

SERVICIOS PERSONALES



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 1 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	204,020.00	204,020.00	204,020.00		948,997.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	204,020.00	204,020.00	204,020.00		948,997.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,894,999.95	41,500.00	1,936,499.95	0.00	204,020.00	204,020.00	204,020.00		948,997.31	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		292,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		292,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
002 - SECRETRIA MUNICIPAL	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		46,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		46,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		46,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	18,500.00	18,500.00	18,500.00		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 : 04:35 p.m.

Pagina: 2 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	18,500.00	18,500.00	18,500.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,666.66	4,500.00	217,166.66	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	42,720.00	42,720.00	42,720.00		251,130.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	449,999.99	37,000.00	486,999.99	0.00	42,720.00	42,720.00	42,720.00		251,130.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,999.99	37,000.00	486,999.99	0.00	42,720.00	42,720.00	42,720.00		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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	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	220.00	220.00	220.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00		76,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		76,000.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	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	42,666.60	42,666.60	42,666.60		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 : 04:35 p.m.

Pagina: 3 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/08/2017 Modificado	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	42,666.60	42,666.60	42,666.60		130,350.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,833.31	12,000.00	298,833.31	0.00	42,666.60	42,666.60	42,666.60		130,350.06	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	104,666.66	7,000.00	111,666.66	0.00	18,666.60	18,666.60	18,666.60		51,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,666.66	7,000.00	111,666.66	0.00	18,666.60	18,666.60	18,666.60		51,000.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	7,000.00	111,666.66	0.00	18,666.60	18,666.60	18,666.60		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	4,666.60	4,666.60	4,666.60	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	34,183.40	34,183.40	34,183.40		161,083.26	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	20,833.40	20,833.40	20,833.40		84,766.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	20,833.40	20,833.40	20,833.40		84,766.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	20,833.40	20,833.40	20,833.40		84,766.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	20,833.40	20,833.40	20,833.40		84,766.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	20,833.40	20,833.40	20,833.40		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 : 04:35 p.m.
Pagina: 4 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 16/08/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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	8,833.40	8,833.40	8,833.40	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	13,350.00	13,350.00	13,350.00		76,316.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		76,316.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		76,316.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		76,316.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	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	280,870.00	280,870.00	280,870.00	0.00	1,240,430.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017
Fecha Final: 30/6/2017
Ejercicio: 2017
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzeyLaCCV/EqlTNMW14+T9VQwUbe6WivYvfoaJA/dn6cvBsEdzt168QJUVkA9aikf6H4CFxothGibEUEtofBZBnylMqqaVCGF7p7vbpO1bqv6RtjF8H8nHiPwXgqezDqfLLKSQ6WAYAUec6T8rtTFtYQ=

SERVICIOS NO PERSONALES



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:14 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		30,000.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00	-45.00	-45.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00	-45.00	-45.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00	-45.00	-45.00	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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)30,000.00

Disponibilidad: (L)29,955.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztzJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOznZN1zzzey3ie4iRQJrlnKkx51Umx5oHxA/VxRD6JaCJmcVQe6j0BTD7HwwIed4=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:10 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: 1736										
14/06/2017	OP 13870 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA EL PAGO DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO BANHCAFE POR LA CANTIDAD DE L.228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-228.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2017	OP 13870 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA EL PAGO DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO BANHCAFE POR LA CANTIDAD DE L.228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228.50	0.00	0.00	0.00
14/06/2017	OP 13870 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA EL PAGO DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO BANHCAFE POR LA CANTIDAD DE L.228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228.50	0.00	0.00
14/06/2017	OP 13870 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA EL PAGO DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO BANHCAFE POR LA CANTIDAD DE L.228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2017	OP 13870 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA EL PAGO DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO BANHCAFE POR LA CANTIDAD DE L.228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228.50	-228.50	-228.50	0.00
Expediente: 1737										
14/06/2017	OP 13871 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DÉBITO DE LA CUENTA ÚNICA DE TESORO DEL MES DE ABRIL DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2017	OP 13871 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DÉBITO DE LA CUENTA ÚNICA DE TESORO DEL MES DE ABRIL DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2017	OP 13871 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DÉBITO DE LA CUENTA ÚNICA DE TESORO DEL MES DE ABRIL DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00
14/06/2017	OP 13871 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DÉBITO DE LA CUENTA ÚNICA DE TESORO DEL MES DE ABRIL DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2017	OP 13871 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DÉBITO DE LA CUENTA ÚNICA DE TESORO DEL MES DE ABRIL DE 2017 POR LA CANTIDAD DE L.20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-20.00	-20.00	0.00
Expediente: 1738										
30/06/2017	OP 13936 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE JUNIO DE 2017 EN LA LIBRETA DE TRANSFERENCIA POR LA CANTIDAD DE L.25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2017	OP 13936 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE JUNIO DE 2017 EN LA LIBRETA DE TRANSFERENCIA POR LA CANTIDAD DE L.25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2017	OP 13936 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE JUNIO DE 2017 EN LA LIBRETA DE TRANSFERENCIA POR LA CANTIDAD DE L.25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	0.00
30/06/2017	OP 13936 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE JUNIO DE 2017 EN LA LIBRETA DE TRANSFERENCIA POR LA CANTIDAD DE L.25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2017	PAGO DE OP 13936 A BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE JUNIO DE 2017 EN LA LIBRETA DE TRANSFERENCIA POR LA CANTIDAD DE L.25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	-25.00	0.00



