

SERVICIOS PERSONALES



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 1 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	126,666.66	126,666.66	126,666.66		948,997.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	126,666.66	126,666.66	126,666.66		948,997.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	126,666.66	126,666.66	126,666.66		948,997.31	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		292,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		292,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	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	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	212,666.66	4,500.00	217,166.66	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		125,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 2 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	12,500.00	12,500.00	12,500.00		76,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		76,000.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		76,000.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,333.32	0.00	8,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	286,833.31	12,000.00	298,833.31	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		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 : 03:44 p.m.

Pagina: 3 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	22,000.00	22,000.00	22,000.00		130,350.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,833.31	12,000.00	298,833.31	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		44,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		44,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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 : 03:44 p.m.

Pagina: 4 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 16/08/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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
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	168,666.66	168,666.66	168,666.66	0.00	1,240,430.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzeyLaCCV/EqlTNMW14+T9VQwUbe6WivYvfoaJA/dn6cvBsEdzt168QJUVkA9aikf6H4CFxothGibEUEtofBZBnylMqqaVCGF7p7vbpO1bqv
6RtjF8H8nHiPwwQ5zs4wSrclEcd2anC6ROBrm7wDkcQOo=

SERVICIOS NO PERSONALES



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:13 p.m.
Pagina: 1 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00029100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO								Asignado:		30,000.00
								Ampliación:		20,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		50,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2606										
09/05/2017	OP 13765 JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA LA HECHURA DE 85 CANASTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS IGLESIAS Y OTROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES. POR LA CANTIDAD DE 7696 CON CK, 1407.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2017	OP 13765 JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA LA HECHURA DE 85 CANASTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS IGLESIAS Y OTROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES. POR LA CANTIDAD DE 7696 CON CK, 1407.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,696.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2017	OP 13765 JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA LA HECHURA DE 85 CANASTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS IGLESIAS Y OTROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES. POR LA CANTIDAD DE 7696 CON CK, 1407.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,696.00	0.00	0.00
09/05/2017	OP 13765 JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA LA HECHURA DE 85 CANASTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS IGLESIAS Y OTROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES. POR LA CANTIDAD DE 7696 CON CK, 1407.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2017	PAGO DE OP 13765 JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA LA HECHURA DE 85 CANASTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS IGLESIAS Y OTROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES. POR LA CANTIDAD DE 7696 CON CK, 1407.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,696.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,696.00	-7,696.00	-7,696.00	0.00
Expediente: 2610										
11/05/2017	OP 13769 A JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE VIVERES (CHOCOLATE, GALLETAS, HARINA, CAFÉ, DULCES) PARA AGREGARLAS A LAS CANASTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS Y OTROS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE POR LA CANTIDAD DE L.7,975.00 CON CK 1411	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2017	OP 13769 A JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE VIVERES (CHOCOLATE, GALLETAS, HARINA, CAFÉ, DULCES) PARA AGREGARLAS A LAS CANASTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS Y OTROS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE POR LA CANTIDAD DE L.7,975.00 CON CK 1411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,975.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2017	OP 13769 A JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE VIVERES (CHOCOLATE, GALLETAS, HARINA, CAFÉ, DULCES) PARA AGREGARLAS A LAS CANASTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS Y OTROS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE POR LA CANTIDAD DE L.7,975.00 CON CK 1411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,975.00	0.00	0.00
11/05/2017	OP 13769 A JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE VIVERES (CHOCOLATE, GALLETAS, HARINA, CAFÉ, DULCES) PARA AGREGARLAS A LAS CANASTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS Y OTROS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE POR LA CANTIDAD DE L.7,975.00 CON CK 1411	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00	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: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:13 p.m.
Pagina: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/05/2017	PAGO DE OP 13769 A JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE VIVERES (CHOCOLATE, GALLETAS, HARINA, CAFÉ, DULCES) PARA AGREGARLAS A LAS CANASTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS Y OTROS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE POR LA CANTIDAD DE L.7,975.00 CON CK 1411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,975.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,975.00	-7,975.00	-7,975.00	0.00
Expediente: 2631										
18/05/2017	OP 13790 FOTO TABORA PAGO POR LA CONFECCION DE DIEZ PERGAMINOPS PARA ENTREGAR A LOS EX ALCALDES MUNICIPALES QUE HAN FUNGIDO EN ESTE MUNICIPIO CON CK. 1432 POR LA CANTIDAD DE 6500	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	OP 13790 FOTO TABORA PAGO POR LA CONFECCION DE DIEZ PERGAMINOPS PARA ENTREGAR A LOS EX ALCALDES MUNICIPALES QUE HAN FUNGIDO EN ESTE MUNICIPIO CON CK. 1432 POR LA CANTIDAD DE 6500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	OP 13790 FOTO TABORA PAGO POR LA CONFECCION DE DIEZ PERGAMINOPS PARA ENTREGAR A LOS EX ALCALDES MUNICIPALES QUE HAN FUNGIDO EN ESTE MUNICIPIO CON CK. 1432 POR LA CANTIDAD DE 6500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00
18/05/2017	OP 13790 FOTO TABORA PAGO POR LA CONFECCION DE DIEZ PERGAMINOPS PARA ENTREGAR A LOS EX ALCALDES MUNICIPALES QUE HAN FUNGIDO EN ESTE MUNICIPIO CON CK. 1432 POR LA CANTIDAD DE 6500	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	PAGO DE OP 13790 FOTO TABORA PAGO POR LA CONFECCION DE DIEZ PERGAMINOPS PARA ENTREGAR A LOS EX ALCALDES MUNICIPALES QUE HAN FUNGIDO EN ESTE MUNICIPIO CON CK. 1432 POR LA CANTIDAD DE 6500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	0.00
Expediente: 2632										
19/05/2017	OP 13791 A JOSE DONALDO MARTINEZ PAGO POR TRES HORAS DE MARIMBVA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 130 ANIVERSARIO DE SAN PEDRO COPAN POR LA CANTIDAD DE L.3,105.00 CON CK 1433	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	OP 13791 A JOSE DONALDO MARTINEZ PAGO POR TRES HORAS DE MARIMBVA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 130 ANIVERSARIO DE SAN PEDRO COPAN POR LA CANTIDAD DE L.3,105.00 CON CK 1433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,105.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	OP 13791 A JOSE DONALDO MARTINEZ PAGO POR TRES HORAS DE MARIMBVA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 130 ANIVERSARIO DE SAN PEDRO COPAN POR LA CANTIDAD DE L.3,105.00 CON CK 1433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,105.00	0.00	0.00
19/05/2017	OP 13791 A JOSE DONALDO MARTINEZ PAGO POR TRES HORAS DE MARIMBVA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 130 ANIVERSARIO DE SAN PEDRO COPAN POR LA CANTIDAD DE L.3,105.00 CON CK 1433	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	PAGO DE OP 13791 A JOSE DONALDO MARTINEZ PAGO POR TRES HORAS DE MARIMBVA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 130 ANIVERSARIO DE SAN PEDRO COPAN POR LA CANTIDAD DE L.3,105.00 CON CK 1433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,105.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,105.00	-3,105.00	-3,105.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,276.00	-25,276.00	-25,276.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 213										
22/05/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.1,860,495.96	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:13 p.m.
Pagina: 3 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,276.00	-25,276.00	-25,276.00	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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)50,000.00

