



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: 08/10/2018

Hora: 11:29 a.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 02 000 C01 00054200 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: 538										
27/09/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO YULCO YA QUE ESTABA EN MAL ESTADO Y LAS PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES LO UTILIZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12947 Y CHEQUE N 10392 POR LA CANTIDAD DE L. 39,709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,709.69	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO YULCO YA QUE ESTABA EN MAL ESTADO Y LAS PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES LO UTILIZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12947 Y CHEQUE N 10392 POR LA CANTIDAD DE L. 39,709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,709.69	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO YULCO YA QUE ESTABA EN MAL ESTADO Y LAS PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES LO UTILIZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12947 Y CHEQUE N 10392 POR LA CANTIDAD DE L. 39,709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,709.69	0.00	0.00
27/09/2018	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO YULCO YA QUE ESTABA EN MAL ESTADO Y LAS PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES LO UTILIZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12947 Y CHEQUE N 10392 POR LA CANTIDAD DE L. 39,709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	39,709.69	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO YULCO YA QUE ESTABA EN MAL ESTADO Y LAS PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES LO UTILIZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12947 Y CHEQUE N 10392 POR LA CANTIDAD DE L. 39,709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,709.69	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,709.69	-39,709.69	-39,709.69	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,709.69	-39,709.69	-39,709.69	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,709.69	-39,709.69	-39,709.69	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: 04200 - 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: 3 - ASUNTOS ECONÓMICOS
 RUBRICA: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DESCRIBIR
 FECHA INICIO: 1/8/2018
 FECHA FINAL: 30/9/2018

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)60,290.31

0s+js/9JmeHFRzWid217k+yFQDOF5zv29_6RaYEpTzP5r2FStlyyEaLcN8+T/yysQuUtypzLhQ6ar5gR3zhj2eZWx3a2tWOhe1E3JUGxV0ueCkx83wLMZvUErAWMpAdEtgydjkQDeZzee7xA==



SAN JUAN DE OPOÁ, 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: 08/10/2018

Hora: 11:31 a.m.

Pagina: 1 de 6

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: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 24

14/09/2018	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR TRABAJO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DE CASCO URBANO PARA PERSONAS DE EXTREMA POBREZA. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 12962 Y CHEQUE N 10432 POR LA CANTIDAD DE L. 18,750.00 HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% ISR SIENDO EL TOTAL A PAGAR DE L. 14,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR TRABAJO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DE CASCO URBANO PARA PERSONAS DE EXTREMA POBREZA. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 12962 Y CHEQUE N 10432 POR LA CANTIDAD DE L. 18,750.00 HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% ISR SIENDO EL TOTAL A PAGAR DE L. 14,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR TRABAJO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DE CASCO URBANO PARA PERSONAS DE EXTREMA POBREZA. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 12962 Y CHEQUE N 10432 POR LA CANTIDAD DE L. 18,750.00 HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% ISR SIENDO EL TOTAL A PAGAR DE L. 14,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,750.00	0.00	0.00
14/09/2018	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR TRABAJO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DE CASCO URBANO PARA PERSONAS DE EXTREMA POBREZA. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 12962 Y CHEQUE N 10432 POR LA CANTIDAD DE L. 18,750.00 HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% ISR SIENDO EL TOTAL A PAGAR DE L. 14,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR TRABAJO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DE CASCO URBANO PARA PERSONAS DE EXTREMA POBREZA. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 12962 Y CHEQUE N 10432 POR LA CANTIDAD DE L. 18,750.00 HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% ISR SIENDO EL TOTAL A PAGAR DE L. 14,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,750.00	-18,750.00	-18,750.00	0.00

Expediente: 26

14/09/2018	ALIMENTACIÓN PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO REALIZADO EL 07 DE SEPTIEMBRE PARA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, COMAS Y JSCL, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12964 Y CHEQUE N 10434 POR LA CANTIDAD DE L. 5,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	ALIMENTACIÓN PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO REALIZADO EL 07 DE SEPTIEMBRE PARA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, COMAS Y JSCL, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12964 Y CHEQUE N 10434 POR LA CANTIDAD DE L. 5,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,918.50	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	ALIMENTACIÓN PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO REALIZADO EL 07 DE SEPTIEMBRE PARA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, COMAS Y JSCL, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12964 Y CHEQUE N 10434 POR LA CANTIDAD DE L. 5,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,918.50	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 a:

Moneda: Lempiras (L)

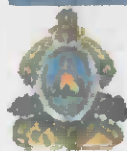


Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:31 a.m.

