



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2018

Hora: 10:56 a.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00031100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas								Asignado:		165,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		165,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3700										
02/04/2018	OP 14894 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD DE L.2250.00 CON CK 3117	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2018	OP 14894 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD DE L.2250.00 CON CK 3117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2018	OP 14894 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD DE L.2250.00 CON CK 3117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00
02/04/2018	OP 14894 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD DE L.2250.00 CON CK 3117	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2018	PAGO DE OP 14894 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD DE L.2250.00 CON CK 3117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00
Expediente: 3726										
13/04/2018	OP 14923 MARIA ELENA NOLASCO PAGO POR ALIMENTACION A LAS PERSONAS DE LA CRUZ ROJA QUE BRINDARON PRIMEROS AUXILIOS A LAS PERSONAS EN LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS POR TRES DIAS JUEVES VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA SANTA POR LA CANTIDAD DE 3336 CON CK. 3143.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2018	OP 14923 MARIA ELENA NOLASCO PAGO POR ALIMENTACION A LAS PERSONAS DE LA CRUZ ROJA QUE BRINDARON PRIMEROS AUXILIOS A LAS PERSONAS EN LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS POR TRES DIAS JUEVES VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA SANTA POR LA CANTIDAD DE 3336 CON CK. 3143.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2018	OP 14923 MARIA ELENA NOLASCO PAGO POR ALIMENTACION A LAS PERSONAS DE LA CRUZ ROJA QUE BRINDARON PRIMEROS AUXILIOS A LAS PERSONAS EN LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS POR TRES DIAS JUEVES VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA SANTA POR LA CANTIDAD DE 3336 CON CK. 3143.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,336.00	0.00	0.00
13/04/2018	OP 14923 MARIA ELENA NOLASCO PAGO POR ALIMENTACION A LAS PERSONAS DE LA CRUZ ROJA QUE BRINDARON PRIMEROS AUXILIOS A LAS PERSONAS EN LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS POR TRES DIAS JUEVES VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA SANTA POR LA CANTIDAD DE 3336 CON CK. 3143.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2018	PAGO DE OP 14923 MARIA ELENA NOLASCO PAGO POR ALIMENTACION A LAS PERSONAS DE LA CRUZ ROJA QUE BRINDARON PRIMEROS AUXILIOS A LAS PERSONAS EN LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS POR TRES DIAS JUEVES VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA SANTA POR LA CANTIDAD DE 3336 CON CK. 3143.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,336.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,336.00	-3,336.00	-3,336.00	0.00

Expediente: 3740



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 07/05/2018
Hora: 10:56 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/04/2018	OP 14937 GLORIBETH LEMUS GARCIA PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSA DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR L ACANTIDAD DE 1375 CON CK. 3158.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/04/2018	OP 14937 GLORIBETH LEMUS GARCIA PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSA DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR L ACANTIDAD DE 1375 CON CK. 3158.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,375.00	0.00	0.00	0.00
19/04/2018	OP 14937 GLORIBETH LEMUS GARCIA PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSA DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR L ACANTIDAD DE 1375 CON CK. 3158.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,375.00	0.00	0.00
19/04/2018	OP 14937 GLORIBETH LEMUS GARCIA PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSA DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR L ACANTIDAD DE 1375 CON CK. 3158.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/04/2018	PAGO DE OP 14937 GLORIBETH LEMUS GARCIA PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSA DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR L ACANTIDAD DE 1375 CON CK. 3158.	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,961.00	-6,961.00	-6,961.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,961.00	-6,961.00	-6,961.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERÍA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/4/2018
FECHA FINAL: 30/4/2018

