



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:22 p.m.

Pagina: 1 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 03 000 001 00054200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:	667,673.80	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	667,673.80	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 323										
19/07/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12802 Y CHEQUE N 10102 POR LA CANTIDAD DE L. 21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12802 Y CHEQUE N 10102 POR LA CANTIDAD DE L. 21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,011.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12802 Y CHEQUE N 10102 POR LA CANTIDAD DE L. 21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,011.00	0.00	0.00
19/07/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12802 Y CHEQUE N 10102 POR LA CANTIDAD DE L. 21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12802 Y CHEQUE N 10102 POR LA CANTIDAD DE L. 21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,011.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,011.00	-21,011.00	-21,011.00	0.00
Expediente: 334										
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN Y CHEQUE DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN Y CHEQUE DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN Y CHEQUE DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN Y CHEQUE DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2018
Hora: 04:22 p.m.
Pagina: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/07/2018	PAGO DE REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAJSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN Y CHEQUE DE CASH CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
Total Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Expediente: 407										
31/07/2018	ALIMENTACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO (3 Y 4 DE JULIO) EN LA ELABORACIÓN DE PRE CIERRE CONTABLE, LLENADO DE NOTAS Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA SAMI, CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CORQUIN, CUCUYAGUA, LA UNIÓN, SAN PEDRO COPAN, TALGUA LEMPIRA Y BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE, ADEMAS DE LA TECNICO DE MANCOMUNIDAD HIGUITO Y EL TECNICO DE SAMI, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N 12867 Y CHEQUE N 12253 POR LA CANTIDAD DE L. 7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	ALIMENTACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO (3 Y 4 DE JULIO) EN LA ELABORACIÓN DE PRE CIERRE CONTABLE, LLENADO DE NOTAS Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA SAMI, CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CORQUIN, CUCUYAGUA, LA UNIÓN, SAN PEDRO COPAN, TALGUA LEMPIRA Y BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE, ADEMAS DE LA TECNICO DE MANCOMUNIDAD HIGUITO Y EL TECNICO DE SAMI, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N 12867 Y CHEQUE N 12253 POR LA CANTIDAD DE L. 7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,990.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	ALIMENTACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO (3 Y 4 DE JULIO) EN LA ELABORACIÓN DE PRE CIERRE CONTABLE, LLENADO DE NOTAS Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA SAMI, CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CORQUIN, CUCUYAGUA, LA UNIÓN, SAN PEDRO COPAN, TALGUA LEMPIRA Y BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE, ADEMAS DE LA TECNICO DE MANCOMUNIDAD HIGUITO Y EL TECNICO DE SAMI, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N 12867 Y CHEQUE N 12253 POR LA CANTIDAD DE L. 7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,990.00	0.00	0.00
31/07/2018	ALIMENTACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO (3 Y 4 DE JULIO) EN LA ELABORACIÓN DE PRE CIERRE CONTABLE, LLENADO DE NOTAS Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA SAMI, CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CORQUIN, CUCUYAGUA, LA UNIÓN, SAN PEDRO COPAN, TALGUA LEMPIRA Y BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE, ADEMAS DE LA TECNICO DE MANCOMUNIDAD HIGUITO Y EL TECNICO DE SAMI, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N 12867 Y CHEQUE N 12253 POR LA CANTIDAD DE L. 7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO (3 Y 4 DE JULIO) EN LA ELABORACIÓN DE PRE CIERRE CONTABLE, LLENADO DE NOTAS Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA SAMI, CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CORQUIN, CUCUYAGUA, LA UNIÓN, SAN PEDRO COPAN, TALGUA LEMPIRA Y BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE, ADEMAS DE LA TECNICO DE MANCOMUNIDAD HIGUITO Y EL TECNICO DE SAMI, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N 12867 Y CHEQUE N 12253 POR LA CANTIDAD DE L. 7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,990.00	0.00
Total Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,990.00	-7,990.00	-7,990.00	0.00
Total Tipo Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,301.00	-29,301.00	-29,301.00	0.00