Pagina: 2 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/09/2018	ALIMENTACIÓN PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO REALIZADO EL 07 DE SEPTIEMBRE PARA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, COMAS Y USCL, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12984 Y CHEQUE N 10434 POR LA CANTIDAD DE L. 5,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO REALIZADO EL 07 DE SEPTIEMBRE PARA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, COMAS Y USCL, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12984 Y CHEQUE N 10434 POR LA CANTIDAD DE L. 5,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,918.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,918.50	-5,918.50	-5,918.50	0.00
Expediente: 34										
21/09/2018	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO Y PARA GASTOS DE VIÁTICOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN, DESEMBOLSO A NOMBRE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, SEGUN PRESUPUESTO PRESENTADO, ORDEN DE PAGO N 12992 Y CHEQUE N 10443 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
21/09/2018	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO Y PARA GASTOS DE VIÁTICOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN, DESEMBOLSO A NOMBRE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, SEGUN PRESUPUESTO PRESENTADO, ORDEN DE PAGO N 12992 Y CHEQUE N 10443 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
21/09/2018	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO Y PARA GASTOS DE VIÁTICOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN, DESEMBOLSO A NOMBRE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, SEGUN PRESUPUESTO PRESENTADO, ORDEN DE PAGO N 12992 Y CHEQUE N 10443 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
21/09/2018	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO Y PARA GASTOS DE VIÁTICOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN, DESEMBOLSO A NOMBRE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, SEGUN PRESUPUESTO PRESENTADO, ORDEN DE PAGO N 12992 Y CHEQUE N 10443 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
21/09/2018	PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO Y PARA GASTOS DE VIÁTICOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN, DESEMBOLSO A NOMBRE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, SEGUN PRESUPUESTO PRESENTADO, ORDEN DE PAGO N 12992 Y CHEQUE N 10443 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
Expediente: 43										
24/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TERMINAR DE PAGAR EL ATAJO DE SU PADRE QUE MURIO DE CÁNCER CRÓNICA Y PODER COMPRAR ALGUNOS VIVERES PARA EL TRANSCURSO DE LOS 9 DÍAS; SEGUN ACTA DE DEFUNCIÓN, ORDEN DE PAGO N 13001 Y CHEQUE N 10453 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
24/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TERMINAR DE PAGAR EL ATAJO DE SU PADRE QUE MURIO DE CÁNCER CRÓNICA Y PODER COMPRAR ALGUNOS VIVERES PARA EL TRANSCURSO DE LOS 9 DÍAS; SEGUN ACTA DE DEFUNCIÓN, ORDEN DE PAGO N 13001 Y CHEQUE N 10453 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



SAN JUAN DE OPCA, 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: 08/10/2018

Hora: 11:31 a.m.

Pagina: 3 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER TERMINAR DE PAGAR EL ATAÚD DE SU PADRE QUE MURIÓ DE CIRROSIS CRÓNICA Y PODER COMPRAR ALGUNOS VÍVERES PARA EL TRANCURSO DE LOS 9 DÍAS; SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN, ORDEN DE PAGO N 13001 Y CHEQUE N 10453 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
24/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER TERMINAR DE PAGAR EL ATAÚD DE SU PADRE QUE MURIÓ DE CIRROSIS CRÓNICA Y PODER COMPRAR ALGUNOS VÍVERES PARA EL TRANCURSO DE LOS 9 DÍAS; SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN, ORDEN DE PAGO N 13001 Y CHEQUE N 10453 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
24/09/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER TERMINAR DE PAGAR EL ATAÚD DE SU PADRE QUE MURIÓ DE CIRROSIS CRÓNICA Y PODER COMPRAR ALGUNOS VÍVERES PARA EL TRANCURSO DE LOS 9 DÍAS; SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN, ORDEN DE PAGO N 13001 Y CHEQUE N 10453 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: 77										
23/09/2018	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA FUNCIONAMIENTO DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO N 13018 Y CHEQUE N 10489 POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2018	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA FUNCIONAMIENTO DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO N 13018 Y CHEQUE N 10489 POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2018	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA FUNCIONAMIENTO DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO N 13018 Y CHEQUE N 10489 POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
23/09/2018	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA FUNCIONAMIENTO DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO N 13018 Y CHEQUE N 10489 POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2018	PAGO DE PASO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA FUNCIONAMIENTO DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO N 13018 Y CHEQUE N 10489 POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,668.50	-58,668.50	-58,668.50	0.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 496

25/09/2018	COMPRA DE 440 PIES DE MADERA DE PINO A UN COSTO DE L. 10.00 C/U; MADERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASO URBANO. SEGUN ORDEN DE PAGO N 1290E Y CHEQUE N 10319 POR LA CANTIDAD DE L. 4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	COMPRA DE 440 PIES DE MADERA DE PINO A UN COSTO DE L. 10.00 C/U; MADERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASO URBANO. SEGUN ORDEN DE PAGO N 1290E Y CHEQUE N 10319 POR LA CANTIDAD DE L. 4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	COMPRA DE 440 PIES DE MADERA DE PINO A UN COSTO DE L. 10.00 C/U; MADERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASO URBANO. SEGUN ORDEN DE PAGO N 1290E Y CHEQUE N 10319 POR LA CANTIDAD DE L. 4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	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: a:

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:31 a.m.

Pagina: 4 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Reducción	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/09/2018	COMPRA DE 440 PIES DE MADERA DE PINO A UN COSTO DE L. 10.00 C/U; MADERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUÑOCLES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12942 Y CHEQUE N 10319 POR LA CANTIDAD DE L. 4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	PAGO DE COMPRA DE 440 PIES DE MADERA DE PINO A UN COSTO DE L. 10.00 C/U; MADERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUÑOCLES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12942 Y CHEQUE N 10319 POR LA CANTIDAD DE L. 4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	-4,400.00	-4,400.00	0.00
Expediente: 516										
27/09/2018	COMPRA DE 210 TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, MERIENDAS, FRESCOS, VASOS, Y 8 CANASTAS DE PROVISIÓN PARA VELOCIDOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12942 Y CHEQUE N 10368 POR LA CANTIDAD DE L. 24,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE 210 TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, MERIENDAS, FRESCOS, VASOS, Y 8 CANASTAS DE PROVISIÓN PARA VELOCIDOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12942 Y CHEQUE N 10368 POR LA CANTIDAD DE L. 24,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,233.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE 210 TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, MERIENDAS, FRESCOS, VASOS, Y 8 CANASTAS DE PROVISIÓN PARA VELOCIDOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12942 Y CHEQUE N 10368 POR LA CANTIDAD DE L. 24,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,233.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE 210 TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, MERIENDAS, FRESCOS, VASOS, Y 8 CANASTAS DE PROVISIÓN PARA VELOCIDOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12942 Y CHEQUE N 10368 POR LA CANTIDAD DE L. 24,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE COMPRA DE 210 TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, MERIENDAS, FRESCOS, VASOS, Y 8 CANASTAS DE PROVISIÓN PARA VELOCIDOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12942 Y CHEQUE N 10368 POR LA CANTIDAD DE L. 24,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,233.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,233.00	-24,233.00	-24,233.00	0.00
Expediente: 539										
27/09/2018	COMPRA DE 4 PASTELES TRADICIONALES MEDIANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DEL MES DE AGOSTO (COMO HOMENAJE AL MES DE LA FAMILIA), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12948 Y CHEQUE N 10393 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
27/09/2018	COMPRA DE 4 PASTELES TRADICIONALES MEDIANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DEL MES DE AGOSTO (COMO HOMENAJE AL MES DE LA FAMILIA), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12948 Y CHEQUE N 10393 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
27/09/2018	COMPRA DE 4 PASTELES TRADICIONALES MEDIANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DEL MES DE AGOSTO (COMO HOMENAJE AL MES DE LA FAMILIA), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12948 Y CHEQUE N 10393 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
27/09/2018	COMPRA DE 4 PASTELES TRADICIONALES MEDIANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DEL MES DE AGOSTO (COMO HOMENAJE AL MES DE LA FAMILIA), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12948 Y CHEQUE N 10393 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