Presupuesto Vigente: (L)165,000.00

Disponibilidad: (L)158,039.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxTjyhtzIjQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjv/hCGKzPaV+5wFh43rqpYNTbFeIKW8yAMcUKegw9VG0=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 07/05/2018
Hora: 10:50 a.m.
Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2018 a: 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 001 00026210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales								Asignado:		90,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		90,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 1759										
04/04/2018	OP 14852 A CERGIO ANTONIO LEMUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA GIRA MUNICIPAL JUNTAMNETE CON EL ENCARGADO DE CATASTRO Y ALGUNAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TRAMITES AL RNP, NOTA: ESTE PAGO FUE REALIZADO EL 19/03/2018 PERO SE ANULO PORQUE SE MANDO AL CODIGO PRESUPUESTARIO INCORRECTO EL CUAL SE ESTA CORRIENDO. POR LA CANTIDAD 6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2018	OP 14852 A CERGIO ANTONIO LEMUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA GIRA MUNICIPAL JUNTAMNETE CON EL ENCARGADO DE CATASTRO Y ALGUNAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TRAMITES AL RNP, NOTA: ESTE PAGO FUE REALIZADO EL 19/03/2018 PERO SE ANULO PORQUE SE MANDO AL CODIGO PRESUPUESTARIO INCORRECTO EL CUAL SE ESTA CORRIENDO. POR LA CANTIDAD 6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2018	OP 14852 A CERGIO ANTONIO LEMUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA GIRA MUNICIPAL JUNTAMNETE CON EL ENCARGADO DE CATASTRO Y ALGUNAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TRAMITES AL RNP, NOTA: ESTE PAGO FUE REALIZADO EL 19/03/2018 PERO SE ANULO PORQUE SE MANDO AL CODIGO PRESUPUESTARIO INCORRECTO EL CUAL SE ESTA CORRIENDO. POR LA CANTIDAD 6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
04/04/2018	OP 14852 A CERGIO ANTONIO LEMUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA GIRA MUNICIPAL JUNTAMNETE CON EL ENCARGADO DE CATASTRO Y ALGUNAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TRAMITES AL RNP, NOTA: ESTE PAGO FUE REALIZADO EL 19/03/2018 PERO SE ANULO PORQUE SE MANDO AL CODIGO PRESUPUESTARIO INCORRECTO EL CUAL SE ESTA CORRIENDO. POR LA CANTIDAD 6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2018	PAGO DE OP 14852 A CERGIO ANTONIO LEMUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA GIRA MUNICIPAL JUNTAMNETE CON EL ENCARGADO DE CATASTRO Y ALGUNAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TRAMITES AL RNP, NOTA: ESTE PAGO FUE REALIZADO EL 19/03/2018 PERO SE ANULO PORQUE SE MANDO AL CODIGO PRESUPUESTARIO INCORRECTO EL CUAL SE ESTA CORRIENDO. POR LA CANTIDAD 6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3746										
24/04/2018	OP 14943 A CERGIO ANTONIO LEMUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, SALON REAL EN UN HORARIO DE 8.30 A.M A 12.00PM, Y ASAMBLEA DE LA AMOHN QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, JUNTAMENTE CON EL JEFE DE CATASTRO. POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 CON K 3164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LIDIA.MEJIA



SAMI

Emisión: 07/05/2018
Hora: 10:50 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2018 a: 30/4/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/04/2018	OP 14943 A CERGIO ANTONIO LEMUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, SALON REAL EN UN HORARIO DE 8.30 A.M A 12.00PM,Y ASAMBLEA DE LA AMOHN QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, JUNTAMENTE CON EL JEFE DE CATASTRO. POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 CON K 3164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2018	OP 14943 A CERGIO ANTONIO LEMUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, SALON REAL EN UN HORARIO DE 8.30 A.M A 12.00PM,Y ASAMBLEA DE LA AMOHN QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, JUNTAMENTE CON EL JEFE DE CATASTRO. POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 CON K 3164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
24/04/2018	OP 14943 A CERGIO ANTONIO LEMUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, SALON REAL EN UN HORARIO DE 8.30 A.M A 12.00PM,Y ASAMBLEA DE LA AMOHN QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, JUNTAMENTE CON EL JEFE DE CATASTRO. POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 CON K 3164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2018	PAGO DE OP 14943 A CERGIO ANTONIO LEMUS VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, SALON REAL EN UN HORARIO DE 8.30 A.M A 12.00PM,Y ASAMBLEA DE LA AMOHN QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, JUNTAMENTE CON EL JEFE DE CATASTRO. POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 CON K 3164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
FECHA INICIO: 1/4/2018
FECHA FINAL: 30/4/2018