Disponibilidad: (L)24,724.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrlWWfeikKh2JfehKTbIme1vN69l2Hz7UWSA7ULa1MTS+o=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:06 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 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: 1733										
04/05/2017	OP 13755 A BANCO DE OCCIDENTE POR NOTAS DE DEBITO DEL MES DE ABRIL POR LA CANTIDAD DE L.85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2017	OP 13755 A BANCO DE OCCIDENTE POR NOTAS DE DEBITO DEL MES DE ABRIL POR LA CANTIDAD DE L.85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2017	OP 13755 A BANCO DE OCCIDENTE POR NOTAS DE DEBITO DEL MES DE ABRIL POR LA CANTIDAD DE L.85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	0.00	0.00
04/05/2017	OP 13755 A BANCO DE OCCIDENTE POR NOTAS DE DEBITO DEL MES DE ABRIL POR LA CANTIDAD DE L.85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2017	PAGO DE OP 13755 A BANCO DE OCCIDENTE POR NOTAS DE DEBITO DEL MES DE ABRIL POR LA CANTIDAD DE L.85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	-85.00	-85.00	0.00
Expediente: 1734										
31/05/2017	OP 13835 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS LA CANTIDAD DE L.55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2017	OP 13835 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS LA CANTIDAD DE L.55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2017	OP 13835 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS LA CANTIDAD DE L.55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.00	0.00	0.00
31/05/2017	OP 13835 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS LA CANTIDAD DE L.55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2017	PAGO DE OP 13835 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS LA CANTIDAD DE L.55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.00	-55.00	-55.00	0.00
Expediente: 1735										
31/05/2017	OP 13835 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS LA CANTIDAD DE L.30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2017	OP 13835 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS LA CANTIDAD DE L.30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2017	OP 13835 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS LA CANTIDAD DE L.30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	0.00
31/05/2017	OP 13835 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS LA CANTIDAD DE L.30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2017	PAGO DE OP 13835 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	-170.00	-170.00	0.00



Honduras C.A.