SAN JUAN DE OPOA, CGPAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:31 a.m.

Pagina: 5 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/09/2018	PAGO DE COMPRA DE 4 PASTELERIAS TRADICIONALES MEDIANAS PARA LA CELEBRACION DE LAS BODAS DEL MES DE AGOSTO (COMO HOMENAJE AL MES DE LA FAMILIA), SEGUN ORDEN DE PAGO N 12948 Y CHEQUE N 10393 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: 545										
27/09/2018	COMPRA DE 150 MEDIOS LITROS DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA GRAN BRIGADA MEDICA DEL BATALLON DE INFANTERIA, FUERZA BRAVO ARMY U.S.A. Y MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12954 Y CHEQUE N 10399 POR LA CANTIDAD DE L 1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE 150 MEDIOS LITROS DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA GRAN BRIGADA MEDICA DEL BATALLON DE INFANTERIA, FUERZA BRAVO ARMY U.S.A. Y MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12954 Y CHEQUE N 10399 POR LA CANTIDAD DE L 1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE 150 MEDIOS LITROS DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA GRAN BRIGADA MEDICA DEL BATALLON DE INFANTERIA, FUERZA BRAVO ARMY U.S.A. Y MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12954 Y CHEQUE N 10399 POR LA CANTIDAD DE L 1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE 150 MEDIOS LITROS DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA GRAN BRIGADA MEDICA DEL BATALLON DE INFANTERIA, FUERZA BRAVO ARMY U.S.A. Y MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12954 Y CHEQUE N 10399 POR LA CANTIDAD DE L 1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE COMPRA DE 150 MEDIOS LITROS DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA GRAN BRIGADA MEDICA DEL BATALLON DE INFANTERIA, FUERZA BRAVO ARMY U.S.A. Y MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12954 Y CHEQUE N 10399 POR LA CANTIDAD DE L 1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	0.00
Expediente: 547										
27/09/2018	TRABAJO REALIZADO COMO 3 HORAS DE MARIMBA PARA AMENIZACION DE LA BRIGADA MEDICA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12956 Y CHEQUE N 10401 POR LA CANTIDAD DE L 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	TRABAJO REALIZADO COMO 3 HORAS DE MARIMBA PARA AMENIZACION DE LA BRIGADA MEDICA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12956 Y CHEQUE N 10401 POR LA CANTIDAD DE L 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	TRABAJO REALIZADO COMO 3 HORAS DE MARIMBA PARA AMENIZACION DE LA BRIGADA MEDICA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12956 Y CHEQUE N 10401 POR LA CANTIDAD DE L 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
27/09/2018	TRABAJO REALIZADO COMO 3 HORAS DE MARIMBA PARA AMENIZACION DE LA BRIGADA MEDICA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12956 Y CHEQUE N 10401 POR LA CANTIDAD DE L 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO 3 HORAS DE MARIMBA PARA AMENIZACION DE LA BRIGADA MEDICA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12956 Y CHEQUE N 10401 POR LA CANTIDAD DE L 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00
Expediente: 552										
27/09/2018	CONTRATACION DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA BRIGADA MEDICA DEL 12 BATALLON DE INFANTERIA, ARMY Y MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12961 Y CHEQUE N 10406 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
27/09/2018	CONTRATACION DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA BRIGADA MEDICA DEL 12 BATALLON DE INFANTERIA, ARMY Y MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12961 Y CHEQUE N 10406 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
27/09/2018	CONTRATACION DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA BRIGADA MEDICA DEL 12 BATALLON DE INFANTERIA, ARMY Y MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12961 Y CHEQUE N 10406 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



SAN JUAN DE OPCA, CGPAN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2018
Hora: 11:31 a.m.
Pagina: 6 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/09/2018	CONTRATACION DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA BRIGADA MEDICA DEL 12 BATALLON DE INFANTERIA, ARMY Y MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12961 Y CHEQUE N 10406 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE CONTRATACION DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA BRIGADA MEDICA DEL 12 BATALLON DE INFANTERIA, ARMY Y MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12961 Y CHEQUE N 10406 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	-34,583.00	-34,583.00	-34,583.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,251.50	-93,251.50	-93,251.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018
 PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 03 - PARTICIPACION CIUDADANA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 000 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACION CIUDADANA
 SUBACTIVIDAD: 000 - FERIA
 OBJETO GASTO: 0000 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11.4.01.00 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 00 - INVERSION
 RPN: 00 - SIN PROYECTO
 CATEGORIA: 00 - ASUNTOS ECONOMICOS
 FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONOMICOS SIN FINES DE LUCRO
 FECHA INICIO: 01/01/2018
 FECHA FINAL: 31/12/2018

Presupuesto Vigente: (L)667,673.80

Disponibilidad: (L)574,422.30

0s+js/j9JmeHHFRAZMtId217k+yFQDDF52w3B6RaYDpTzPP5rZFSBywEzLCn8-T,VysQUL7w2JhQ6ar9cR3zhi2aZWx3a2rWOhe1E4rh6sWpDuzAlFA-HUEjM2aY7FTTFSWhe-LfwneChYSAC9bMFoexv3Sa



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/10/2018 a: 08/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:34 a.m.