Presupuesto Vigente: (L)90,000.00

Disponibilidad: (L)76,000.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUjtyhztjQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjXTbWhj2yghkxBxKbJQYKcampfq7pitIGWkc372HkugBE=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2018 a: 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2018
Hora: 10:52 a.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00026210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales								Asignado:		30,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		30,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3736										
16/04/2018	OP 14933 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE TESORERIA Y SOLVECIAS MUNICIPALES PARA USO DE LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 400 CON CK. 3155	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2018	OP 14933 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE TESORERIA Y SOLVECIAS MUNICIPALES PARA USO DE LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 400 CON CK. 3155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2018	OP 14933 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE TESORERIA Y SOLVECIAS MUNICIPALES PARA USO DE LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 400 CON CK. 3155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
16/04/2018	OP 14933 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE TESORERIA Y SOLVECIAS MUNICIPALES PARA USO DE LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 400 CON CK. 3155	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2018	PAGO DE OP 14933 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE TESORERIA Y SOLVECIAS MUNICIPALES PARA USO DE LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 400 CON CK. 3155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00
Expediente: 3737										
18/04/2018	OP 14934 MARIA ELA ROMERO VIATICOS PARA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL UN TALLER DE INDUCCION SOBRE MARCO MORMATIVO Y ADMINIISTRATIVO EN HOTEL CASA REAL LOS DIAS JUEVES Y VIERNES EN HORARIO DE 8 A 5. POR LA CANTIDAD DE 600 CON CK. 3154.	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2018	OP 14934 MARIA ELA ROMERO VIATICOS PARA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL UN TALLER DE INDUCCION SOBRE MARCO MORMATIVO Y ADMINIISTRATIVO EN HOTEL CASA REAL LOS DIAS JUEVES Y VIERNES EN HORARIO DE 8 A 5. POR LA CANTIDAD DE 600 CON CK. 3154.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2018	OP 14934 MARIA ELA ROMERO VIATICOS PARA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL UN TALLER DE INDUCCION SOBRE MARCO MORMATIVO Y ADMINIISTRATIVO EN HOTEL CASA REAL LOS DIAS JUEVES Y VIERNES EN HORARIO DE 8 A 5. POR LA CANTIDAD DE 600 CON CK. 3154.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
18/04/2018	OP 14934 MARIA ELA ROMERO VIATICOS PARA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL UN TALLER DE INDUCCION SOBRE MARCO MORMATIVO Y ADMINIISTRATIVO EN HOTEL CASA REAL LOS DIAS JUEVES Y VIERNES EN HORARIO DE 8 A 5. POR LA CANTIDAD DE 600 CON CK. 3154.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2018 a: 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2018
Hora: 10:52 a.m.
Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/04/2018	PAGO DE OP 14934 MARIA ELA ROMERO VIATICOS PARA VIAJOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL UN TALLER DE INDUCCION SOBRE MARCO MORMATIVO Y ADMINIISTRATIVO EN HOTEL CASA REAL LOS DIAS JUEVES Y VIERNES EN HORARIO DE 8 A 5. POR LA CANTIDAD DE 600 CON CK. 3154.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 3745										
20/04/2018	OP 14942 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE PRESUPUESTO Y JEFE DE CATASTRO POR LA CANTIDAD DE 6000 CONCK 3163.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2018	OP 14942 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE PRESUPUESTO Y JEFE DE CATASTRO POR LA CANTIDAD DE 6000 CONCK 3163.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2018	OP 14942 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE PRESUPUESTO Y JEFE DE CATASTRO POR LA CANTIDAD DE 6000 CONCK 3163.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
20/04/2018	OP 14942 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE PRESUPUESTO Y JEFE DE CATASTRO POR LA CANTIDAD DE 6000 CONCK 3163.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2018	PAGO DE OP 14942 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SHGJD JUNTAMENTE CON JEFE DE PRESUPUESTO Y JEFE DE CATASTRO POR LA CANTIDAD DE 6000 CONCK 3163.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERÍA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/4/2018
FECHA FINAL: 30/4/2018

