



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 03 000 001 00054200 15-013-01 20 3		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							Asignado:	12,966.30
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	12,966.30
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 448										
06/08/2018	COMPRA DE 4 ATAÚDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PARA NIÑO LOS CUALES SERÁN PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA N 001121, ORDEN DE PAGO N 12892 Y CHEQUE N 10269 POR LA CANTIDAD DE L. 11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2018	COMPRA DE 4 ATAÚDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PARA NIÑO LOS CUALES SERÁN PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA N 001121, ORDEN DE PAGO N 12892 Y CHEQUE N 10269 POR LA CANTIDAD DE L. 11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2018	COMPRA DE 4 ATAÚDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PARA NIÑO LOS CUALES SERÁN PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA N 001121, ORDEN DE PAGO N 12892 Y CHEQUE N 10269 POR LA CANTIDAD DE L. 11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00
06/08/2018	COMPRA DE 4 ATAÚDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PARA NIÑO LOS CUALES SERÁN PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA N 001121, ORDEN DE PAGO N 12892 Y CHEQUE N 10269 POR LA CANTIDAD DE L. 11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2018	PAGO DE COMPRA DE 4 ATAÚDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PARA NIÑO LOS CUALES SERÁN PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA N 001121, ORDEN DE PAGO N 12892 Y CHEQUE N 10269 POR LA CANTIDAD DE L. 11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	-11,700.00	-11,700.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	-11,700.00	-11,700.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	-11,700.00	-11,700.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROYECTO: 12 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 1 - PARTICIPACION CIUDADANA
PROYECTO: 003 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETO: 003 - SIN OBJETO
OBJETO GASTO: 2000 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 00 - INVERSION
RPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - ASUNTOS ECONOMICOS
FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)12,966.30 Disponibilidad: (L)1,266.30

0s+js/j9JmeHHFRA:WtId217k+yFQDOFSzV29L6RaYDgTzPP5rZfStUyEzLCnB+T/yysQuUTyp2LfQ6zr9gR3zfj2eZWx3a2tWOhelE4lvMAVReIdvnpMczEmlRaipS+SB0KwLut+LOeAFIFxA==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/08/2018	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER VIATAR A SAN PEDRO SULA Y CUBRIR GASTOS YA QUE SU ESPOSA TIENE TABOFA RAMPA Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA Y NECESITA UNA CIRUGIA DE CORAZON, CAMBIO DE VALVULA AORTICA A LA BREVEDAD POSIBLE, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10276 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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
Expediente: 472										
21/08/2018	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZARSE DIFERENTES EXAMENES MEDICOS DEBIDO A QUE PADECE DE ENFERMEDAD RENAL Y ES UNA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN REFERENCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO N 12916 Y CHEQUE N 10332 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
21/08/2018	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZARSE DIFERENTES EXAMENES MEDICOS DEBIDO A QUE PADECE DE ENFERMEDAD RENAL Y ES UNA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN REFERENCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO N 12916 Y CHEQUE N 10332 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
21/08/2018	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZARSE DIFERENTES EXAMENES MEDICOS DEBIDO A QUE PADECE DE ENFERMEDAD RENAL Y ES UNA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN REFERENCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO N 12916 Y CHEQUE N 10332 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
21/08/2018	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZARSE DIFERENTES EXAMENES MEDICOS DEBIDO A QUE PADECE DE ENFERMEDAD RENAL Y ES UNA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN REFERENCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO N 12916 Y CHEQUE N 10332 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
21/08/2018	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZARSE DIFERENTES EXAMENES MEDICOS DEBIDO A QUE PADECE DE ENFERMEDAD RENAL Y ES UNA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN REFERENCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO N 12916 Y CHEQUE N 10332 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	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 14 - ATENCION A LA MUJER
PROYECTO: 010 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIA A LA MUJER
UBI: 000 - F.R. OTRA
OBJETO GASTO: 5420 - TRANSFERENCIAS Y AYUDAS ECONOMICAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11 01 01 - TRANSFERENCIAS PARA DESARROLLO
TIPO PRESUPUESTO: 20 - TRANSFERENCIA
EJEC: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 3 - PROTECCION SOCIAL
RELACION: 10 - PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)691,918.45 Disponibilidad: (L)682,918.45