Pagina: 1 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11-04-COD-90: 0005-200 11-001-01 20 8								Asignado:	691,918.45	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	691,918.45	

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 493

04/09/2018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LOS RIÑONES, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N. 12865 Y CHEQUE N. 10251 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LOS RIÑONES, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N. 12865 Y CHEQUE N. 10251 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LOS RIÑONES, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N. 12865 Y CHEQUE N. 10251 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
04/09/2018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LOS RIÑONES, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N. 12865 Y CHEQUE N. 10251 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LOS RIÑONES, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N. 12865 Y CHEQUE N. 10251 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00

Expediente: 499

25/09/2018	COMPRA DE MEDICAMENTO (DECA NEUROBION, CALCIO, LECHE ENSURE) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CON PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN; SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12913 Y CHEQUE N. 10323 POR LA CANTIDAD DE L. 3,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	COMPRA DE MEDICAMENTO (DECA NEUROBION, CALCIO, LECHE ENSURE) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CON PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN; SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12913 Y CHEQUE N. 10323 POR LA CANTIDAD DE L. 3,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,623.36	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	COMPRA DE MEDICAMENTO (DECA NEUROBION, CALCIO, LECHE ENSURE) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CON PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN; SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12913 Y CHEQUE N. 10323 POR LA CANTIDAD DE L. 3,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,623.36	0.00	0.00
25/09/2018	COMPRA DE MEDICAMENTO (DECA NEUROBION, CALCIO, LECHE ENSURE) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CON PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN; SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12913 Y CHEQUE N. 10323 POR LA CANTIDAD DE L. 3,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO (DECA NEUROBION, CALCIO, LECHE ENSURE) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CON PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN; SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 12913 Y CHEQUE N. 10323 POR LA CANTIDAD DE L. 3,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,623.36	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,623.36	-3,623.36	-3,623.36	0.00

Expediente: 546



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 01/01/2018 a 08/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/09/2018	REALIZACIÓN DE 69 MUESTRAS DE CITOLOGÍA A L. 70.00 C/U, PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMO PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOL UTERINO, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 12955 Y CHEQUE N. 10400 POR LA CANTIDAD DE L. 4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	REALIZACIÓN DE 69 MUESTRAS DE CITOLOGÍA A L. 70.00 C/U, PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMO PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOL UTERINO, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 12955 Y CHEQUE N. 10400 POR LA CANTIDAD DE L. 4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	REALIZACIÓN DE 69 MUESTRAS DE CITOLOGÍA A L. 70.00 C/U, PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMO PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOL UTERINO, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 12955 Y CHEQUE N. 10400 POR LA CANTIDAD DE L. 4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	0.00	0.00
27/09/2018	REALIZACIÓN DE 69 MUESTRAS DE CITOLOGÍA A L. 70.00 C/U, PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMO PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOL UTERINO, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 12955 Y CHEQUE N. 10400 POR LA CANTIDAD DE L. 4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE REALIZACIÓN DE 69 MUESTRAS DE CITOLOGÍA A L. 70.00 C/U, PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMO PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOL UTERINO, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 12955 Y CHEQUE N. 10400 POR LA CANTIDAD DE L. 4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	-4,830.00	-4,830.00	0.00
Expediente: 554										
27/09/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PÓMATAS POR GRUPO DE MUJERES EN TALLER A IMPARTIR POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 12963 Y CHEQUE N. 10400 POR LA CANTIDAD DE L. 1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PÓMATAS POR GRUPO DE MUJERES EN TALLER A IMPARTIR POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 12963 Y CHEQUE N. 10400 POR LA CANTIDAD DE L. 1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PÓMATAS POR GRUPO DE MUJERES EN TALLER A IMPARTIR POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 12963 Y CHEQUE N. 10400 POR LA CANTIDAD DE L. 1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PÓMATAS POR GRUPO DE MUJERES EN TALLER A IMPARTIR POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 12963 Y CHEQUE N. 10400 POR LA CANTIDAD DE L. 1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PÓMATAS POR GRUPO DE MUJERES EN TALLER A IMPARTIR POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 12963 Y CHEQUE N. 10400 POR LA CANTIDAD DE L. 1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540.00	-1,540.00	-1,540.00	0.00
Expediente: 555										
27/09/2018	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES PARA EL TALLER DE ELABORACIÓN DE PÓMATAS A IMPARTIR POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE AGO N. 12954 Y CHEQUE N. 10409 POR LA CANTIDAD DE L. 2,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES PARA EL TALLER DE ELABORACIÓN DE PÓMATAS A IMPARTIR POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE AGO N. 12954 Y CHEQUE N. 10409 POR LA CANTIDAD DE L. 2,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,807.50	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES PARA EL TALLER DE ELABORACIÓN DE PÓMATAS A IMPARTIR POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE AGO N. 12954 Y CHEQUE N. 10409 POR LA CANTIDAD DE L. 2,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,807.50	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 01/01/2018 a: 06/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:34 a.m.

