSsqT7sO8mpUX88UoQYya/Oh1gbc0D0TgmQD8TXv8=



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 10:10 a.m.
Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00025300 11-001-01 10 1								Asignado:	15,000.00		
SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES								Ampliación:	0.00		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	15,000.00		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 2426											
23/03/2017	OP 13578 LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS PAGO POR IMPRESCIONDE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, CARTAS DE VENTA Y SOLVENCIAS MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 11300 CON CK. 1226.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23/03/2017	OP 13578 LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS PAGO POR IMPRESCIONDE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, CARTAS DE VENTA Y SOLVENCIAS MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 11300 CON CK. 1226.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	0.00	0.00	0.00	
23/03/2017	OP 13578 LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS PAGO POR IMPRESCIONDE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, CARTAS DE VENTA Y SOLVENCIAS MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 11300 CON CK. 1226.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	0.00	0.00	
23/03/2017	OP 13578 LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS PAGO POR IMPRESCIONDE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, CARTAS DE VENTA Y SOLVENCIAS MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 11300 CON CK. 1226.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23/03/2017	PAGO DE OP 13578 LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS PAGO POR IMPRESCIONDE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, CARTAS DE VENTA Y SOLVENCIAS MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 11300 CON CK. 1226.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	-11,300.00	-11,300.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,300.00	-11,300.00	-11,300.00	0.00	
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA											
Expediente: 5											
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.00	0.00	0.00	0.00	
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.00	0.00	0.00	
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.00	-23.00	-23.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.00	-23.00	-23.00	0.00	



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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 10:11 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,323.00	-11,323.00	-11,323.00	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: 25300 - SERVICIO DE IMPRENTA
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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)3,677.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUtyhztIJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrINac7IsFhmOHn3Z7FeLNeHAsIRrAU5VewAxegT3LEL2g=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 10:09 a.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00025100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE								Asignado:		5,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		5,000.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 5										
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-379.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-379.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-379.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-379.00	-379.00	-379.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-379.00	-379.00	-379.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-379.00	-379.00	-379.00	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: 25100 - SERVICIO DE TRANSPORTE
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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)5,000.00

Disponibilidad: (L)4,621.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztzJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOznZN1zzzey3ie4iRQJrWT5xmEo57HaIDFp1YGmzUoSaIuHXyQXowBR6PAGDAu8=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 09:42 a.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 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: 2419										
20/03/2017	OP 13571 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APOORTE PARA RECARGAR EL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. CON CK. 1219 POR LA CANTIDA DDE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2017	OP 13571 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APOORTE PARA RECARGAR EL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. CON CK. 1219 POR LA CANTIDA DDE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2017	OP 13571 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APOORTE PARA RECARGAR EL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. CON CK. 1219 POR LA CANTIDA DDE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
20/03/2017	OP 13571 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APOORTE PARA RECARGAR EL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. CON CK. 1219 POR LA CANTIDA DDE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2017	PAGO DE OP 13571 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APOORTE PARA RECARGAR EL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. CON CK. 1219 POR LA CANTIDA DDE 2000	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: 2016 - CERRADO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 21430 - TELEFONÍA CELULAR
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)24,000.00