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:10 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-273.50	-273.50	-273.50	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00	-120.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00	-120.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-393.50	-393.50	-393.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - CERRADO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)9,606.50

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztzJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOonZN1zzzey3ie4iRQJrlHCKQOUAkjTHg62dj9ro5m4adJIVROx5PVmmoPDD1LPw=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 18/7/2017 a: 15/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:54 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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2763										
23/06/2017	OP 13927 BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO DE USO MUNICIPAL BIBLIOTHECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL PORLA CNAITDAD DE 2980.65 CON CK- 1563.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	OP 13927 BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO DE USO MUNICIPAL BIBLIOTHECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL PORLA CNAITDAD DE 2980.65 CON CK- 1563.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,037.54	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	OP 13927 BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO DE USO MUNICIPAL BIBLIOTHECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL PORLA CNAITDAD DE 2980.65 CON CK- 1563.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,037.54	0.00	0.00
23/06/2017	OP 13927 BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO DE USO MUNICIPAL BIBLIOTHECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL PORLA CNAITDAD DE 2980.65 CON CK- 1563.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	PAGO DE OP 13927 BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO DE USO MUNICIPAL BIBLIOTHECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL PORLA CNAITDAD DE 2980.65 CON CK- 1563.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,037.54	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,037.54	-2,037.54	-2,037.54	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,037.54	-2,037.54	-2,037.54	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,037.54	-2,037.54	-2,037.54	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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)17,962.46

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrl1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77nxfz5OVI3mfdjHXRNMN80x3U=



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: 05:04 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00023350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN								Asignado:		25,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2725										
15/06/2017	OP 13889 A JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE COMPUTADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.7,500.00 CON CK 1526	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2017	OP 13889 A JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE COMPUTADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.7,500.00 CON CK 1526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2017	OP 13889 A JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE COMPUTADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.7,500.00 CON CK 1526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
15/06/2017	OP 13889 A JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE COMPUTADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.7,500.00 CON CK 1526	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2017	PAGO DE OP 13889 A JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE COMPUTADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.7,500.00 CON CK 1526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23350 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)17,500.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrl2D2uZulne3o+U0mD0UiaQyQMtUZSX1+YkFnflPwCo=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 3/1/2017 a: 15/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017

Hora: 05:02 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 00023200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE								Asignado:		25,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2707										
13/06/2017	OP 13869 A DARWIN VICENTE DERAS ROMERO PAGO POR REPARACIÓN DE DOS CHAPEADORAS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 2,830.00 CON CK 1508	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	OP 13869 A DARWIN VICENTE DERAS ROMERO PAGO POR REPARACIÓN DE DOS CHAPEADORAS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 2,830.00 CON CK 1508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,830.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	OP 13869 A DARWIN VICENTE DERAS ROMERO PAGO POR REPARACIÓN DE DOS CHAPEADORAS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 2,830.00 CON CK 1508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,830.00	0.00	0.00
13/06/2017	OP 13869 A DARWIN VICENTE DERAS ROMERO PAGO POR REPARACIÓN DE DOS CHAPEADORAS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 2,830.00 CON CK 1508	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	PAGO DE OP 13869 A DARWIN VICENTE DERAS ROMERO PAGO POR REPARACIÓN DE DOS CHAPEADORAS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 2,830.00 CON CK 1508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,830.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,830.00	-2,830.00	-2,830.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,830.00	-2,830.00	-2,830.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,640.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,640.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,640.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,640.00	-1,640.00	-1,640.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,640.00	-1,640.00	-1,640.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,470.00	-4,470.00	-4,470.00	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: 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: 1/6/2017
 FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)20,530.00