0s+js/j9)meHHFRAZWhId217k+yFQDOP5zV25L6RaYDpZP25rZfStly/EdCh8+7rpsQ..UTyp2LhC6z9gR3zhj2eZWx3aZtWOheLE4LB78hKGL9G4UMoozt1kccm3Jx5VBrKX00yfLX0qH3WafQdcKFEuG



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/08/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12920 Y CHEQUE N. 10341 POR LA CANTIDAD DE L. 11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
21/08/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12920 Y CHEQUE N. 10341 POR LA CANTIDAD DE L. 11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12920 Y CHEQUE N. 10341 POR LA CANTIDAD DE L. 11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Expediente: 476										
21/08/2018	DESEMBOLSO A DIRECTOR DE LA RED EDUCATIVA JUNTA DE DOS CAMINOS, PARA MANDAR A HACER 350 RECUERDOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PASANTÍA EDUCATIVA, CON EL FIN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RED, SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12921 Y CHEQUE N. 10342 POR LA CANTIDAD DE L. 4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	DESEMBOLSO A DIRECTOR DE LA RED EDUCATIVA JUNTA DE DOS CAMINOS, PARA MANDAR A HACER 350 RECUERDOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PASANTÍA EDUCATIVA, CON EL FIN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RED, SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12921 Y CHEQUE N. 10342 POR LA CANTIDAD DE L. 4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	DESEMBOLSO A DIRECTOR DE LA RED EDUCATIVA JUNTA DE DOS CAMINOS, PARA MANDAR A HACER 350 RECUERDOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PASANTÍA EDUCATIVA, CON EL FIN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RED, SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12921 Y CHEQUE N. 10342 POR LA CANTIDAD DE L. 4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00
21/08/2018	DESEMBOLSO A DIRECTOR DE LA RED EDUCATIVA JUNTA DE DOS CAMINOS, PARA MANDAR A HACER 350 RECUERDOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PASANTÍA EDUCATIVA, CON EL FIN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RED, SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12921 Y CHEQUE N. 10342 POR LA CANTIDAD DE L. 4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	PAGO DE DESEMBOLSO A DIRECTOR DE LA RED EDUCATIVA JUNTA DE DOS CAMINOS, PARA MANDAR A HACER 350 RECUERDOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PASANTÍA EDUCATIVA, CON EL FIN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RED, SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12921 Y CHEQUE N. 10342 POR LA CANTIDAD DE L. 4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	-4,200.00	-4,200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,740.00	-164,740.00	-164,740.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2018 a 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Presupuesto	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/06/2018	VIAJES A TECNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR POR VARIAS GIRAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A RECIBIR CAPACITACION Y A ENTREGAR INFORMES Y NOTAS DE REMISION, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12865 Y CHEQUE N 10277 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
15/06/2018	PAGO DE VIAJES A TECNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR POR VARIAS GIRAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A RECIBIR CAPACITACION Y A ENTREGAR INFORMES Y NOTAS DE REMISION, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12865 Y CHEQUE N 10277 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
Expediente: 447										
06/06/2018	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS USOS DE LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12891 Y CHEQUE N 10305 POR LA CANTIDAD DE L 10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2018	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS USOS DE LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12891 Y CHEQUE N 10305 POR LA CANTIDAD DE L 10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,241.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2018	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS USOS DE LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12891 Y CHEQUE N 10305 POR LA CANTIDAD DE L 10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,241.00	0.00	0.00
08/06/2018	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS USOS DE LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12891 Y CHEQUE N 10305 POR LA CANTIDAD DE L 10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2018	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS USOS DE LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12891 Y CHEQUE N 10305 POR LA CANTIDAD DE L 10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,241.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,241.00	-10,241.00	-10,241.00	0.00
Expediente: 463										
15/08/2018	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12907 Y CHEQUE N 10317 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
15/08/2018	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12907 Y CHEQUE N 10317 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
15/08/2018	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12907 Y CHEQUE N 10317 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
15/08/2018	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12907 Y CHEQUE N 10317 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
15/08/2018	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12907 Y CHEQUE N 10317 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: 475										