Disponibilidad: (L)22,000.00

Os+js/j9JmdSziBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOonZN1zzzey3ie4iRQJrIKHHJxw0jVt9ASZLcMNRhZMK6g3rVpzArwctOmDDPDo=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 09:39 a.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 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: 2427										
23/03/2017	OP 13579 BANCO DE OCCIDENTE S.A PAGO POR SERVICIO DE LUZ A ENEE POR USO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL Y HONDUTEL POR USO MUNICIPAL CON CK. 1227 POR LA CANTIDAD DE 2232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-811.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	OP 13579 BANCO DE OCCIDENTE S.A PAGO POR SERVICIO DE LUZ A ENEE POR USO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL Y HONDUTEL POR USO MUNICIPAL CON CK. 1227 POR LA CANTIDAD DE 2232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-811.15	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	OP 13579 BANCO DE OCCIDENTE S.A PAGO POR SERVICIO DE LUZ A ENEE POR USO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL Y HONDUTEL POR USO MUNICIPAL CON CK. 1227 POR LA CANTIDAD DE 2232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-811.15	0.00	0.00
23/03/2017	OP 13579 BANCO DE OCCIDENTE S.A PAGO POR SERVICIO DE LUZ A ENEE POR USO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL Y HONDUTEL POR USO MUNICIPAL CON CK. 1227 POR LA CANTIDAD DE 2232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	811.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	PAGO DE OP 13579 BANCO DE OCCIDENTE S.A PAGO POR SERVICIO DE LUZ A ENEE POR USO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL Y HONDUTEL POR USO MUNICIPAL CON CK. 1227 POR LA CANTIDAD DE 2232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-811.15	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-811.15	-811.15	-811.15	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-811.15	-811.15	-811.15	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-811.15	-811.15	-811.15	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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)14,188.85

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrINac7IsFhmOHn3Z7FeLNeHBLaspK5b10JJZrKPKLQo8=



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: 09:34 a.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00026210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		15,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		15,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2434										
24/03/2017	OP 13586 MARLON JOSUE PEÑA ALVARADO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER DONACION DE LA EMPRESA SELTINO PARA DONAR A LA PESOANS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO JUNTAMENTE CON SECREITARIA MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA MANCOSUR. CON CK. 1234 POR LA CANTIDAD DE 2000.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	OP 13586 MARLON JOSUE PEÑA ALVARADO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER DONACION DE LA EMPRESA SELTINO PARA DONAR A LA PESOANS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO JUNTAMENTE CON SECREITARIA MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA MANCOSUR. CON CK. 1234 POR LA CANTIDAD DE 2000.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	OP 13586 MARLON JOSUE PEÑA ALVARADO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER DONACION DE LA EMPRESA SELTINO PARA DONAR A LA PESOANS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO JUNTAMENTE CON SECREITARIA MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA MANCOSUR. CON CK. 1234 POR LA CANTIDAD DE 2000.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	OP 13586 MARLON JOSUE PEÑA ALVARADO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER DONACION DE LA EMPRESA SELTINO PARA DONAR A LA PESOANS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO JUNTAMENTE CON SECREITARIA MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA MANCOSUR. CON CK. 1234 POR LA CANTIDAD DE 2000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	OP 13586 MARLON JOSUE PEÑA ALVARADO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER DONACION DE LA EMPRESA SELTINO PARA DONAR A LA PESOANS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO JUNTAMENTE CON SECREITARIA MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA MANCOSUR. CON CK. 1234 POR LA CANTIDAD DE 2000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
24/03/2017	PAGO DE OP 13586 MARLON JOSUE PEÑA ALVARADO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER DONACION DE LA EMPRESA SELTINO PARA DONAR A LA PESOANS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO JUNTAMENTE CON SECREITARIA MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA MANCOSUR. CON CK. 1234 POR LA CANTIDAD DE 2000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 2437										
27/03/2017	OP 13589 MARLOS N JOSUE PEÑA VIATICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN LLATER DE CAPACITACION EN EL INSTRUMENTEO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARARSE Y RECUPERARDE DELOS EVENTOS EXTREMOS EN HOTEL GRAN PALZA EN SAHTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13589 MARLOS N JOSUE PEÑA VIATICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN LLATER DE CAPACITACION EN EL INSTRUMENTEO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARARSE Y RECUPERARDE DELOS EVENTOS EXTREMOS EN HOTEL GRAN PALZA EN SAHTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00