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrl2D2uZulne3o+U0mD0Uiiacgf3XKMHBtsFSXM5CFvUP4=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



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

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 14 03 000 001 00023400 11-001-01 10 4								Asignado:		50,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		50,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2701										
08/06/2017	OP 13863 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALID. POR LA CANTIDAD DE 194,100.00 CON CK. 1502	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	OP 13863 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALID. POR LA CANTIDAD DE 194,100.00 CON CK. 1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	OP 13863 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALID. POR LA CANTIDAD DE 194,100.00 CON CK. 1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00
08/06/2017	OP 13863 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALID. POR LA CANTIDAD DE 194,100.00 CON CK. 1502	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	PAGO DE OP 13863 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALID. POR LA CANTIDAD DE 194,100.00 CON CK. 1502	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	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 14 - PRO-HONDURAS
SUBPROGRAMA: 03 - TURISMO
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 4 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)50,000.00

Disponibilidad: (L)46,400.00

Os+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrLWWfeikKh2JfehKTbIme1vEueFcpNWMVtc7IGdzIoWs8=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 04:37 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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	109,585.20	109,585.20	109,585.20		2,052,417.16	0.00	0.00
01 - EDUCACION	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	81,085.20	81,085.20	81,085.20		118,725.96	0.00	0.00
003 - PROYECTO MANTENIMIENTO O MEJORAMEINTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	81,085.20	81,085.20	81,085.20		118,725.96	0.00	0.00
001 - ROYECTO MANTENIMIENTO O MEJORAMEINTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	81,085.20	81,085.20	81,085.20		118,725.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	81,085.20	81,085.20	81,085.20		118,725.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	81,085.20	81,085.20	81,085.20		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	81,085.20	81,085.20	81,085.20	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00		178,014.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	540,034.30	1,929,942.27	2,469,976.57	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		178,014.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00		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 : 04:37 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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	0.00	0.00	0.00		139,748.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00		38,265.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		38,265.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		38,265.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	270,017.15	1,122,834.50	1,392,851.65	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	38,265.83	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	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 : 04:37 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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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 : 04:37 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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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 : 04:37 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	16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 5	625,912.35	0.00	625,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,912.35	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
13 - TODOS POR LA PAZ	1,408,006.86	51,001.71	1,459,008.57	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,427,218.57	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,300,000.00	24,000.00	1,324,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,292,210.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,210.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
002 - MEJORAMIENTO	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
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 : 04:37 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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO AREA RURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 04:37 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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	81,000.00	81,000.00	81,000.00	141,193.14	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO (RED VIAL)	96,013.72	261,019.42	357,033.14	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	141,193.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ADIC. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	96,013.72	261,019.42	357,033.14	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	141,193.14	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMEINTO DE LA CARRETERA TRONCAL.- SAN PEDRO-COPUCAS-SAN FRANCISCO-EL CIDRO	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	95,679.42	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora : 04:37 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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	81,000.00	81,000.00	81,000.00		95,679.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		95,679.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	95,679.42	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,513.72	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	400,000.00	27,001.78	427,001.78	0.00	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 : 04:37 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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	214,585.20	214,585.20	214,585.20	0.00	4,125,774.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtzIJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzeyLaCCV/EqITNMW14+T9VQym7Boeu+mPhTo8eUPyGVKk6II2TUfdi28+t4XzJpDQMkqDHVtBRBjdd9conkSvb3L6+hdhiKxImTifaeLJR2dHES30uP9kdgu92BjuSX2Gg4HlPwUCBF6JPVrb4PqKiX8=