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2018
Hora: 04:22 p.m.
Pagina: 3 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,301.00	-29,301.00	-29,301.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigentes (L)667,673.80

Disponibilidad: (L)638,372.80

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 54202 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 13-031-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - ASUNTOS ECONÓMICOS
FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/7/2018
FECHA FINAL: 31/7/2018

0s+js/J9JmeHHFRAZWTtIdZ17k+yFQDQF5zV29L6RaYDpTzPP5rZf5dIvyEzLn8+T/yysQuUTypZLhQ6z-9gRJzhJ2sZV/X3a2tWOheLE4Jm3sWpDuzNfAHUEjM2aY7PTFF5Wne+LXjJDPrMounUqM7sJc/OpN



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 02 000 001 00054203 11-001-01 20 3								Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		
								Asignado:		100,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 327										
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRTATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10098 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRTATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10098 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRTATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10098 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRTATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10098 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRTATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10098 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
Total Expedientes:		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: 12 - TODOS POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 02 - SEGURIDAD CIUDADANA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD CIUDADANA
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 SIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONÓMICOS
 FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/7/2018
 FECHA FINAL: 31/7/2018

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)99,700.00

0s+js/j9JmeHHfRAZw8ld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStJyyEzLcN8+T/yysQuLTyp2JhQ6zr9gR3zhJ2eZW3a2tWOhe1E4tUgKVCJeCrkE3wUMZvUEa7TrAvdxSDo22WBwUyUta==



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:30 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 05 000 001 00054200 11-COI-01 20 8								Asignado:	493,429.15	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	493,429.15	

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 317

19/07/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ARTISTA BRINDANDO SHOW DE PAYASOS PARA ANIMACIÓN DE RECREO VIA REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD POR 2 DÍAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 32011 Y CHEQUE N 10161 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ARTISTA BRINDANDO SHOW DE PAYASOS PARA ANIMACIÓN DE RECREO VIA REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD POR 2 DÍAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 32011 Y CHEQUE N 10161 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ARTISTA BRINDANDO SHOW DE PAYASOS PARA ANIMACIÓN DE RECREO VIA REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD POR 2 DÍAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 32011 Y CHEQUE N 10161 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ARTISTA BRINDANDO SHOW DE PAYASOS PARA ANIMACIÓN DE RECREO VIA REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD POR 2 DÍAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 32011 Y CHEQUE N 10161 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ARTISTA BRINDANDO SHOW DE PAYASOS PARA ANIMACIÓN DE RECREO VIA REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD POR 2 DÍAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 32011 Y CHEQUE N 10161 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00

Expediente: 405

31/07/2018	COMPRA DE 4 BALONES PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DE JÓVENES DEL CASCO URBANO, PROMOVRIENDO UNA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10250 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 4 BALONES PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DE JÓVENES DEL CASCO URBANO, PROMOVRIENDO UNA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10250 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 4 BALONES PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DE JÓVENES DEL CASCO URBANO, PROMOVRIENDO UNA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10250 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 4 BALONES PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DE JÓVENES DEL CASCO URBANO, PROMOVRIENDO UNA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10250 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 4 BALONES PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DE JÓVENES DEL CASCO URBANO, PROMOVRIENDO UNA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10250 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00