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: 09:34 a.m.
Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/03/2017	OP 13589 MARLOS N JOSUE PEÑA VIATICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN LLATER DE CAPACITACION EN EL INSTRUMENTEO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARARSE Y RECUPERARDE DELOS EVENTOS EXTREMOS EN HOTEL GRAN PALZA EN SAHTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13589 MARLOS N JOSUE PEÑA VIATICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN LLATER DE CAPACITACION EN EL INSTRUMENTEO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARARSE Y RECUPERARDE DELOS EVENTOS EXTREMOS EN HOTEL GRAN PALZA EN SAHTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	PAGO DE OP 13589 MARLOS N JOSUE PEÑA VIATICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN LLATER DE CAPACITACION EN EL INSTRUMENTEO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARARSE Y RECUPERARDE DELOS EVENTOS EXTREMOS EN HOTEL GRAN PALZA EN SAHTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - CATASTRO
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)11,500.00

0s+js/j9JmdSzfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUtyhztjQjOcGu9WuV9I+UcuvloCO nZN1zzzey3ie4iRQJrINac7IsFhmOHn3Z7FeLNeHCAwSC7Qz6evH0a/SRt5f64=



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 10:29 a.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00026210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2438										
27/03/2017	OP 13590 LIIDA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROS DE COPAN A TRAER DOCUMENTACION A IMPRENTA AL FARO Y A VIMACO Y OTROS CON CK. 1238 POR LA CANTIDAD DE 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13590 LIIDA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROS DE COPAN A TRAER DOCUMENTACION A IMPRENTA AL FARO Y A VIMACO Y OTROS CON CK. 1238 POR LA CANTIDAD DE 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13590 LIIDA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROS DE COPAN A TRAER DOCUMENTACION A IMPRENTA AL FARO Y A VIMACO Y OTROS CON CK. 1238 POR LA CANTIDAD DE 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13590 LIIDA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROS DE COPAN A TRAER DOCUMENTACION A IMPRENTA AL FARO Y A VIMACO Y OTROS CON CK. 1238 POR LA CANTIDAD DE 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	PAGO DE OP 13590 LIIDA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROS DE COPAN A TRAER DOCUMENTACION A IMPRENTA AL FARO Y A VIMACO Y OTROS CON CK. 1238 POR LA CANTIDAD DE 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	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)0.00

Disponibilidad: (L)-300.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtzjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrIX7mi5F7FblxG2k8gLxXismMSnAPcZ9rW



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 10:27 a.m.
Pagina: 1 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
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: 2379										
01/03/2017	OP 13528 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A JORNADAS DE SOCIALIZACION DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y REALIZAR ANÁLISIS SOBRE ASPECTOS BÁSICOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO JUNTAMENTE CON ENCARGADA DE LA OMM POR LA CANTIDAD DE L.600.00 CON 1180	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	OP 13528 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A JORNADAS DE SOCIALIZACION DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y REALIZAR ANÁLISIS SOBRE ASPECTOS BÁSICOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO JUNTAMENTE CON ENCARGADA DE LA OMM POR LA CANTIDAD DE L.600.00 CON 1180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	OP 13528 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A JORNADAS DE SOCIALIZACION DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y REALIZAR ANÁLISIS SOBRE ASPECTOS BÁSICOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO JUNTAMENTE CON ENCARGADA DE LA OMM POR LA CANTIDAD DE L.600.00 CON 1180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
01/03/2017	OP 13528 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A JORNADAS DE SOCIALIZACION DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y REALIZAR ANÁLISIS SOBRE ASPECTOS BÁSICOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO JUNTAMENTE CON ENCARGADA DE LA OMM POR LA CANTIDAD DE L.600.00 CON 1180	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	PAGO DE OP 13528 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A JORNADAS DE SOCIALIZACION DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y REALIZAR ANÁLISIS SOBRE ASPECTOS BÁSICOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO JUNTAMENTE CON ENCARGADA DE LA OMM POR LA CANTIDAD DE L.600.00 CON 1180	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: 2388										
05/03/2017	OP 13537 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC EL DIA LUNES 6 DE MARZO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL DICATAMEN DEL PRESUPUESTO 2017 A LA SDHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE CATASTRO Y ASISTENTE DE TESORERIA POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1189	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2017	OP 13537 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC EL DIA LUNES 6 DE MARZO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL DICATAMEN DEL PRESUPUESTO 2017 A LA SDHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE CATASTRO Y ASISTENTE DE TESORERIA POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00