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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

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	-170.00	-170.00	-170.00	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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)9,830.00

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUjtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrIHckQOUAkjTHg62dj9ro5m21W6w7BjpJL7bcrSHpoZss=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2016 a: 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 03:54 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00021100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		10,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		30,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 213										
22/05/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.1,860,495.96	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2642										
24/05/2017	OP 13801 BANCO DE OCCIDENTE SA PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBKICA Y CENTRO SOCILA Y TELEFONO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2485.95 CON CK. 1443	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,516.57	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13801 BANCO DE OCCIDENTE SA PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBKICA Y CENTRO SOCILA Y TELEFONO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2485.95 CON CK. 1443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,516.57	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13801 BANCO DE OCCIDENTE SA PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBKICA Y CENTRO SOCILA Y TELEFONO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2485.95 CON CK. 1443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,516.57	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13801 BANCO DE OCCIDENTE SA PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBKICA Y CENTRO SOCILA Y TELEFONO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2485.95 CON CK. 1443	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.57	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	PAGO DE OP 13801 BANCO DE OCCIDENTE SA PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBKICA Y CENTRO SOCILA Y TELEFONO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2485.95 CON CK. 1443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,516.57	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,516.57	-1,516.57	-1,516.57	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,516.57	-1,516.57	-1,516.57	0.00
Gran Total:		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,516.57	-1,516.57	-1,516.57	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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)30,000.00

Disponibilidad: (L)28,483.43

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOznZN1zzzey3ie4iRQJrlnKkx51Umx5oHxA/VxRD6Jb3iowob26qUfohr6+0mIeg=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

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:	30,000.00		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	55,000.00		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 2578											
02/05/2017	OP 13735 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV PAGO POR MATAERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA AZUL ASIGANADA PARA USOS VARIOS POR LA CANTIDAD DE L.19,665.09 CON CK 1378	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
02/05/2017	OP 13735 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV PAGO POR MATAERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA AZUL ASIGANADA PARA USOS VARIOS POR LA CANTIDAD DE L.19,665.09 CON CK 1378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,665.09	0.00	0.00	0.00	
02/05/2017	OP 13735 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV PAGO POR MATAERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA AZUL ASIGANADA PARA USOS VARIOS POR LA CANTIDAD DE L.19,665.09 CON CK 1378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,665.09	0.00	0.00	
02/05/2017	OP 13735 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV PAGO POR MATAERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA AZUL ASIGANADA PARA USOS VARIOS POR LA CANTIDAD DE L.19,665.09 CON CK 1378	0.00	0.00	0.00	0.00	19,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
02/05/2017	PAGO DE OP 13735 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV PAGO POR MATAERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA AZUL ASIGANADA PARA USOS VARIOS POR LA CANTIDAD DE L.19,665.09 CON CK 1378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,665.09	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,665.09	-19,665.09	-19,665.09	0.00	
Expediente: 2601											
08/05/2017	OP 13759 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AZUL ASIGNADA A CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.6,174.29 CON CK 1401	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2017	OP 13759 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AZUL ASIGNADA A CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.6,174.29 CON CK 1401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,174.29	0.00	0.00	0.00	
08/05/2017	OP 13759 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AZUL ASIGNADA A CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.6,174.29 CON CK 1401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,174.29	0.00	0.00	
08/05/2017	OP 13759 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AZUL ASIGNADA A CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.6,174.29 CON CK 1401	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2017	PAGO DE OP 13759 A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AZUL ASIGNADA A CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.6,174.29 CON CK 1401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,174.29	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,174.29	-6,174.29	-6,174.29	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,839.38	-25,839.38	-25,839.38	0.00	
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 213											
22/05/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.1,860,495.96	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Expediente:		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:02 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,839.38	-25,839.38	-25,839.38	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: 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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)55,000.00