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:11 p.m.
Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00025610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								Asignado:		60,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		60,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2705										
08/06/2017	OP 13867 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2017 LA CATIDAD DE L.3,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA OPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL MES DE MAYO 2017 LA CANTIDAD DE L.1,200.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,200.00 CON CK 1506	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	OP 13867 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2017 LA CATIDAD DE L.3,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA OPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL MES DE MAYO 2017 LA CANTIDAD DE L.1,200.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,200.00 CON CK 1506	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	OP 13867 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2017 LA CATIDAD DE L.3,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA OPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL MES DE MAYO 2017 LA CANTIDAD DE L.1,200.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,200.00 CON CK 1506	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	OP 13867 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2017 LA CATIDAD DE L.3,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA OPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL MES DE MAYO 2017 LA CANTIDAD DE L.1,200.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,200.00 CON CK 1506	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	OP 13867 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2017 LA CATIDAD DE L.3,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA OPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL MES DE MAYO 2017 LA CANTIDAD DE L.1,200.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,200.00 CON CK 1506	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	OP 13867 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2017 LA CATIDAD DE L.3,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA OPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL MES DE MAYO 2017 LA CANTIDAD DE L.1,200.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,200.00 CON CK 1506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	OP 13867 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2017 LA CATIDAD DE L.3,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA OPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL MES DE MAYO 2017 LA CANTIDAD DE L.1,200.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,200.00 CON CK 1506	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	PAGO DE OP 13867 A MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA PAGO POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA UN MINUTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2017 LA CATIDAD DE L.3,000.00 Y PUBLICIDAD DE LA OPTICA LEIVA DEL CESAMO DEL MES DE MAYO 2017 LA CANTIDAD DE L.1,200.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,200.00 CON CK 1506	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



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

Honduras C.A.



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

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - CERRADO
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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)60,000.00

Disponibilidad: (L)57,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOonZN1zzzey3ie4iRQJrl/oSSsqT7sO8mpUX88UoQY5amWACc7qlG0co8eQMVJ9s=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 3/1/2017 a: 16/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:07 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 00025100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE								Asignado:		5,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		5,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2739										
20/06/2017	OP 13903 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR LLEVAR Y REGRESAR A LA SEÑORA EVA PEÑA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS A TELETON SAN TA ROSA DE COPAN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1540	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	OP 13903 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR LLEVAR Y REGRESAR A LA SEÑORA EVA PEÑA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS A TELETON SAN TA ROSA DE COPAN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	OP 13903 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR LLEVAR Y REGRESAR A LA SEÑORA EVA PEÑA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS A TELETON SAN TA ROSA DE COPAN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
20/06/2017	OP 13903 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR LLEVAR Y REGRESAR A LA SEÑORA EVA PEÑA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS A TELETON SAN TA ROSA DE COPAN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1540	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	PAGO DE OP 13903 A HECTOR RENE MEJIA PAGO POR LLEVAR Y REGRESAR A LA SEÑORA EVA PEÑA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS A TELETON SAN TA ROSA DE COPAN EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CON CK 1540	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
Gran Total:		0.00	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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)5,000.00

Disponibilidad: (L)2,800.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrWT5xmEo57HaIDfp1YGmzUgieH8UXPS/9IN0nnX/GRiw=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 18/7/2017 a: 15/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:00 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: 2737										
20/06/2017	OP 13901 A CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APOORTE PARA RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 POR LA CANTYDAD DE 2,000.00 CON CK 1538	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	OP 13901 A CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APOORTE PARA RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 POR LA CANTYDAD DE 2,000.00 CON CK 1538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	OP 13901 A CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APOORTE PARA RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 POR LA CANTYDAD DE 2,000.00 CON CK 1538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
20/06/2017	OP 13901 A CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APOORTE PARA RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 POR LA CANTYDAD DE 2,000.00 CON CK 1538	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	PAGO DE OP 13901 A CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA APOORTE PARA RECARGAR EL TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 POR LA CANTYDAD DE 2,000.00 CON CK 1538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 21430 - TELEFONÍA CELULAR
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)24,000.00

Disponibilidad: (L)22,000.00

0s+js/j9JmdSzfBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOonZN1zzzey3ie4iRQJrIKHHJxw0jvt9ASZLcMNRhZMK6g3rVpzArwctOmDDPDo=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 04:58 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: 2763										
23/06/2017	OP 13927 BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO DE USO MUNICIPAL BIBLIOTHECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL PORLA CNAITDAD DE 2980.65 CON CK- 1563.	0.00	0.00	0.00	0.00	-943.11	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	OP 13927 BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO DE USO MUNICIPAL BIBLIOTHECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL PORLA CNAITDAD DE 2980.65 CON CK- 1563.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-943.11	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	OP 13927 BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO DE USO MUNICIPAL BIBLIOTHECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL PORLA CNAITDAD DE 2980.65 CON CK- 1563.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-943.11	0.00	0.00
23/06/2017	OP 13927 BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO DE USO MUNICIPAL BIBLIOTHECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL PORLA CNAITDAD DE 2980.65 CON CK- 1563.	0.00	0.00	0.00	0.00	943.11	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	PAGO DE OP 13927 BANCO DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO DE USO MUNICIPAL BIBLIOTHECA PUBLICA Y CENTRO SOCIAL PORLA CNAITDAD DE 2980.65 CON CK- 1563.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-943.11	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-943.11	-943.11	-943.11	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-943.11	-943.11	-943.11	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-943.11	-943.11	-943.11	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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)14,056.89