Presupuesto Vigente: (L)30,000.00

Disponibilidad: (L)23,000.00

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUjtyhtzIJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjmgfjA8bD0rKYHRfN2OtM5ejZXXTjcNfNXfTKjsja61o=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2018 a: 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2018

Hora: 10:53 a.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 04 00 000 001 00026210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales								Asignado:		5,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		5,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3742										
20/04/2018	OP 14939 NORMA IRIS PAZ PAZ VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLIGICOS A LAS ENCARGARDS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM POR PARTE DE CAMO POR LA CANITD DDE 300 CON CK. 3160	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2018	OP 14939 NORMA IRIS PAZ PAZ VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLIGICOS A LAS ENCARGARDS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM POR PARTE DE CAMO POR LA CANITD DDE 300 CON CK. 3160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2018	OP 14939 NORMA IRIS PAZ PAZ VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLIGICOS A LAS ENCARGARDS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM POR PARTE DE CAMO POR LA CANITD DDE 300 CON CK. 3160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
20/04/2018	OP 14939 NORMA IRIS PAZ PAZ VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLIGICOS A LAS ENCARGARDS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM POR PARTE DE CAMO POR LA CANITD DDE 300 CON CK. 3160	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2018	PAGO DE OP 14939 NORMA IRIS PAZ PAZ VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLIGICOS A LAS ENCARGARDS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM POR PARTE DE CAMO POR LA CANITD DDE 300 CON CK. 3160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 04 - UNIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - UNIDAD DE LA MUJER
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIATICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
FECHA INICIO: 1/4/2018
FECHA FINAL: 30/4/2018

Presupuesto Vigente: (L)5,000.00

Disponibilidad: (L)4,700.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjokyRU8fRLQo4cUpI9D/76EmwtbNtuoYu+BrUYsGkc/s=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2018 a: 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2018

Hora: 10:54 a.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 04 00 000 002 00026210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales								Asignado:		6,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		6,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3727										
13/04/2018	OP 14924 MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA VIATICOS PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN A REVISIONE LA MOTO YAMAHA ASIGNADA A UMA PRA REVISION CAMBIO DE ACEITE POR LA CANITDAD DE 400 CON CK. 3144.	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2018	OP 14924 MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA VIATICOS PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN A REVISIONE LA MOTO YAMAHA ASIGNADA A UMA PRA REVISION CAMBIO DE ACEITE POR LA CANITDAD DE 400 CON CK. 3144.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2018	OP 14924 MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA VIATICOS PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN A REVISIONE LA MOTO YAMAHA ASIGNADA A UMA PRA REVISION CAMBIO DE ACEITE POR LA CANITDAD DE 400 CON CK. 3144.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
13/04/2018	OP 14924 MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA VIATICOS PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN A REVISIONE LA MOTO YAMAHA ASIGNADA A UMA PRA REVISION CAMBIO DE ACEITE POR LA CANITDAD DE 400 CON CK. 3144.	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2018	PAGO DE OP 14924 MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA VIATICOS PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN A REVISIONE LA MOTO YAMAHA ASIGNADA A UMA PRA REVISION CAMBIO DE ACEITE POR LA CANITDAD DE 400 CON CK. 3144.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 04 - UNIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
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: 1/4/2018
FECHA FINAL: 30/4/2018

Presupuesto Vigente: (L)6,000.00

Disponibilidad: (L)5,600.00

Os+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhtztiJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjdQm8uRhjRpVCWs4QVcFbFnEjsnWZq1c5hFnfUUb1rc=