Disponibilidad: (L)29,160.62

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrlg+XqGsi4BJ847DPiN1njUUDuj+GeNz2s1Ip0TQ0D2XY=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 03:46 p.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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	1,225,465.32	1,225,465.32	1,225,465.32		2,052,417.16	0.00	0.00
01 - EDUCACION	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		118,725.96	0.00	0.00
003 - PROYECTO MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		118,725.96	0.00	0.00
001 - ROYECTO MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		118,725.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		118,725.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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	1,221,865.32	1,221,865.32	1,221,865.32		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	1,221,865.32	1,221,865.32	1,221,865.32		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	422,967.00	422,967.00	422,967.00		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 : 03:46 p.m.
Pagina: 2 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	422,967.00	422,967.00	422,967.00		139,748.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	422,967.00	422,967.00	422,967.00		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	422,967.00	422,967.00	422,967.00	0.00	139,748.92	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA RURAL	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	798,898.32	798,898.32	798,898.32		38,265.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	798,898.32	798,898.32	798,898.32		38,265.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	798,898.32	798,898.32	798,898.32		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	798,898.32	798,898.32	798,898.32	0.00	38,265.83	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SALUD	1,781,910.45	68,155.00	1,850,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,676.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL	300,000.00	18,270.00	318,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO EL EJIDO	250,000.00	18,270.00	268,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	18,270.00	268,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	18,270.00	268,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	18,270.00	268,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CAPUCAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 03:46 p.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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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 : 03:46 p.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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		717,029.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00		717,029.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	625,602.35	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO O MEJ. SISTEMA DE AGUA EN AREA RURAL	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,009.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,009.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,009.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMEINTO O MEJ. DE ALCANTARILLADO SANITARIO	650,912.35	0.00	650,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00		648,682.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,912.35	0.00	650,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00		648,682.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,912.35	0.00	650,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00		648,682.35	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 5 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,912.35	0.00	625,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	625,912.35	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	1,408,006.86	51,001.71	1,459,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,218.57	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,300,000.00	24,000.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,210.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL										
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	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	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 : 03:46 p.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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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 : 03:46 p.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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 : 03:46 p.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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,513.72	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	400,000.00	27,001.78	427,001.78	0.00	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 : 03:46 p.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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	1,243,465.32	1,243,465.32	1,243,465.32	0.00	4,125,774.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtzIJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzeyLaCCV/EqITNMW14+T9VQym7Boeu+mPhTo8eUPyGVKk6II2TUfdi28+t4XzJpDQMkqDHVtBRBjdd9conkSvb3L6+hdhiKxImTifaeLJR2dHES30uP9kgdtyNIPN4SS3fEavRjdigxNrEn8eWaJ4eD8=



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: 04:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

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: 2625										
15/05/2017	OP 13784 MANUEL DE JESUS BULNES PAGO POR PUBLICIDAD EN EL CANL 80 LOCAL SOBRE LA CLINICA OFTALMOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD Y DE PROYECTOS YACITIVDADES MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 4200 CON CK-1426	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	OP 13784 MANUEL DE JESUS BULNES PAGO POR PUBLICIDAD EN EL CANL 80 LOCAL SOBRE LA CLINICA OFTALMOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD Y DE PROYECTOS YACITIVDADES MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 4200 CON CK-1426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	OP 13784 MANUEL DE JESUS BULNES PAGO POR PUBLICIDAD EN EL CANL 80 LOCAL SOBRE LA CLINICA OFTALMOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD Y DE PROYECTOS YACITIVDADES MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 4200 CON CK-1426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
15/05/2017	OP 13784 MANUEL DE JESUS BULNES PAGO POR PUBLICIDAD EN EL CANL 80 LOCAL SOBRE LA CLINICA OFTALMOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD Y DE PROYECTOS YACITIVDADES MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 4200 CON CK-1426	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	PAGO DE OP 13784 MANUEL DE JESUS BULNES PAGO POR PUBLICIDAD EN EL CANL 80 LOCAL SOBRE LA CLINICA OFTALMOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD Y DE PROYECTOS YACITIVDADES MUNICIPALES. POR LA CANTIDAD DE 4200 CON CK-1426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 2629										
17/05/2017	OP 13788 MARIO HUMBERTO ORELLANA ORELLANA APORTE PARA EL NOTICIERO ROMPIENDO CADENAS PROGRAMA TRANSMITIDO POR EL CANAL 49 EN SANTO ROSA DE COPAN COMO PATROCINIO. POR LA CANTIDAD DDE 1000 CON CK. 1430.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2017	OP 13788 MARIO HUMBERTO ORELLANA ORELLANA APORTE PARA EL NOTICIERO ROMPIENDO CADENAS PROGRAMA TRANSMITIDO POR EL CANAL 49 EN SANTO ROSA DE COPAN COMO PATROCINIO. POR LA CANTIDAD DDE 1000 CON CK. 1430.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2017	OP 13788 MARIO HUMBERTO ORELLANA ORELLANA APORTE PARA EL NOTICIERO ROMPIENDO CADENAS PROGRAMA TRANSMITIDO POR EL CANAL 49 EN SANTO ROSA DE COPAN COMO PATROCINIO. POR LA CANTIDAD DDE 1000 CON CK. 1430.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
17/05/2017	OP 13788 MARIO HUMBERTO ORELLANA ORELLANA APORTE PARA EL NOTICIERO ROMPIENDO CADENAS PROGRAMA TRANSMITIDO POR EL CANAL 49 EN SANTO ROSA DE COPAN COMO PATROCINIO. POR LA CANTIDAD DDE 1000 CON CK. 1430.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2017	PAGO DE OP 13788 MARIO HUMBERTO ORELLANA ORELLANA APORTE PARA EL NOTICIERO ROMPIENDO CADENAS PROGRAMA TRANSMITIDO POR EL CANAL 49 EN SANTO ROSA DE COPAN COMO PATROCINIO. POR LA CANTIDAD DDE 1000 CON CK. 1430.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00



