



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: 04:41 p.m.

Página: 1 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	500,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	500,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 366										
30/07/2018	SUELDO A ENCARGADO DE BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, QUIEN CUSTODIA MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA BODEGA EN ALDEA SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12843 Y CHEQUE N 10203 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
30/07/2018	SUELDO A ENCARGADO DE BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, QUIEN CUSTODIA MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA BODEGA EN ALDEA SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12843 Y CHEQUE N 10203 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
30/07/2018	SUELDO A ENCARGADO DE BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, QUIEN CUSTODIA MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA BODEGA EN ALDEA SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12843 Y CHEQUE N 10203 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
30/07/2018	SUELDO A ENCARGADO DE BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, QUIEN CUSTODIA MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA BODEGA EN ALDEA SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12843 Y CHEQUE N 10203 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
30/07/2018	PAGO DE SUELDO A ENCARGADO DE BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, QUIEN CUSTODIA MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA BODEGA EN ALDEA SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12843 Y CHEQUE N 10203 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 Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
Expediente: 376										
31/07/2018	ANTICIPO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 12851 Y CHEQUE N 10215 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	ANTICIPO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 12851 Y CHEQUE N 10215 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	ANTICIPO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 12851 Y CHEQUE N 10215 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
31/07/2018	ANTICIPO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 12851 Y CHEQUE N 10215 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 12851 Y CHEQUE N 10215 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 377										

Expediente: 377



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: 04:41 p.m.

Página: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Destinación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/07/2018	COMPRA DE 13 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRE ESCOLAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12852 Y CHEQUE N 10216 POR LA CANTIDAD DE L. 41,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 13 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRE ESCOLAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12852 Y CHEQUE N 10216 POR LA CANTIDAD DE L. 41,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,996.50	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 13 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRE ESCOLAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12852 Y CHEQUE N 10216 POR LA CANTIDAD DE L. 41,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,996.50	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 13 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRE ESCOLAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12852 Y CHEQUE N 10216 POR LA CANTIDAD DE L. 41,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 13 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRE ESCOLAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12852 Y CHEQUE N 10216 POR LA CANTIDAD DE L. 41,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,996.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,996.50	-41,996.50	-41,996.50	0.00
Expediente: 396										
31/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12855 Y CHEQUE N 10235 POR LA CANTIDAD DE L. 41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12855 Y CHEQUE N 10235 POR LA CANTIDAD DE L. 41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12855 Y CHEQUE N 10235 POR LA CANTIDAD DE L. 41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12855 Y CHEQUE N 10235 POR LA CANTIDAD DE L. 41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12855 Y CHEQUE N 10235 POR LA CANTIDAD DE L. 41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,000.00	-41,000.00	-41,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,496.50	-97,496.50	-97,496.50	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: 04:41 p.m.
Página: 3 de 3

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	-97,496.50	-97,496.50	-97,496.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-051101 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACION
FECHA INICIO: 1/7/2018
FECHA FINAL: 31/7/2018

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00

Disponibilidad: (L)402,503.50

0s+js/j9JmeHHFRAzW/tIdZ17k+yPQDOF5zV29L6RaYOpTzP25rZfStIyyEzLcN8-T/yysQuU7yp2LhQ6z9gR3zhj2eZV/X3a2tWOhE1E47VtSTndmcoSgS3LUM4T7NRC+kd16P0Z+Da4NHHYbdg==



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: 04:46 p.m.

Página: 1 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 02 000 001 00055:10 11-001-01 20 6										
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	200,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 315										
18/07/2018	AYUDA ECONÓMICA AL COMITÉ DE APOYO AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE QUIEN REALIZA MARATÓN PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 32018 Y CHEQUE N 10168 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2018	AYUDA ECONÓMICA AL COMITÉ DE APOYO AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE QUIEN REALIZA MARATÓN PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 32018 Y CHEQUE N 10168 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2018	AYUDA ECONÓMICA AL COMITÉ DE APOYO AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE QUIEN REALIZA MARATÓN PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 32018 Y CHEQUE N 10168 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
18/07/2018	AYUDA ECONÓMICA AL COMITÉ DE APOYO AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE QUIEN REALIZA MARATÓN PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 32018 Y CHEQUE N 10168 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2018	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AL COMITÉ DE APOYO AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE QUIEN REALIZA MARATÓN PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 32018 Y CHEQUE N 10168 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 325										
19/07/2018	SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, MEDICAMENTOS Y PARA VIAJAR AL MEDICO, SEGÚN CHEQUE N 10046 DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, MEDICAMENTOS Y PARA VIAJAR AL MEDICO, SEGÚN CHEQUE N 10046 DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, MEDICAMENTOS Y PARA VIAJAR AL MEDICO, SEGÚN CHEQUE N 10046 DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
19/07/2018	SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, MEDICAMENTOS Y PARA VIAJAR AL MEDICO, SEGÚN CHEQUE N 10046 DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, MEDICAMENTOS Y PARA VIAJAR AL MEDICO, SEGÚN CHEQUE N 10046 DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
Expediente: 326										
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA POR PAGO DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN APAGAR INCENDIO DE LA LOMA DEL CASCO URBANO, SEGÚN CHEQUE DE CAJA CHICA N 10046, POR EL TOTAL DE L. 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 17/7/2018 a: 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:46 p.m.