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzey3ie4iRQJrINac7IsFhmOHn3Z7FeLNeHBLaspK5b10JsdS8Waqf4R0=



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:12 p.m.
Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00026210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		25,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2738										
20/06/2017	OP 13902 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL DICTAMEN DE SUBSANACION DE LA RENDICIÓN GL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 A LA SDHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE CATASTRO JOSUE PEÑA Y ASISTENTE DE TESORERIA JOCELYN ROMERO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1539	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	OP 13902 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL DICTAMEN DE SUBSANACION DE LA RENDICIÓN GL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 A LA SDHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE CATASTRO JOSUE PEÑA Y ASISTENTE DE TESORERIA JOCELYN ROMERO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	OP 13902 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL DICTAMEN DE SUBSANACION DE LA RENDICIÓN GL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 A LA SDHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE CATASTRO JOSUE PEÑA Y ASISTENTE DE TESORERIA JOCELYN ROMERO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
20/06/2017	OP 13902 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL DICTAMEN DE SUBSANACION DE LA RENDICIÓN GL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 A LA SDHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE CATASTRO JOSUE PEÑA Y ASISTENTE DE TESORERIA JOCELYN ROMERO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1539	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	PAGO DE OP 13902 A LIDIA GRICELDA MEJIA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL DICTAMEN DE SUBSANACION DE LA RENDICIÓN GL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 A LA SDHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE CATASTRO JOSUE PEÑA Y ASISTENTE DE TESORERIA JOCELYN ROMERO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CON CK 1539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00



Honduras C.A.

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



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:13 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

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	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00 Disponibilidad: (L)20,000.00

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrl2D2uZulne3o+U0mD0Uiiacgf3XKMHbtsP4Wwz5cGaIM=

MATERIALES Y SUMINISTROS



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017

Hora: 05:25 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 00031110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS								Asignado:		100,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2734										
19/06/2017	OP 13898 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSAS DE CAFE PARA UOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON LA CANTIDAD DE 1375 CON CK. 1535	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	OP 13898 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSAS DE CAFE PARA UOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON LA CANTIDAD DE 1375 CON CK. 1535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,375.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	OP 13898 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSAS DE CAFE PARA UOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON LA CANTIDAD DE 1375 CON CK. 1535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,375.00	0.00	0.00
19/06/2017	OP 13898 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSAS DE CAFE PARA UOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON LA CANTIDAD DE 1375 CON CK. 1535	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	PAGO DE OP 13898 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSAS DE CAFE PARA UOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON LA CANTIDAD DE 1375 CON CK. 1535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,375.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,375.00	-1,375.00	-1,375.00	0.00
Expediente: 2769										
29/06/2017	OP 13934 A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ENMARCADO EN LA FERIA PATRONAL(TARDE CON AROMA A CAFÉ) POR LA CANTIDAD DE L.3,900.00 CON CK 1570	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2017	OP 13934 A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ENMARCADO EN LA FERIA PATRONAL(TARDE CON AROMA A CAFÉ) POR LA CANTIDAD DE L.3,900.00 CON CK 1570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2017	OP 13934 A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ENMARCADO EN LA FERIA PATRONAL(TARDE CON AROMA A CAFÉ) POR LA CANTIDAD DE L.3,900.00 CON CK 1570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00
29/06/2017	OP 13934 A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ENMARCADO EN LA FERIA PATRONAL(TARDE CON AROMA A CAFÉ) POR LA CANTIDAD DE L.3,900.00 CON CK 1570	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2017	PAGO DE OP 13934 A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ENMARCADO EN LA FERIA PATRONAL(TARDE CON AROMA A CAFÉ) POR LA CANTIDAD DE L.3,900.00 CON CK 1570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	-3,900.00	-3,900.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,275.00	-5,275.00	-5,275.00	0.00

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente: 6

26/06/2017 LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00

16/08/2017 05:25:22 p.m.