Expediente: 408

31/07/2018	ALQUILER DE CANCHA DE FÚTBOL DONDE SE LLEVÓ A CABO CAMPEONATO DE FÚTBOL DE EQUIPOS DE JÓVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12868 Y CHEQUE N 10254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/07/2018	ALQUILER DE CANCHA DE FÚTBOL DONDE SE LLEVÓ A CABO CAMPEONATO DE FÚTBOL DE EQUIPOS DE JÓVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12868 Y CHEQUE N 10254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	ALQUILER DE CANCHA DE FÚTBOL DONDE SE LLEVÓ A CABO CAMPEONATO DE FÚTBOL DE EQUIPOS DE JÓVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12868 Y CHEQUE N 10254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
31/07/2018	ALQUILER DE CANCHA DE FÚTBOL DONDE SE LLEVÓ A CABO CAMPEONATO DE FÚTBOL DE EQUIPOS DE JÓVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12868 Y CHEQUE N 10254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE ALQUILER DE CANCHA DE FÚTBOL DONDE SE LLEVÓ A CABO CAMPEONATO DE FÚTBOL DE EQUIPOS DE JÓVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12868 Y CHEQUE N 10254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 05 - NIÑEZ Y JUVENTUD
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
 FUNCIÓN: 10 - PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
 FECHA INICIO: 1/7/2018
 FECHA FINAL: 31/7/2018

Presupuesto Vigente: (L)493,429.15

Disponibilidad: (L)484,129.15

Os+js/j9JmeHHFRAZWhId217k+yFQDOF5ZV29L6RaYDpTzPP5-ZfStEyyEzLCh8+TyyQuUJyp2LhQ6z+9gR3dfj2eZVWX3a2LWOhe1E4LeNGCLFNQx:4U01e2AToAHdKnhWWocDeIAZLXKTZc7cgkrzva01bFH



SAN JUAN DE OPOA, COPAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:32 p.m.

Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 04 000 001 00054200 11-001-01 20 6								Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		
								Asignado:	691,918.45	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	691,918.45	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 399										
31/07/2018	COMPRA DE 280 PRUEBAS DE EMBARAZO COMO APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTÉN EN CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10244 POR LA CANTIDAD DE L. 3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 280 PRUEBAS DE EMBARAZO COMO APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTÉN EN CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10244 POR LA CANTIDAD DE L. 3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 280 PRUEBAS DE EMBARAZO COMO APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTÉN EN CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10244 POR LA CANTIDAD DE L. 3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 280 PRUEBAS DE EMBARAZO COMO APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTÉN EN CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10244 POR LA CANTIDAD DE L. 3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 280 PRUEBAS DE EMBARAZO COMO APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTÉN EN CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10244 POR LA CANTIDAD DE L. 3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	-3,209.65	-3,209.65	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	-3,209.65	-3,209.65	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	-3,209.65	-3,209.65	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 04 - ATENCIÓN A LA MUJER
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIA A LA MUJER
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
 FUNCIÓN: 10 - PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
 FECHA INICIO: 1/7/2018
 FECHA FINAL: 31/7/2018

Presupuesto Vigente: (L)691,918.45

Disponibilidad: (L)688,708.80

0s+js/j9JmeHHFRazWid217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfS0pyEzLCn8+T1yysQuU7yp2LhQ6zr9gr3zhj2eZW3a2tW0he1E4LB73MkGL9C4JMcozt1kccqm3UXSVEnKXfGf0WyqsWWU0bSolKekPf



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:39 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pracompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 01 000 001 00054200 15-C11-05 20 7								Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro		
								Asignado:	0.00	
								Ampliación:	20,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	20,000.00	

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 311

16/07/2018	DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (FERIA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 31990 Y CHEQUE N 10140 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (FERIA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 31990 Y CHEQUE N 10140 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (FERIA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 31990 Y CHEQUE N 10140 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
16/07/2018	DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (FERIA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 31990 Y CHEQUE N 10140 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO DE DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (FERIA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 31990 Y CHEQUE N 10140 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 14

16/07/2018	AMPLIACIÓN POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 PARA EL SECTOR CULTURA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:39 p.m.

Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)0.00

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 01 - CULTURA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIA CULTURA
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUJO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-011-05 - PRESIDENCIA
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCIÓN: 90 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/7/2018
 FECHA FINAL: 31/7/2018

0s+js/j9JmeHHFRazWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZf5cllyEzLCh8+T/yyzQLUTypzLhQ5zr9gR3zhJZeZNX3a2tW0he1E4LnxUf1uK8dU-B80VXhIKY3FUC11Lcy0wc=