21/08/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12920 Y CHEQUE N 10341 POR LA CANTIDAD DE L 11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12920 Y CHEQUE N 10341 POR LA CANTIDAD DE L 11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2018 a: 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 02 000 001 0005110 11-001-C1 20 6								Asignado:	200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	200,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 417										
01/08/2018	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO JOSE RODINEY CORTES QUIEN SUFRE DE UN TUMOR EN LA RODILLA Y SE LE ESTA PRACTICANDO QUIMIOTERAPIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12677 Y CHEQUE N 10257 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2018	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO JOSE RODINEY CORTES QUIEN SUFRE DE UN TUMOR EN LA RODILLA Y SE LE ESTA PRACTICANDO QUIMIOTERAPIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12677 Y CHEQUE N 10257 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2018	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO JOSE RODINEY CORTES QUIEN SUFRE DE UN TUMOR EN LA RODILLA Y SE LE ESTA PRACTICANDO QUIMIOTERAPIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12677 Y CHEQUE N 10257 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
01/08/2018	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO JOSE RODINEY CORTES QUIEN SUFRE DE UN TUMOR EN LA RODILLA Y SE LE ESTA PRACTICANDO QUIMIOTERAPIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12677 Y CHEQUE N 10267 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO JOSE RODINEY CORTES QUIEN SUFRE DE UN TUMOR EN LA RODILLA Y SE LE ESTA PRACTICANDO QUIMIOTERAPIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12677 Y CHEQUE N 10267 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	3.00	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
Expediente: 420										
02/08/2018	AYUDA ECONOMICA COMO REEMBOLSO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD YA QUE PADECE DE DIABETES, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12880 Y CHEQUE N 10272 POR LA CANTIDAD DE L. 3,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	AYUDA ECONOMICA COMO REEMBOLSO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD YA QUE PADECE DE DIABETES, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12880 Y CHEQUE N 10272 POR LA CANTIDAD DE L. 3,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,865.39	0.00	0.00	0.00
08/05/2018	AYUDA ECONOMICA COMO REEMBOLSO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD YA QUE PADECE DE DIABETES, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12880 Y CHEQUE N 10272 POR LA CANTIDAD DE L. 3,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,865.39	0.00	0.00
08/05/2018	AYUDA ECONOMICA COMO REEMBOLSO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD YA QUE PADECE DE DIABETES, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12880 Y CHEQUE N 10272 POR LA CANTIDAD DE L. 3,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	PAGO DE AYUDA ECONOMICA COMO REEMBOLSO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD YA QUE PADECE DE DIABETES, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12880 Y CHEQUE N 10272 POR LA CANTIDAD DE L. 3,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,865.39	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,865.39	-3,865.39	-3,865.39	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 425										
02/08/2018	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE ENFERMERAS, PROMOTORES Y ASEADORAS DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y EL DE LA ALDEA EL JIMÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12835 Y CHEQUE N 10278 POR LA CANTIDAD DE L. 10278 POR LA CANTIDAD DE L. 79,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE ENFERMERAS, PROMOTORES Y ASEADORAS DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y EL DE LA ALDEA EL JIMÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12835 Y CHEQUE N 10278 POR LA CANTIDAD DE L. 10278 POR LA CANTIDAD DE L. 79,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,943.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE ENFERMERAS, PROMOTORES Y ASEADORAS DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y EL DE LA ALDEA EL JIMÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12835 Y CHEQUE N 10278 POR LA CANTIDAD DE L. 10278 POR LA CANTIDAD DE L. 79,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,943.00	0.00	0.00
08/08/2018	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE ENFERMERAS, PROMOTORES Y ASEADORAS DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y EL DE LA ALDEA EL JIMÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12835 Y CHEQUE N 10278 POR LA CANTIDAD DE L. 10278 POR LA CANTIDAD DE L. 79,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE ENFERMERAS, PROMOTORES Y ASEADORAS DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y EL DE LA ALDEA EL JIMÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12835 Y CHEQUE N 10278 POR LA CANTIDAD DE L. 10278 POR LA CANTIDAD DE L. 79,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,943.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,943.00	-79,943.00	-79,943.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,808.39	-88,808.39	-88,808.39	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,808.39	-88,808.39	-88,808.39	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:	2018 - ACTIVO
PROGRAMA:	01 - OPOA MÉRICA
SUBPROGRAMA:	02 - SALUD
PROYECTO:	003 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD
OBRA:	001 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:	3510 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FUENTE FINANCIAMIENTO:	11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO:	20 - INVERSIÓN
BPM:	0 - SIN PROYECTO
REALIDAD:	6 - SERVICIOS DE SALUD
FINANCIA:	10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FECHA INICIO:	1/8/2018
FECHA FINAL:	31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00