Pagina: 3 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/09/2018	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES PARA EL TALLER DE ELABORACIÓN DE FOMATOS A IMPRIMIR POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE AGO N 12564 Y CHEQUE N 10409 POR LA CANTIDAD DE L 2,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES PARA EL TALLER DE ELABORACIÓN DE FOMATOS A IMPRIMIR POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE AGO N 12564 Y CHEQUE N 10409 POR LA CANTIDAD DE L 2,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,807.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,807.50	-2,807.50	-2,807.50	0.00
Expediente: 556										
27/09/2018	COMPRA DE 1 ESTUFA ELÉCTRICA A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE FOMATOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12965 Y CHEQUE N 10410 POR LA CANTIDAD DE L 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE 1 ESTUFA ELÉCTRICA A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE FOMATOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12965 Y CHEQUE N 10410 POR LA CANTIDAD DE L 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE 1 ESTUFA ELÉCTRICA A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE FOMATOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12965 Y CHEQUE N 10410 POR LA CANTIDAD DE L 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE 1 ESTUFA ELÉCTRICA A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE FOMATOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12965 Y CHEQUE N 10410 POR LA CANTIDAD DE L 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE COMPRA DE 1 ESTUFA ELÉCTRICA A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE FOMATOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12965 Y CHEQUE N 10410 POR LA CANTIDAD DE L 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.86	-14,800.86	-14,800.86	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 30										
13/09/2018	APOYO ECONÓMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR REALIZACIÓN DE VARIOS EXÁMENES MÉDICOS POR DISTINCIÓN ABDOMINAL COMO PREVENCIÓN DE CÁNCER, REALIZACIÓN DE ENDOSCOPIA, AC ANTI SM, ETC Y COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN REFERENCIA MEDICA. AYUDA OTORGADA SEGUN ORDEN DE PAGO N 12558 Y CHEQUE N 10439 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
13/09/2018	APOYO ECONÓMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR REALIZACIÓN DE VARIOS EXÁMENES MÉDICOS POR DISTINCIÓN ABDOMINAL COMO PREVENCIÓN DE CÁNCER, REALIZACIÓN DE ENDOSCOPIA, AC ANTI SM, ETC Y COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN REFERENCIA MEDICA. AYUDA OTORGADA SEGUN ORDEN DE PAGO N 12558 Y CHEQUE N 10439 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
13/09/2018	APOYO ECONÓMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR REALIZACIÓN DE VARIOS EXÁMENES MÉDICOS POR DISTINCIÓN ABDOMINAL COMO PREVENCIÓN DE CÁNCER, REALIZACIÓN DE ENDOSCOPIA, AC ANTI SM, ETC Y COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN REFERENCIA MEDICA. AYUDA OTORGADA SEGUN ORDEN DE PAGO N 12558 Y CHEQUE N 10439 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
13/09/2018	APOYO ECONÓMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR REALIZACIÓN DE VARIOS EXÁMENES MÉDICOS POR DISTINCIÓN ABDOMINAL COMO PREVENCIÓN DE CÁNCER, REALIZACIÓN DE ENDOSCOPIA, AC ANTI SM, ETC Y COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN REFERENCIA MEDICA. AYUDA OTORGADA SEGUN ORDEN DE PAGO N 12558 Y CHEQUE N 10439 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



SAN JUAN DE OPOA, COPAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:34 a.m.

Pagina: 4 de 5

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a 08/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Iniciación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/09/2018	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR REALIZACIÓN DE VARIOS EXÁMENES MÉDICOS POR DISTENCIÓN ABDOMINAL COMO PREVENCIÓN DE CÁNCER, REALIZACIÓN DE ENDOSCOPIA, ACANTOSIN, ETC Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, AYUDA OTORGADA SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12991 Y CHEQUE N 10442 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: 33										
21/09/2018	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES QUE SE ENCONTRABAN EN TALLER DE ELABORACIÓN DE PINATAS PARA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DEL NIÑO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12991 Y CHEQUE N 10442 POR LA CANTIDAD DE L. 1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES QUE SE ENCONTRABAN EN TALLER DE ELABORACIÓN DE PINATAS PARA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DEL NIÑO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12991 Y CHEQUE N 10442 POR LA CANTIDAD DE L. 1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,322.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES QUE SE ENCONTRABAN EN TALLER DE ELABORACIÓN DE PINATAS PARA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DEL NIÑO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12991 Y CHEQUE N 10442 POR LA CANTIDAD DE L. 1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,322.00	0.00	0.00
21/09/2018	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES QUE SE ENCONTRABAN EN TALLER DE ELABORACIÓN DE PINATAS PARA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DEL NIÑO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12991 Y CHEQUE N 10442 POR LA CANTIDAD DE L. 1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR POR EL GRUPO DE MUJERES QUE SE ENCONTRABAN EN TALLER DE ELABORACIÓN DE PINATAS PARA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DEL NIÑO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12991 Y CHEQUE N 10442 POR LA CANTIDAD DE L. 1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,322.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,322.00	-1,322.00	-1,322.00	0.00
Expediente: 35										
21/09/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS POR PADECER DE DISTENCIÓN ABDOMINAL, EXÁMEN DE ORINA, HEMOGRAMA PROLACTEMIA Y USG ABDOMINAL PARA PREVENCIÓN DE CÁNCER UTERINO, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12993 Y CHEQUE 12993 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS POR PADECER DE DISTENCIÓN ABDOMINAL, EXÁMEN DE ORINA, HEMOGRAMA PROLACTEMIA Y USG ABDOMINAL PARA PREVENCIÓN DE CÁNCER UTERINO, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12993 Y CHEQUE 12993 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS POR PADECER DE DISTENCIÓN ABDOMINAL, EXÁMEN DE ORINA, HEMOGRAMA PROLACTEMIA Y USG ABDOMINAL PARA PREVENCIÓN DE CÁNCER UTERINO, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12993 Y CHEQUE 12993 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
21/09/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS POR PADECER DE DISTENCIÓN ABDOMINAL, EXÁMEN DE ORINA, HEMOGRAMA PROLACTEMIA Y USG ABDOMINAL PARA PREVENCIÓN DE CÁNCER UTERINO, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12993 Y CHEQUE 12993 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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: 01/01/2016 a: 08/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2018
Hora: 11:34 a.m.
Pagina: 5 de 5