Honduras C.A.

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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)60,000.00

Disponibilidad: (L)56,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrl/oSSsqT7sO8mpUX88UoQY0q5diI+CgjKuRhgPcfNh38=



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:10 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00025700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2626										
15/05/2017	OP 13785 MULTICABLE DE HONDURAS S DE RL PAGO POR DOS MESES DE INTERNET DE USO MUNICIPAL POR LA CNAITDAD DE 2000 CON CK. 1427	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	OP 13785 MULTICABLE DE HONDURAS S DE RL PAGO POR DOS MESES DE INTERNET DE USO MUNICIPAL POR LA CNAITDAD DE 2000 CON CK. 1427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	OP 13785 MULTICABLE DE HONDURAS S DE RL PAGO POR DOS MESES DE INTERNET DE USO MUNICIPAL POR LA CNAITDAD DE 2000 CON CK. 1427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
15/05/2017	OP 13785 MULTICABLE DE HONDURAS S DE RL PAGO POR DOS MESES DE INTERNET DE USO MUNICIPAL POR LA CNAITDAD DE 2000 CON CK. 1427	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	PAGO DE OP 13785 MULTICABLE DE HONDURAS S DE RL PAGO POR DOS MESES DE INTERNET DE USO MUNICIPAL POR LA CNAITDAD DE 2000 CON CK. 1427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

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

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)18,000.00

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvlCOznZN1zzzey3ie4iRQJrl1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77n1BuGz3PNOKt/y6tWeot6K4=



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:05 p.m.
Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

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:		20,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 213										
22/05/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.1,860,495.96	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2672										
30/05/2017	OP 13831 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR LLEVAR A LA SEÑORA EVA PEÑA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS A TELETON SANTA ROSA DE COPAN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1473	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	OP 13831 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR LLEVAR A LA SEÑORA EVA PEÑA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS A TELETON SANTA ROSA DE COPAN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	OP 13831 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR LLEVAR A LA SEÑORA EVA PEÑA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS A TELETON SANTA ROSA DE COPAN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
30/05/2017	OP 13831 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR LLEVAR A LA SEÑORA EVA PEÑA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS A TELETON SANTA ROSA DE COPAN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1473	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	PAGO DE OP 13831 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR LLEVAR A LA SEÑORA EVA PEÑA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS A TELETON SANTA ROSA DE COPAN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1473	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



Honduras C.A.