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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 10:27 a.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
05/03/2017	OP 13537 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCUCIGALPA MDC EL DIA LUNES 6 DE MARZO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL DICATAMEN DEL PRESUPUESTO 2017 A LA SDHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE CATASTRO Y ASISTENTE DE TESORERIA POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
05/03/2017	OP 13537 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCUCIGALPA MDC EL DIA LUNES 6 DE MARZO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL DICATAMEN DEL PRESUPUESTO 2017 A LA SDHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE CATASTRO Y ASISTENTE DE TESORERIA POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1189	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2017	PAGO DE OP 13537 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCUCIGALPA MDC EL DIA LUNES 6 DE MARZO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL DICATAMEN DEL PRESUPUESTO 2017 A LA SDHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE CATASTRO Y ASISTENTE DE TESORERIA POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,600.00	-5,600.00	-5,600.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,600.00	-5,600.00	-5,600.00	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 - TESORERIA
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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)19,400.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxTjyhtzIJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrI2D2uZulne3o+U0mD0UiaYr2Erk5hLpX2nnZeDLMXgw=



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 11:02 a.m.
Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 04 00 000 003 00026210 11-001-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		4,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		4,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2435										
27/03/2017	OP 13587 DILCIA BERNARDA VALDIVIEZ VIATICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN LLATER DE CAPACITACION EN EL INSTRUMENTEO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARARSE Y RECUPERARDE DELOS EVENTOS EXTREMOS EN HOTEL GRAN PALZA EN SAHTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13587 DILCIA BERNARDA VALDIVIEZ VIATICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN LLATER DE CAPACITACION EN EL INSTRUMENTEO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARARSE Y RECUPERARDE DELOS EVENTOS EXTREMOS EN HOTEL GRAN PALZA EN SAHTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13587 DILCIA BERNARDA VALDIVIEZ VIATICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN LLATER DE CAPACITACION EN EL INSTRUMENTEO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARARSE Y RECUPERARDE DELOS EVENTOS EXTREMOS EN HOTEL GRAN PALZA EN SAHTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13587 DILCIA BERNARDA VALDIVIEZ VIATICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN LLATER DE CAPACITACION EN EL INSTRUMENTEO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARARSE Y RECUPERARDE DELOS EVENTOS EXTREMOS EN HOTEL GRAN PALZA EN SAHTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	PAGO DE OP 13587 DILCIA BERNARDA VALDIVIEZ VIATICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN LLATER DE CAPACITACION EN EL INSTRUMENTEO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARARSE Y RECUPERARDE DELOS EVENTOS EXTREMOS EN HOTEL GRAN PALZA EN SAHTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00



Honduras C.A.

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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 11:02 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 04 - UNIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - UNIDAD TECNICA 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: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
FECHA INICIO: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)4,000.00

Disponibilidad: (L)2,500.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrl15+h7RCd4KFbvjEmcVFCychxyj/9dXHqqvJrBIInGuVA=

MATERIALES Y SUMINISTROS



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: 11:05 a.m.

Página: 1 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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: 2380										
02/03/2017	OP 13529 A JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00 CON CK 1181	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2017	OP 13529 A JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00 CON CK 1181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,530.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2017	OP 13529 A JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00 CON CK 1181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,530.00	0.00	0.00
02/03/2017	OP 13529 A JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00 CON CK 1181	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2017	PAGO DE OP 13529 A JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00 CON CK 1181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,530.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,530.00	-5,530.00	-5,530.00	0.00
Expediente: 2416										
17/03/2017	OP 13567 A GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.736.00 CON CK 1216	0.00	0.00	0.00	0.00	-736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2017	OP 13567 A GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.736.00 CON CK 1216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-736.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2017	OP 13567 A GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.736.00 CON CK 1216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-736.00	0.00	0.00
17/03/2017	OP 13567 A GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.736.00 CON CK 1216	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2017	PAGO DE OP 13567 A GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.736.00 CON CK 1216	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: 2431										
24/03/2017	OP 13583 INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA UOS DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1231 POR LA CANTIDAD DE 1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	OP 13583 INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA UOS DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1231 POR LA CANTIDAD DE 1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	OP 13583 INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA UOS DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1231 POR LA CANTIDAD DE 1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 11:05 a.m.
Pagina: 2 de 3