Pagina: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA POR PAGO DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN APAGAR INCENDIO DE LA LOMA DEL CASCO URBANO, SEGÚN CHEQUE DE CAJA CHICA N 10046, POR EL TOTAL DE L. 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA POR PAGO DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN APAGAR INCENDIO DE LA LOMA DEL CASCO URBANO, SEGÚN CHEQUE DE CAJA CHICA N 10046, POR EL TOTAL DE L. 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA POR PAGO DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN APAGAR INCENDIO DE LA LOMA DEL CASCO URBANO, SEGÚN CHEQUE DE CAJA CHICA N 10046, POR EL TOTAL DE L. 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA POR PAGO DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN APAGAR INCENDIO DE LA LOMA DEL CASCO URBANO, SEGÚN CHEQUE DE CAJA CHICA N 10046, POR EL TOTAL DE L. 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-800.00	-800.00	0.00
Expediente: 400										
31/07/2018	REPARACIÓN DE EQUIPO DE UNIDAD DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; SEGÚN REPORTE Y FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12859 Y CHEQUE N 10245 POR LA CANTIDAD DE L. 2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	REPARACIÓN DE EQUIPO DE UNIDAD DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; SEGÚN REPORTE Y FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12859 Y CHEQUE N 10245 POR LA CANTIDAD DE L. 2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	REPARACIÓN DE EQUIPO DE UNIDAD DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; SEGÚN REPORTE Y FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12859 Y CHEQUE N 10245 POR LA CANTIDAD DE L. 2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00
31/07/2018	REPARACIÓN DE EQUIPO DE UNIDAD DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; SEGÚN REPORTE Y FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12859 Y CHEQUE N 10245 POR LA CANTIDAD DE L. 2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE UNIDAD DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; SEGÚN REPORTE Y FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12859 Y CHEQUE N 10245 POR LA CANTIDAD DE L. 2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	-2,550.00	-2,550.00	0.00
Expediente: 401										
31/07/2018	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PADECE DE ARTRITIS CRÓNICA Y NO PUEDE TRABAJAR, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12860 Y CHEQUE N 10246 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PADECE DE ARTRITIS CRÓNICA Y NO PUEDE TRABAJAR, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12860 Y CHEQUE N 10246 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PADECE DE ARTRITIS CRÓNICA Y NO PUEDE TRABAJAR, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12860 Y CHEQUE N 10246 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
31/07/2018	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PADECE DE ARTRITIS CRÓNICA Y NO PUEDE TRABAJAR, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12860 Y CHEQUE N 10246 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PADECE DE ARTRITIS CRÓNICA Y NO PUEDE TRABAJAR, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12860 Y CHEQUE N 10246 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	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	-10,150.00	-10,150.00	-10,150.00	0.00



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
Gran Total:		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-10,150.00	-10,150.00	-10,150.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: C2 - SALUD
 PROYECTO: C00 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: C01 - TRANSFERENCIAS A SECTOR SALUD
 OBRA: C00 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00

Disponibilidad: (L)189,850.00

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-C01-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: C - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: E - SERVICIOS DE SALUD
 FUNCIÓN: 10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
 FECHA INICIO: 1/7/2018
 FECHA FINAL: 31/7/2018

0s+js/j9JmeHHFRAzW6Id217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStUyyEz_CnB+T/vysQuUTyp2LhQ6zr9gR3zh2eZWx3a2tWOhzLE4J9xdnZvsMe6T0RN38JsmA29JndubBrctCg7JIEJlw==