Fecha	Descripción	Anulación	Eliminación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/09/2018	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXÁMENES MÉDICOS POR RAZONER DE OBTENCION ABDOMINAL, EXAMEN DE ORINA, HEMOGRAMA PROLACTINIA Y USG ABDOMINAL PARA PREVENCIÓN DE CÁNCER UTERINO, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12993 Y CHEQUE 12993 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,322.00	-7,322.00	-7,322.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,122.86	-22,122.86	-22,122.86	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MUJER
SUBPROGRAMA: 01 - ATENCIÓN A LA MUJER
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 000 - TRANSFERENCIA A LA MUJER
CERA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 34200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-0004-1 - SAN REFERENCIA PARA INFORME LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BPM: 0 - SIN FOLIO
FINALIDAD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
RUBRO: 10 - PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
FECHA INICIO: 01/01/2018
FECHA FIN: 08/10/2018

Presupuesto Vigente: (L)691,918.45

Disponibilidad: (L)669,795.59

0s+js/j9JmeHHFRAzV/dId217x-yFQDOP5zv29L6RavDpTzPP5t27S0lyEzLn8+T/yysQuUtyp2L+Q5z9gR3zhj2e2A7G3a22A7Chz1E4LBT8MkGLSG4J4NtoztLkoqm3LX5vBr0Yfww2SbfgOHTeso6MruQy32



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha de: 1/9/2018 a: 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:35 a.m.

Pagina: 1 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11-05-000-001-2005-4200-11-061-01-20-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: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 21										
11/09/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE TELA, BOTONES, PLUMÓN, ESPONJA PARA ELABORACIÓN DE EL TRAJE DE LA BANDA PARA ALGUNOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y LA COMPRA DE UN PERGAMINO PARA UN INSTRUMENTO MUSICAL QUE NECESITABA REPARACIÓN DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12979 Y CHEQUE N 10429 POR LA CANTIDAD DE L 2,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE TELA, BOTONES, PLUMÓN, ESPONJA PARA ELABORACIÓN DE EL TRAJE DE LA BANDA PARA ALGUNOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y LA COMPRA DE UN PERGAMINO PARA UN INSTRUMENTO MUSICAL QUE NECESITABA REPARACIÓN DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12979 Y CHEQUE N 10429 POR LA CANTIDAD DE L 2,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,818.27	0.00	0.00	0.00
11/09/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE TELA, BOTONES, PLUMÓN, ESPONJA PARA ELABORACIÓN DE EL TRAJE DE LA BANDA PARA ALGUNOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y LA COMPRA DE UN PERGAMINO PARA UN INSTRUMENTO MUSICAL QUE NECESITABA REPARACIÓN DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12979 Y CHEQUE N 10429 POR LA CANTIDAD DE L 2,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,818.27	0.00	0.00
11/09/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE TELA, BOTONES, PLUMÓN, ESPONJA PARA ELABORACIÓN DE EL TRAJE DE LA BANDA PARA ALGUNOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y LA COMPRA DE UN PERGAMINO PARA UN INSTRUMENTO MUSICAL QUE NECESITABA REPARACIÓN DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12979 Y CHEQUE N 10429 POR LA CANTIDAD DE L 2,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2018	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE TELA, BOTONES, PLUMÓN, ESPONJA PARA ELABORACIÓN DE EL TRAJE DE LA BANDA PARA ALGUNOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y LA COMPRA DE UN PERGAMINO PARA UN INSTRUMENTO MUSICAL QUE NECESITABA REPARACIÓN DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12979 Y CHEQUE N 10429 POR LA CANTIDAD DE L 2,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,818.27	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,818.27	-2,818.27	-2,818.27	0.00
Expediente: 25										
14/09/2018	ALIMENTACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE 5 DÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE FOMATOS PARA MICRO EMPRESA, SEGUN ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N 12983 Y CHEQUE N 10433 POR LA CANTIDAD DE L 9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	ALIMENTACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE 5 DÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE FOMATOS PARA MICRO EMPRESA, SEGUN ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N 12983 Y CHEQUE N 10433 POR LA CANTIDAD DE L 9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,707.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	ALIMENTACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE 5 DÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE FOMATOS PARA MICRO EMPRESA, SEGUN ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N 12983 Y CHEQUE N 10433 POR LA CANTIDAD DE L 9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,707.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 1/5/2018 a 30/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Distribución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/09/2018	ALIMENTACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE 5 DÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA MICRO EMPRESA, SEGUN ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N 12983 Y CHEQUE N 10433 POR LA CANTIDAD DE L. 9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE 5 DÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA MICRO EMPRESA, SEGUN ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N 12983 Y CHEQUE N 10433 POR LA CANTIDAD DE L. 9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,707.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,707.00	-9,707.00	-9,707.00	0.00
Expediente: 45										
28/09/2018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU MENOR HIDA SINDY DANESA HERNANDEZ QUE PADECE DE DISCAPACIDAD Y TIENE QUE LLEVARLA A FISIOTERAPIAS A TELETON, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13005 Y CHEQUE N 10476 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU MENOR HIDA SINDY DANESA HERNANDEZ QUE PADECE DE DISCAPACIDAD Y TIENE QUE LLEVARLA A FISIOTERAPIAS A TELETON, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13005 Y CHEQUE N 10476 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU MENOR HIDA SINDY DANESA HERNANDEZ QUE PADECE DE DISCAPACIDAD Y TIENE QUE LLEVARLA A FISIOTERAPIAS A TELETON, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13005 Y CHEQUE N 10476 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
28/09/2018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU MENOR HIDA SINDY DANESA HERNANDEZ QUE PADECE DE DISCAPACIDAD Y TIENE QUE LLEVARLA A FISIOTERAPIAS A TELETON, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13005 Y CHEQUE N 10476 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2018	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA MAJADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU MENOR HIDA SINDY DANESA HERNANDEZ QUE PADECE DE DISCAPACIDAD Y TIENE QUE LLEVARLA A FISIOTERAPIAS A TELETON, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13036 Y CHEQUE N 10475 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,525.27	-13,525.27	-13,525.27	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 498										
25/09/2018	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO SER ANESTESIA, FLUOR, ACIDO Y OTROS, PARA BRIGADA ODONTOLÓGICA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12911 Y CHEQUE N 10322 POR LA CANTIDAD DE L. 3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO SER ANESTESIA, FLUOR, ACIDO Y OTROS, PARA BRIGADA ODONTOLÓGICA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12911 Y CHEQUE N 10322 POR LA CANTIDAD DE L. 3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,575.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO SER ANESTESIA, FLUOR, ACIDO Y OTROS, PARA BRIGADA ODONTOLÓGICA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12911 Y CHEQUE N 10322 POR LA CANTIDAD DE L. 3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,575.00	0.00	0.00