Disponibilidad: (L)111,191.61

0s+js/f9JmeHPFRAzWtd217k+yFQDOF52V29L6RaYDpTzPF5-zf5c1yyEzLCn8+777ysQuUTyp2LhQ6ar5Gf3dh2eZWXX3a2tVChE1E4J9xdrx2vsMe6TCRN88JsmAF9yitUxgGf83akp17M5zkSkGKxV4N1X



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



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: 461										
08/08/2018	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 1 ATAÚD, PARA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12905 Y CHEQUE N 10316 POR LA CANTIDAD DE L. 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 1 ATAÚD, PARA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12905 Y CHEQUE N 10316 POR LA CANTIDAD DE L. 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 1 ATAÚD, PARA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12905 Y CHEQUE N 10316 POR LA CANTIDAD DE L. 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00
08/08/2018	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 1 ATAÚD, PARA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12905 Y CHEQUE N 10316 POR LA CANTIDAD DE L. 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	PAGO DE REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE 1 ATAÚD, PARA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12905 Y CHEQUE N 10316 POR LA CANTIDAD DE L. 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	-2,300.00	-2,300.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	-2,300.00	-2,300.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	-2,300.00	-2,300.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - TERCER SECTOR
 SUBPROGRAMA: 03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 PROYECTO: 303 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPANTES CIUDADANOS
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 04200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTARIO: 20 - INVERSIÓN
 GPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONÓMICOS
 FINACIÓN: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN INTERVENCIÓN
 FECHA INICIO: 1/8/2018
 FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)667,673.80

Disponibilidad: (L)665,373.80

0s+js/j9JmeHFFRAzWtId217k+yfQDOFS2v29L6RaYDpTzPPS7zStIyyEzLCh8+T/yysQuUTyp2LHQ6zr9gF3zh2eZWX3a2tWOhE4m3sWpDuzAlfAHLEjMz3Y7P7FSWne+TzgpAZT0/WUfpiXGxyf



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 18/02/2018 a: 31/09/2018

Moneda: Lempias (-)

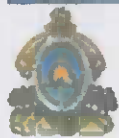


Emisión: 10/09/2018

Hora: 06:01 p.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Prerogativo	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 02 000 001 00054200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Cívicas 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: 456										
06/06/2018	ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12901 Y CHEQUE N 10311 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2018	ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12900 Y CHEQUE N 10311 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2018	ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12900 Y CHEQUE N 10311 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
08/08/2018	ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12900 Y CHEQUE N 10311 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12900 Y CHEQUE N 10311 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	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
Expediente: 457										
06/05/2018	ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12901 Y CHEQUE N 10312 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
08/08/2018	ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12901 Y CHEQUE N 10312 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
08/08/2018	ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12901 Y CHEQUE N 10312 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
08/08/2018	ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12901 Y CHEQUE N 10312 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
08/05/2018	PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12901 Y CHEQUE N 10312 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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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: 421

02/08/2018	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTRO Y ASESADORA EN LOS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12881 Y CHEQUE N 10273 POR LA CANTIDAD DE L. 135,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2018	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTRO Y ASESADORA EN LOS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12881 Y CHEQUE N 10273 POR LA CANTIDAD DE L. 135,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,499.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2018	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTRO Y ASESADORA EN LOS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12881 Y CHEQUE N 10273 POR LA CANTIDAD DE L. 135,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,499.00	0.00	0.00
08/08/2018	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTRO Y ASESADORA EN LOS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12881 Y CHEQUE N 10273 POR LA CANTIDAD DE L. 135,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2018	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTRO Y ASESADORA EN LOS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12881 Y CHEQUE N 10273 POR LA CANTIDAD DE L. 135,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,499.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,499.00	-135,499.00	-135,499.00	0.00