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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:05 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	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: 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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)22,800.00

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrl2D2uZulne3o+U0mD0UiabY9diCqhgyofCWITxd0Td0=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:00 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00021430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR								Asignado:		24,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		24,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2643										
24/05/2017	OP 13802 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APROTE PARA LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. CON CK. 1444 POR LA CANTIDAD DE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13802 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APROTE PARA LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. CON CK. 1444 POR LA CANTIDAD DE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13802 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APROTE PARA LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. CON CK. 1444 POR LA CANTIDAD DE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13802 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APROTE PARA LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. CON CK. 1444 POR LA CANTIDAD DE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	PAGO DE OP 13802 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APROTE PARA LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. CON CK. 1444 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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 1/1/2016
FECHA FINAL: 31/7/2016

Presupuesto Vigente: (L)24,000.00

Disponibilidad: (L)22,000.00

0s+js/j9JmdSzifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOznZ1zzzey3ie4iRQJrIKHHJxw0jVt9ASZLcMNRhZMK6g3rVpzArwctOmDDPDo=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 03:55 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00021420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA								Asignado:		15,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		15,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2642										
24/05/2017	OP 13801 BANCO DE OCCIDENTE SA PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBKICA Y CENTRO SOCILA Y TELEFONO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2485.95 CON CK. 1443	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.38	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13801 BANCO DE OCCIDENTE SA PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBKICA Y CENTRO SOCILA Y TELEFONO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2485.95 CON CK. 1443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.38	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13801 BANCO DE OCCIDENTE SA PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBKICA Y CENTRO SOCILA Y TELEFONO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2485.95 CON CK. 1443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.38	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13801 BANCO DE OCCIDENTE SA PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBKICA Y CENTRO SOCILA Y TELEFONO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2485.95 CON CK. 1443	0.00	0.00	0.00	0.00	969.38	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	PAGO DE OP 13801 BANCO DE OCCIDENTE SA PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO MUNICIPAL BIBLIOTECA PUBKICA Y CENTRO SOCILA Y TELEFONO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2485.95 CON CK. 1443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.38	-969.38	-969.38	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.38	-969.38	-969.38	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.38	-969.38	-969.38	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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)14,030.62

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrINac7IsFhmOHn3Z7FeLNeHBLaspK5b10Ji8i4I0vjF50=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:12 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00026210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:	25,000.00	
								Ampliación:	15,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	40,000.00	
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 213										
22/05/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.1,860,495.96	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2649										
29/05/2017	OP 13808 LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PRA VIAJAR A LACIUDAD DE SANTA ROSA DE COPANA RECOGER CK EN LA OFICINA DE TIGO DEL PAGO DE ANTENAS JUNTAMENTE CON ENCARGADO DE LA UMA POR L 300 CIN CK1450.	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	OP 13808 LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PRA VIAJAR A LACIUDAD DE SANTA ROSA DE COPANA RECOGER CK EN LA OFICINA DE TIGO DEL PAGO DE ANTENAS JUNTAMENTE CON ENCARGADO DE LA UMA POR L 300 CIN CK1450.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	OP 13808 LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PRA VIAJAR A LACIUDAD DE SANTA ROSA DE COPANA RECOGER CK EN LA OFICINA DE TIGO DEL PAGO DE ANTENAS JUNTAMENTE CON ENCARGADO DE LA UMA POR L 300 CIN CK1450.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
29/05/2017	OP 13808 LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PRA VIAJAR A LACIUDAD DE SANTA ROSA DE COPANA RECOGER CK EN LA OFICINA DE TIGO DEL PAGO DE ANTENAS JUNTAMENTE CON ENCARGADO DE LA UMA POR L 300 CIN CK1450.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	PAGO DE OP 13808 LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PRA VIAJAR A LACIUDAD DE SANTA ROSA DE COPANA RECOGER CK EN LA OFICINA DE TIGO DEL PAGO DE ANTENAS JUNTAMENTE CON ENCARGADO DE LA UMA POR L 300 CIN CK1450.	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:		15,000.00	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: 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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)40,000.00

Disponibilidad: (L)39,700.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUjtyhtzIJQjOcGu9WuV9I+UcuvloConZN1zzzey3ie4iRQJrlqBCqKjz1tKnLgfd3eo/+H7pFCasAGt6jZX8Ru3ZRHMm=