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



SAMI

Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:35 a.m.

Página: 3 de 5

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2018 a: 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DENTOLÓGICO COMO SER ANESTESIA, FLUOR, ÁCIDO Y OTROS, PARA BRIGADA DENTOLÓGICA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12911 Y CHEQUE N 10322 POR LA CANTIDAD DE L 3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DENTOLÓGICO COMO SER ANESTESIA, FLUOR, ÁCIDO Y OTROS, PARA BRIGADA DENTOLÓGICA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12911 Y CHEQUE N 10322 POR LA CANTIDAD DE L 3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,575.00	-3,575.00	-3,575.00	0.00
Expediente: 502										
26/09/2018	ANTICIPO POR CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 33 UNIFORMES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO, PROMOVIENDO LA VIDA SANA MEDIANTE EL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12927 Y CHEQUE N 10348 POR LA CANTIDAD DE L 71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2018	ANTICIPO POR CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 33 UNIFORMES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO, PROMOVIENDO LA VIDA SANA MEDIANTE EL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12927 Y CHEQUE N 10348 POR LA CANTIDAD DE L 71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,000.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2018	ANTICIPO POR CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 33 UNIFORMES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO, PROMOVIENDO LA VIDA SANA MEDIANTE EL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12927 Y CHEQUE N 10348 POR LA CANTIDAD DE L 71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,000.00	0.00	0.00
26/09/2018	ANTICIPO POR CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 33 UNIFORMES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO, PROMOVIENDO LA VIDA SANA MEDIANTE EL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12927 Y CHEQUE N 10348 POR LA CANTIDAD DE L 71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2018	PAGO DE ANTICIPO POR CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 33 UNIFORMES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO, PROMOVIENDO LA VIDA SANA MEDIANTE EL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12927 Y CHEQUE N 10348 POR LA CANTIDAD DE L 71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,000.00	-71,000.00	-71,000.00	0.00
Expediente: 513										
27/09/2018	COMPRA DE INSTRUMENTOS (1 TAMBOUR, 4 REDONANTES, 1 TABOLA, 1 LYRA, 2 BOMBOS Y BAQUETAS) COMO APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 012935 Y CHEQUE N 10365 POR LA CANTIDAD DE L 21,461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,461.82	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE INSTRUMENTOS (1 TAMBOUR, 4 REDONANTES, 1 TABOLA, 1 LYRA, 2 BOMBOS Y BAQUETAS) COMO APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 012935 Y CHEQUE N 10365 POR LA CANTIDAD DE L 21,461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,461.82	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE INSTRUMENTOS (1 TAMBOUR, 4 REDONANTES, 1 TABOLA, 1 LYRA, 2 BOMBOS Y BAQUETAS) COMO APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 012935 Y CHEQUE N 10365 POR LA CANTIDAD DE L 21,461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,461.82	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE INSTRUMENTOS (1 TAMBOUR, 4 REDONANTES, 1 TABOLA, 1 LYRA, 2 BOMBOS Y BAQUETAS) COMO APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 012935 Y CHEQUE N 10365 POR LA CANTIDAD DE L 21,461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.82	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 1/9/2018 a: 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:35 a.m.