Expediente: 424

02/08/2018	VIÁTICOS A TECNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR VARIAS GIRAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A RECIBIR CAPACITACIÓN Y A ENTREGAR INFORMES Y NOTAS DE REMISIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12885 Y CHEQUE N 10277 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
15/08/2018	VIÁTICOS A TECNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR VARIAS GIRAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A RECIBIR CAPACITACIÓN Y A ENTREGAR INFORMES Y NOTAS DE REMISIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12885 Y CHEQUE N 10277 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
15/08/2018	VIÁTICOS A TECNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR VARIAS GIRAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A RECIBIR CAPACITACIÓN Y A ENTREGAR INFORMES Y NOTAS DE REMISIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12885 Y CHEQUE N 10277 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
15/08/2018	VIÁTICOS A TECNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR VARIAS GIRAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A RECIBIR CAPACITACIÓN Y A ENTREGAR INFORMES Y NOTAS DE REMISIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12885 Y CHEQUE N 10277 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
15/08/2018	VIÁTICOS A TECNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR VARIAS GIRAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A RECIBIR CAPACITACIÓN Y A ENTREGAR INFORMES Y NOTAS DE REMISIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12885 Y CHEQUE N 10277 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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha de: 1/8/2018 a 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L.)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pracompromisc	Compromisc	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 05 000 C01 00054200 11-001-01 20 B Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:	493,429.15	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	493,429.15	

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 418

01/05/2018	AYUDA SOCIAL PARA PODER LLEVAR A SU HIJA A CITAS A LA FUNDACIÓN DEL NIÑO CON CÁNCER YA QUE PADECE DE LEUCEMIA LINFLOBASTICA AGUDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12878 Y CHEQUE N 10268 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	AYUDA SOCIAL PARA PODER LLEVAR A SU HIJA A CITAS A LA FUNDACIÓN DEL NIÑO CON CÁNCER YA QUE PADECE DE LEUCEMIA LINFLOBASTICA AGUDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12878 Y CHEQUE N 10268 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	AYUDA SOCIAL PARA PODER LLEVAR A SU HIJA A CITAS A LA FUNDACIÓN DEL NIÑO CON CÁNCER YA QUE PADECE DE LEUCEMIA LINFLOBASTICA AGUDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12878 Y CHEQUE N 10268 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
01/09/2018	AYUDA SOCIAL PARA PODER LLEVAR A SU HIJA A CITAS A LA FUNDACIÓN DEL NIÑO CON CÁNCER YA QUE PADECE DE LEUCEMIA LINFLOBASTICA AGUDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12878 Y CHEQUE N 10268 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2018	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER LLEVAR A SU HIJA A CITAS A LA FUNDACIÓN DEL NIÑO CON CÁNCER YA QUE PADECE DE LEUCEMIA LINFLOBASTICA AGUDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12878 Y CHEQUE N 10268 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	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	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

Expediente: 422

15/05/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA FABRICACIÓN DE 10 TALIJMETROS PARA LAS MONITORAS DE SALUD QUIENES REALIZAN LA ACTIVIDAD DE PESO Y TALLA A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR UN CONTROL DEL NIÑO SANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12883 Y CHEQUE N 10275 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA FABRICACIÓN DE 10 TALIJMETROS PARA LAS MONITORAS DE SALUD QUIENES REALIZAN LA ACTIVIDAD DE PESO Y TALLA A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR UN CONTROL DEL NIÑO SANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12883 Y CHEQUE N 10275 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA FABRICACIÓN DE 10 TALIJMETROS PARA LAS MONITORAS DE SALUD QUIENES REALIZAN LA ACTIVIDAD DE PESO Y TALLA A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR UN CONTROL DEL NIÑO SANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12883 Y CHEQUE N 10275 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
15/08/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA FABRICACIÓN DE 10 TALIJMETROS PARA LAS MONITORAS DE SALUD QUIENES REALIZAN LA ACTIVIDAD DE PESO Y TALLA A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR UN CONTROL DEL NIÑO SANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12883 Y CHEQUE N 10275 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 10/09/2018 a: 31/09/2018

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 10/09/2018

Hora: 06:18 p.m.

Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/09/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA FABRICACIÓN DE 18 TACUINOS PARA LAS MONITORAS DE SALUD QUE LLEVAN A LA ACTIVIDAD DE PESO Y TALLA A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR UN CONTROL DEL NIÑO SANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12863 Y CHEQUE N 10275 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 471										
21/08/2018	ELABORACIÓN DE 6 CHALECOS PARA LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES DEL MUNICIPIO COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12915 Y CHEQUE N 10331 POR LA CANTIDAD DE L. 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	ELABORACIÓN DE 5 CHALECOS PARA LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES DEL MUNICIPIO COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12915 Y CHEQUE N 10331 POR LA CANTIDAD DE L. 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	ELABORACIÓN DE 6 CHALECOS PARA LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES DEL MUNICIPIO COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12915 Y CHEQUE N 10331 POR LA CANTIDAD DE L. 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	0.00	0.00
21/08/2018	ELABORACIÓN DE 6 CHALECOS PARA LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES DEL MUNICIPIO COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12915 Y CHEQUE N 10331 POR LA CANTIDAD DE L. 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2018	PAGO DE ELABORACIÓN DE 6 CHALECOS PARA LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES DEL MUNICIPIO COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12915 Y CHEQUE N 10331 POR LA CANTIDAD DE L. 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950.00	-950.00	-950.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,950.00	-9,950.00	-9,950.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,950.00	-9,950.00	-9,950.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 05 - NIÑEZ Y JUVENTUD
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS A SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD
 OTRA: 001 - SIN OTRA
 OBJETO GASTO: 9427 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 110 - FIDUCIARIA - TRANSFERENCIA PARA FOMENTO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - UNIVERSIDAD
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 0 - PROTECCION SOCIAL
 FUNCION: 50 - PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL
 FECHA INICIO: 10/09/2018
 FECHA FIN: 31/09/2018

Presupuesto Vigente: (L.)493,429.15

Disponibilidad: (L.)483,479.15

0s+jsj9JmeHMFRAZWtld17k+yFQDOF5zV9LERaYDpTzP15z7S2CyvEdGrB+TjyysQuL7ypZLhQ6zSgR3zhj2zW53a2W0he154LeNGCLINQxt4JCIe2ATo4HdknWwWccOen+9ULmk+joChUwX+BFBTW



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 10/09/2018
Hora: 06:01 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 1/9/2018 a 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliador	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pracompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	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: 91200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES SIN FINE ECONOMICO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-45 - TRANSFERENCIAS PARA SUBDIRECCION LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONOMICOS
FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONOMICOS SIN DESARROLLAR
FECHA INICIO: 1/9/2018
FECHA FINAL: 31/5/2018

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00 Disponibilidad: (L)92,000.00

0s+js/y9jmeHHFRzWbId17k+yFQDOF5zV29L6RayDpTzPP5+ZfS0ly, EzLCnE+TxyysQJjTtp2, hQ6z+GgRjrmjce2Wk3a2TYDhe1E4TUgXV0JecRkR3wUMZduEnAMx0GZemkxfoQNHfjLUpQ==



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras [L]

Fecha	Descripción	Implantación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Prerogativo	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,740.00	-164,740.00	-164,740.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-01-01 - TRANSFERENCIA PARA FOMENTO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
SUP: 0 - SIN PROYECTO
FINANCIACIÓN: 1 - EDUCACIÓN
FUNCIÓN: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/3/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00 Disponibilidad: (L)335,260.00

0s+js/j9JmeHHFRazWb1d217<-yFQDOF5ZV2G16RayDpTzPP5z2f5tjwEdLQr8+Tj7ysQuUTy2LnQ6z9gk3zhj2eZWX3a2tWChelE4JvLS7mcmrSgS3LUM4JYN3nSvW03PjldyJcaIkZQ--