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:25 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,543.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,543.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,543.00	-1,543.00	-1,543.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,543.00	-1,543.00	-1,543.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,818.00	-6,818.00	-6,818.00	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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)93,182.00

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrI0xMOIKt4Isx+XC1U9yb7EtOAOAoGLS50OpbMzQ7xguM=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:40 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 00039100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132.00	-132.00	-132.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132.00	-132.00	-132.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132.00	-132.00	-132.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 39100 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)19,868.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztzJQjOcGu9WuV9I+UcuvloConZN1zzzey3ie4iRQJrl1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77nyWvnliSKFHzVAbYxVR4EWg=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:39 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 00036400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES								Asignado:		10,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		10,000.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,631.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,631.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,631.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,631.00	-1,631.00	-1,631.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,631.00	-1,631.00	-1,631.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,631.00	-1,631.00	-1,631.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)8,369.00

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: 36400 - HERRAMIENTAS MENORES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztzJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrIHCKQOUAkjTHg62dj9ro5myxou986V5spwoI90ajRo80=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:34 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 00035400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS								Asignado:		5,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		5,000.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	-140.00	-140.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	-140.00	-140.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	-140.00	-140.00	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: 35400 - INSECTICIDAS
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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)5,000.00

Disponibilidad: (L)4,860.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOznZ1zzzey3ie4iRQJrlWT5xmEo57HaIDFp1YGmzUiSjGDoAT5GE5qXDTon5gic=



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:30 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00033100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO								Asignado:		15,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		15,000.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	-75.00	-75.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	-75.00	-75.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	-75.00	-75.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 33100 - PAPEL DE ESCRITORIO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)14,925.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztzJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOznZN1zzzey3ie4iRQJrINac7IsFhmOHn3Z7FeLNeHBLaspK5b10JpiOM0m0080E=



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:38 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00035800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO								Asignado:		8,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		8,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2699										
07/06/2017	OP 13861 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASCIO VASOS PARA FRESCO Y PARA CAFE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD .CON CK. 1500 POR LA CANTIDAD DE 5420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	OP 13861 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASCIO VASOS PARA FRESCO Y PARA CAFE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD .CON CK. 1500 POR LA CANTIDAD DE 5420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,420.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	OP 13861 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASCIO VASOS PARA FRESCO Y PARA CAFE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD .CON CK. 1500 POR LA CANTIDAD DE 5420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,420.00	0.00	0.00
07/06/2017	OP 13861 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASCIO VASOS PARA FRESCO Y PARA CAFE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD .CON CK. 1500 POR LA CANTIDAD DE 5420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	PAGO DE OP 13861 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASCIO VASOS PARA FRESCO Y PARA CAFE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD .CON CK. 1500 POR LA CANTIDAD DE 5420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,420.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,420.00	-5,420.00	-5,420.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,420.00	-5,420.00	-5,420.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194.00	-194.00	-194.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194.00	-194.00	-194.00	0.00



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



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:38 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

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	-5,614.00	-5,614.00	-5,614.00	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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)8,000.00

Disponibilidad: (L)2,386.00

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUjtyhztIJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOOnZN1zzzey3ie4iRQJrI08kYIs0nQOpI5Iu0GrIGiPrkSi/Df0XRAX/OhHVecGc=



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:49 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00035500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES								Asignado:		2,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		2,000.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	-650.00	-650.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	-650.00	-650.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	-650.00	-650.00	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: 35500 - TINTAS
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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)2,000.00

Disponibilidad: (L)1,350.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztzJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOznZ1zzzey3ie4iRQJrlmfzK6kMFipUeqGGV+Ga6jQehzJ5ItEv7L1/heMHmxNk=



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

Honduras C.A.



Emisión: 16/08/2017
Hora: 05:42 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00039200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.00	0.00	0.00
26/06/2017	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA FECHA 26/06/2017 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.00	-560.00	-560.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.00	-560.00	-560.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.00	-560.00	-560.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 39200 - UTILES DE ESCRITORIO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)19,440.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzey3ie4iRQJrl1EuKP6AJMTI4ZQUXyI77nyWvnlISKFHzuWu+dBENIFw=