MATERIALES Y SUMINISTROS



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 00031110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS								Asignado:	100,000.00		
								Ampliación:	39,074.39		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	139,074.39		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 2598											
04/05/2017	OP 13755 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 1252 CON CK. 1398	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/05/2017	OP 13755 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 1252 CON CK. 1398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,252.00	0.00	0.00	0.00	
04/05/2017	OP 13755 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 1252 CON CK. 1398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,252.00	0.00	0.00	
04/05/2017	OP 13755 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 1252 CON CK. 1398	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/05/2017	PAGO DE OP 13755 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 1252 CON CK. 1398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,252.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,252.00	-1,252.00	-1,252.00	0.00	
Expediente: 2600											
08/05/2017	ACTIVIDADES A REALIZAR CON CK. 1400 POR LA CANTIDAD DE 3600 OP 13758 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFERESCOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2017	ACTIVIDADES A REALIZAR CON CK. 1400 POR LA CANTIDAD DE 3600 OP 13758 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFERESCOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2017	ACTIVIDADES A REALIZAR CON CK. 1400 POR LA CANTIDAD DE 3600 OP 13758 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFERESCOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	
08/05/2017	ACTIVIDADES A REALIZAR CON CK. 1400 POR LA CANTIDAD DE 3600 OP 13758 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFERESCOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2017	PAGO DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON CK. 1400 POR LA CANTIDAD DE 3600 OP 13758 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFERESCOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00	
Expediente: 2608											
10/05/2017	OP 13767 ADELINA CARDOZA PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD POR EL COSTO DE 39687 CON CK. 1409	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2017	OP 13767 ADELINA CARDOZA PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD POR EL COSTO DE 39687 CON CK. 1409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,687.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2017	OP 13767 ADELINA CARDOZA PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD POR EL COSTO DE 39687 CON CK. 1409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,687.00	0.00	0.00	



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:24 p.m.
Pagina: 2 de 4

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
10/05/2017	OP 13767 ADELINA CARDOZA PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD POR EL COSTO DE 39687 CON CK. 1409	0.00	0.00	0.00	0.00	39,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2017	PAGO DE OP 13767 ADELINA CARDOZA PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD POR EL COSTO DE 39687 CON CK. 1409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,687.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,687.00	-39,687.00	-39,687.00	0.00
Expediente: 2636										
22/05/2017	OP 13795 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 2398 CON CK. 1437.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2017	OP 13795 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 2398 CON CK. 1437.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,398.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2017	OP 13795 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 2398 CON CK. 1437.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,398.00	0.00	0.00
22/05/2017	OP 13795 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 2398 CON CK. 1437.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2017	PAGO DE OP 13795 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 2398 CON CK. 1437.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,398.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,398.00	-2,398.00	-2,398.00	0.00
Expediente: 2639										
22/05/2017	OP 13798 JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 6794 CON CK. 1440	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2017	OP 13798 JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 6794 CON CK. 1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,794.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2017	OP 13798 JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 6794 CON CK. 1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,794.00	0.00	0.00
22/05/2017	OP 13798 JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 6794 CON CK. 1440	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2017	PAGO DE OP 13798 JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 6794 CON CK. 1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,794.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,794.00	-6,794.00	-6,794.00	0.00
Expediente: 2644										
24/05/2017	OP 13803 DORIS ISABEL TABORA TABORA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS Y VISITANTES EN LA FERIA DEL DPORTE IACA comision de seguridad ciudadana integral que se llevo acabo en el isntitto armando calidonio alvarado con ck. 1445 por la cantidad dde 13800	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13803 DORIS ISABEL TABORA TABORA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS Y VISITANTES EN LA FERIA DEL DPORTE IACA comision de seguridad ciudadana integral que se llevo acabo en el isntitto armando calidonio alvarado con ck. 1445 por la cantidad dde 13800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13803 DORIS ISABEL TABORA TABORA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS Y VISITANTES EN LA FERIA DEL DPORTE IACA comision de seguridad ciudadana integral que se llevo acabo en el isntitto armando calidonio alvarado con ck. 1445 por la cantidad dde 13800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:24 p.m.
Pagina: 3 de 4