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
24/03/2017	OP 13583 INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA UOS DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1231 POR LA CANTIDAD DE 1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	PAGO DE OP 13583 INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA UOS DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1231 POR LA CANTIDAD DE 1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	-1,680.00	-1,680.00	0.00
Expediente: 2439										
27/03/2017	OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 46 BOLSA DE CAFE PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1239 POR LA CANTIDAD DDE 2530.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 46 BOLSA DE CAFE PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1239 POR LA CANTIDAD DDE 2530.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,530.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 46 BOLSA DE CAFE PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1239 POR LA CANTIDAD DDE 2530.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,530.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 46 BOLSA DE CAFE PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1239 POR LA CANTIDAD DDE 2530.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	PAGO DE OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 46 BOLSA DE CAFE PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1239 POR LA CANTIDAD DDE 2530.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,530.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,530.00	-2,530.00	-2,530.00	0.00
Expediente: 2440										
27/03/2017	OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSA DE CAFE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1240 POR LA CANTIDAD DDE 1650	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSA DE CAFE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1240 POR LA CANTIDAD DDE 1650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSA DE CAFE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1240 POR LA CANTIDAD DDE 1650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00
27/03/2017	OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSA DE CAFE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1240 POR LA CANTIDAD DDE 1650	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2017	PAGO DE OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSA DE CAFE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1240 POR LA CANTIDAD DDE 1650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	-1,650.00	-1,650.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,126.00	-12,126.00	-12,126.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 5										
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,363.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,363.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,363.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,363.00	-2,363.00	-2,363.00	0.00



Honduras C.A.

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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 11:05 a.m.
Pagina: 3 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,363.00	-2,363.00	-2,363.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,489.00	-14,489.00	-14,489.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00 Disponibilidad: (L)85,511.00

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

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrl0xMOIKt4Isx+XC1U9yb7EgveqQkmk6fvWoPzkLpDOgM=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 11:09 a.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00035620 15-013-01 10 1 DIESEL								Asignado:		14,484.03
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		14,484.03
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2398										
09/03/2017	OP 13547 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DEL PATROL PARA EL ALQUILER DEL MISMO EN TRABAJOS DE PROPIEDAD PRIVADA POR LA CANTIDAD DE L. 9,200.00 CON CK 1199	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	OP 13547 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DEL PATROL PARA EL ALQUILER DEL MISMO EN TRABAJOS DE PROPIEDAD PRIVADA POR LA CANTIDAD DE L. 9,200.00 CON CK 1199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	OP 13547 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DEL PATROL PARA EL ALQUILER DEL MISMO EN TRABAJOS DE PROPIEDAD PRIVADA POR LA CANTIDAD DE L. 9,200.00 CON CK 1199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00
09/03/2017	OP 13547 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DEL PATROL PARA EL ALQUILER DEL MISMO EN TRABAJOS DE PROPIEDAD PRIVADA POR LA CANTIDAD DE L. 9,200.00 CON CK 1199	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	PAGO DE OP 13547 A BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DEL PATROL PARA EL ALQUILER DEL MISMO EN TRABAJOS DE PROPIEDAD PRIVADA POR LA CANTIDAD DE L. 9,200.00 CON CK 1199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	-9,200.00	-9,200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	-9,200.00	-9,200.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	-9,200.00	-9,200.00	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: 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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)14,484.03