Pagina: 4 de 5

Fecha	Descripción	Anejo	Distribución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Presupuesto	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/09/2018	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS (2 TAMBOR, 4 PEDICULANTES, 1 TAPACA, 1 LYRA, 2 BOMBOS Y BAQUETAS) COMO APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLEY DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 012935 Y CHEQUE N 10385 POR LA CANTIDAD DE L 21,461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,461.82	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,461.82	-21,461.82	-21,461.82	0.00
Expediente: 553										
27/09/2018	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y FUTBOLITO Y 2 TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL DEL BARRIO ARRAYÁN COMO APOYO A LA JUVENTUD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12952 Y CHEQUE N 10407 POR LA CANTIDAD DE L 3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y FUTBOLITO Y 2 TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL DEL BARRIO ARRAYÁN COMO APOYO A LA JUVENTUD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12952 Y CHEQUE N 10407 POR LA CANTIDAD DE L 3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y FUTBOLITO Y 2 TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL DEL BARRIO ARRAYÁN COMO APOYO A LA JUVENTUD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12952 Y CHEQUE N 10407 POR LA CANTIDAD DE L 3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00	0.00
27/09/2018	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y FUTBOLITO Y 2 TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL DEL BARRIO ARRAYÁN COMO APOYO A LA JUVENTUD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12952 Y CHEQUE N 10407 POR LA CANTIDAD DE L 3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y FUTBOLITO Y 2 TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL DEL BARRIO ARRAYÁN COMO APOYO A LA JUVENTUD, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12952 Y CHEQUE N 10407 POR LA CANTIDAD DE L 3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	-3,060.00	-3,060.00	0.00
Expediente: 561										
27/09/2015	DESEMBOLSO A DISTRITAL DE EDUCACIÓN COMO APOYO ECONÓMICO SEGUN APROBACIÓN DE CORPORACIÓN PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12970 Y CHEQUE N 10415 POR LA CANTIDAD DE L 31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	DESEMBOLSO A DISTRITAL DE EDUCACIÓN COMO APOYO ECONÓMICO SEGUN APROBACIÓN DE CORPORACIÓN PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12970 Y CHEQUE N 10415 POR LA CANTIDAD DE L 31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,150.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	DESEMBOLSO A DISTRITAL DE EDUCACIÓN COMO APOYO ECONÓMICO SEGUN APROBACIÓN DE CORPORACIÓN PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12970 Y CHEQUE N 10415 POR LA CANTIDAD DE L 31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,150.00	0.00	0.00
27/09/2018	DESEMBOLSO A DISTRITAL DE EDUCACIÓN COMO APOYO ECONÓMICO SEGUN APROBACIÓN DE CORPORACIÓN PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12970 Y CHEQUE N 10415 POR LA CANTIDAD DE L 31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE DESEMBOLSO A DISTRITAL DE EDUCACIÓN COMO APOYO ECONÓMICO SEGUN APROBACIÓN DE CORPORACIÓN PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12970 Y CHEQUE N 10415 POR LA CANTIDAD DE L 31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,150.00	-31,150.00	-31,150.00	0.00
Total Tipo Expediente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,246.82	-130,246.82	-130,246.82	0.00



SAN JUAN DE OPOA, COPAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2018 a: 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:35 a.m.

Pagina: 5 de 5

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	-143,772.09	-143,772.09	-143,772.09	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA
 PROYECTO: 100 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE VIDA MEJOR
 OBRA: 200 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE VIDA MEJOR
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 10-01-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 3 - PROTECCIÓN SOCIAL
 FUNCIÓN: 10 - PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
 FECHA INICIO: 1/9/2018
 FECHA FINAL: 30/9/2018

Presupuesto Vigente: (L)493,429.15

Disponibilidad: (L)349,657.06

Cs+js/j9JmeHFRAzW6iD217k+yPQDOFSzVZSL5RayDpTefF5rZFSthyyEz_Cr6+T/yvQuUtyc2JhQ6zr9gR3dhj2eZwX3aZtW0hedE4LeNGCL4NQx4Ude24Tc4HdKnnWWccOenUWj5IyYpXc3PdtQvRLHs



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 1/9/2018 a 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:36 a.m.

Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 14 01 000 002 00054200 11-001-01 20 3								Asignado:	232,000.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	232,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 510										
27/09/2018	APORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12935 Y CHEQUE N 10362 POR LA CANTIDAD DE L. 84,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	APORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12935 Y CHEQUE N 10362 POR LA CANTIDAD DE L. 84,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,664.12	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	APORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12935 Y CHEQUE N 10362 POR LA CANTIDAD DE L. 84,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,664.12	0.00	0.00
27/09/2018	APORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12935 Y CHEQUE N 10362 POR LA CANTIDAD DE L. 84,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	84,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE APORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12935 Y CHEQUE N 10362 POR LA CANTIDAD DE L. 84,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,664.12	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,664.12	-84,664.12	-84,664.12	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,664.12	-84,664.12	-84,664.12	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,664.12	-84,664.12	-84,664.12	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
 SUBPROGRAMA: 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 PROYECTO: 001 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - APOORTE A MANCOMUNIDAD HIGUITO
 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
 BIRM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONOMICOS
 FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/9/2018
 FECHA FINAL: 30/9/2018

Presupuesto Vigente: (L)232,000.00

Disponibilidad: (L)147,335.88

0s+js/y9jmeHFRZVdId217k+yPQDOF52vZ9.6RaYD0TzPPS-zf5bVyySzLn8-T/yysQuU7yp2LhQ6z9gF3zhj2e2W3e2KVCheL E4ILbVVKlNIQ8/ppZxoruLq6g9LxShZm3-dkex+zeEej26S50ccatf



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 1/5/2018 a: 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2018

Hora: 01:26 p.m.

Pagina: 1 de 1

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: 511										
27/09/2018	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 012937 Y CHEQUE N 10363 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 012937 Y CHEQUE N 10363 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 012937 Y CHEQUE N 10363 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
27/09/2015	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 012937 Y CHEQUE N 10363 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO N 012937 Y CHEQUE N 10363 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - CODOS POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONÓMICOS
 FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/5/2018
 FECHA FINAL: 30/9/2018

Presupuesto Vigente: (L)12,966.30

Disponibilidad: (L)11,966.30

Os+;s/j9JmeHHFRAzWbld217k+yFQDOP5zV29L6RzYDzTzPP5rZ5QIyyEz_LCr8-T/vysQUUyp2UHQEzSgR3zrZz2Wk3eZdW0he1E4IvHAWReICvPIMeZEmIRalbS4SBIkwLÜzka-XOE7A==