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
24/05/2017	OP 13803 DORIS ISABEL TABORA TABORA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS Y VISITANTES EN LA FERIA DEL DPORTE IACA comision de seguridad ciudadana integral que se llevo acabo en el isntitto armando calidonio alvarado con ck. 1445 por la cantidad dde 13800	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	PAGO DE OP 13803 DORIS ISABEL TABORA TABORA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS Y VISITANTES EN LA FERIA DEL DPORTE IACA comision de seguridad ciudadana integral que se llevo acabo en el isntitto armando calidonio alvarado con ck. 1445 por la cantidad dde 13800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	-13,800.00	-13,800.00	0.00
Expediente: 2645										
24/05/2017	OP 13804 NELI YESENIA LEMUS ESPAÑA PAGO POR ALIMENTACION PRA PERSONAS QUE ASISTENCIA EN LA REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS DE PLATANARES CAPUCAS DEL PROYECTO GOAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINA BASE POR LA CANTIDAD DE 4060 CON CK. 1446.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13804 NELI YESENIA LEMUS ESPAÑA PAGO POR ALIMENTACION PRA PERSONAS QUE ASISTENCIA EN LA REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS DE PLATANARES CAPUCAS DEL PROYECTO GOAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINA BASE POR LA CANTIDAD DE 4060 CON CK. 1446.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13804 NELI YESENIA LEMUS ESPAÑA PAGO POR ALIMENTACION PRA PERSONAS QUE ASISTENCIA EN LA REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS DE PLATANARES CAPUCAS DEL PROYECTO GOAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINA BASE POR LA CANTIDAD DE 4060 CON CK. 1446.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00	0.00
24/05/2017	OP 13804 NELI YESENIA LEMUS ESPAÑA PAGO POR ALIMENTACION PRA PERSONAS QUE ASISTENCIA EN LA REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS DE PLATANARES CAPUCAS DEL PROYECTO GOAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINA BASE POR LA CANTIDAD DE 4060 CON CK. 1446.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2017	PAGO DE OP 13804 NELI YESENIA LEMUS ESPAÑA PAGO POR ALIMENTACION PRA PERSONAS QUE ASISTENCIA EN LA REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS DE PLATANARES CAPUCAS DEL PROYECTO GOAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINA BASE POR LA CANTIDAD DE 4060 CON CK. 1446.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	-4,060.00	-4,060.00	0.00
Expediente: 2648										
29/05/2017	OP 13807 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFERESCO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1449 POR LA CANTIDAD DE 3600.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	OP 13807 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFERESCO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1449 POR LA CANTIDAD DE 3600.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	OP 13807 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFERESCO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1449 POR LA CANTIDAD DE 3600.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00
29/05/2017	OP 13807 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFERESCO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1449 POR LA CANTIDAD DE 3600.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	PAGO DE OP 13807 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFERESCO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1449 POR LA CANTIDAD DE 3600.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,191.00	-75,191.00	-75,191.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 213										
22/05/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.1,860,495.96	39,074.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:24 p.m.
Pagina: 4 de 4

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 Expediente:		39,074.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		39,074.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		39,074.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,191.00	-75,191.00	-75,191.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31110 - ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)139,074.39 Disponibilidad: (L)63,883.39

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrlxac26AIIIE5UI6GAcCad+as2KG/2rj91CcWZpVaJ0rfH8Chv1Uev1g==



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:22 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00035800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO								Asignado:	8,000.00	
								Ampliación:	15,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	23,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2604										
09/05/2017	OP 13763 A MERCADO DEL PLASTICO PAGO POR COMPRA DE PANAS PLASTICAS PARA CANASTAS QUE SERÁN ENTREGADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN DICHAS INSTITUCIONES AL IGUAL QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.2,513.00 CON CK 1405	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2017	OP 13763 A MERCADO DEL PLASTICO PAGO POR COMPRA DE PANAS PLASTICAS PARA CANASTAS QUE SERÁN ENTREGADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN DICHAS INSTITUCIONES AL IGUAL QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.2,513.00 CON CK 1405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2017	OP 13763 A MERCADO DEL PLASTICO PAGO POR COMPRA DE PANAS PLASTICAS PARA CANASTAS QUE SERÁN ENTREGADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN DICHAS INSTITUCIONES AL IGUAL QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.2,513.00 CON CK 1405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513.00	0.00	0.00
09/05/2017	OP 13763 A MERCADO DEL PLASTICO PAGO POR COMPRA DE PANAS PLASTICAS PARA CANASTAS QUE SERÁN ENTREGADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN DICHAS INSTITUCIONES AL IGUAL QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.2,513.00 CON CK 1405	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2017	PAGO DE OP 13763 A MERCADO DEL PLASTICO PAGO POR COMPRA DE PANAS PLASTICAS PARA CANASTAS QUE SERÁN ENTREGADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN DICHAS INSTITUCIONES AL IGUAL QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.2,513.00 CON CK 1405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513.00	-2,513.00	-2,513.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513.00	-2,513.00	-2,513.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 213										
22/05/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE L.1,860,495.96	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:22 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513.00	-2,513.00	-2,513.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35800 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)23,000.00

Disponibilidad: (L)20,487.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUjtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrl1T6o+MjnWH21YYwKE8E5qLz2R2ELzVf+SysUooGSQw=