Disponibilidad: (L)5,284.03

Os+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrl2wnXrcmHHwlrHq0I1nNwD0dj7V7Ft42lB8AiwarRnDGIaItXyFDw7g==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)



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

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 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: 2396										
08/03/2017	OP 13545 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTOS, PATRULLA POLICIAL, APOYO A EDUCACION ENCOMBUSTIBLE, Y SALUD POR LA CANTIDAD DE 23,702.80 CON CK. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	OP 13545 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTOS, PATRULLA POLICIAL, APOYO A EDUCACION ENCOMBUSTIBLE, Y SALUD POR LA CANTIDAD DE 23,702.80 CON CK. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,879.50	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	OP 13545 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTOS, PATRULLA POLICIAL, APOYO A EDUCACION ENCOMBUSTIBLE, Y SALUD POR LA CANTIDAD DE 23,702.80 CON CK. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,879.50	0.00	0.00
09/03/2017	OP 13545 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTOS, PATRULLA POLICIAL, APOYO A EDUCACION ENCOMBUSTIBLE, Y SALUD POR LA CANTIDAD DE 23,702.80 CON CK. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	17,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	PAGO DE OP 13545 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTOS, PATRULLA POLICIAL, APOYO A EDUCACION ENCOMBUSTIBLE, Y SALUD POR LA CANTIDAD DE 23,702.80 CON CK. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,879.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,879.50	-17,879.50	-17,879.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,879.50	-17,879.50	-17,879.50	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,879.50	-17,879.50	-17,879.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35620 - DIESEL
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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)65,000.00

Disponibilidad: (L)47,120.50

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObtjV0dlR660JnMEeqxtJyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvlCOznZN1zzzey3ie4iRQJrlyWYJpJnWtJRB7azIi6g6xy5keuA6FKHnHums81tODsM=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017

Hora: 11:07 a.m.

Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 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: 2396										
08/03/2017	OP 13545 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTOS, PATRULLA POLICIAL, APOYO A EDUCACION ENCOMBUSTIBLE, Y SALUD POR LA CANTIDAD DE 23,702.80 CON CK. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,599.30	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	OP 13545 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTOS, PATRULLA POLICIAL, APOYO A EDUCACION ENCOMBUSTIBLE, Y SALUD POR LA CANTIDAD DE 23,702.80 CON CK. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,599.30	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	OP 13545 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTOS, PATRULLA POLICIAL, APOYO A EDUCACION ENCOMBUSTIBLE, Y SALUD POR LA CANTIDAD DE 23,702.80 CON CK. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,599.30	0.00	0.00
09/03/2017	OP 13545 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTOS, PATRULLA POLICIAL, APOYO A EDUCACION ENCOMBUSTIBLE, Y SALUD POR LA CANTIDAD DE 23,702.80 CON CK. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.30	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	PAGO DE OP 13545 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTOS, PATRULLA POLICIAL, APOYO A EDUCACION ENCOMBUSTIBLE, Y SALUD POR LA CANTIDAD DE 23,702.80 CON CK. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,599.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,599.30	-2,599.30	-2,599.30	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,599.30	-2,599.30	-2,599.30	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,599.30	-2,599.30	-2,599.30	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: 1/3/2017
 FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)40,000.00

Disponibilidad: (L)37,400.70

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+ObtjV0dlR660JnMEeqxtJyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvlCOznZN1zzzey3ie4iRQJrlqBCqKjz1tKnLgfd3eo/+I9KfuKBhJaoNuIM1F7DV86k=



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

Honduras C.A.



SAMI

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

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00035800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO								Asignado:		8,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		8,000.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 5										
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	0.00	0.00
31/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA FECHA 31/03/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	-1,195.00	-1,195.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	-1,195.00	-1,195.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	-1,195.00	-1,195.00	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)8,000.00

Disponibilidad: (L)6,805.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOznZ1zzzey3ie4iRQJrI08kYIs0nQOpI5Iu0GrIGiNr8JFN5vgalC8+ldzXCJSU=