



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

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a: 30/09/2018

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:32 a.m.

Página: 1 de 4

| 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: GASTO RECURRENTE VARIABLE                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                          |                          |               |             |                     |             |                      |
| Expediente: 28                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                          |                          |               |             |                     |             |                      |
| 14/05/2018                                                                                                                            | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTROS, ASESADORAS Y VIGILANTES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12986 Y CHEQUE N 10437 POR LA CANTIDAD DE L. 118,200.00                                                                                                                      | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -118,200.00   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 14/09/2018                                                                                                                            | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTROS, ASESADORAS Y VIGILANTES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12986 Y CHEQUE N 10437 POR LA CANTIDAD DE L. 118,200.00                                                                                                                      | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -118,200.00 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 14/09/2018                                                                                                                            | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTROS, ASESADORAS Y VIGILANTES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12986 Y CHEQUE N 10437 POR LA CANTIDAD DE L. 118,200.00                                                                                                                      | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00        | -118,200.00         | 0.00        | 0.00                 |
| 14/09/2018                                                                                                                            | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTROS, ASESADORAS Y VIGILANTES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12986 Y CHEQUE N 10437 POR LA CANTIDAD DE L. 118,200.00                                                                                                                      | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 118,200.00    | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 14/09/2018                                                                                                                            | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTROS, ASESADORAS Y VIGILANTES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12986 Y CHEQUE N 10437 POR LA CANTIDAD DE L. 118,200.00                                                                                                              | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00        | 0.00                | -118,200.00 | 0.00                 |
| Total Expedientes:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -118,200.00 | -118,200.00         | -118,200.00 | 0.00                 |
| Expediente: 31                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                          |                          |               |             |                     |             |                      |
| 21/09/2018                                                                                                                            | COMPRA DE 26 KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA; Y 33 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12989 Y CHEQUE N 10440 POR LA CANTIDAD DE L. 87,026.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -87,026.00    | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 21/09/2018                                                                                                                            | COMPRA DE 26 KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA; Y 33 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12989 Y CHEQUE N 10440 POR LA CANTIDAD DE L. 87,026.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -87,026.00  | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 21/09/2018                                                                                                                            | COMPRA DE 26 KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA; Y 33 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12989 Y CHEQUE N 10440 POR LA CANTIDAD DE L. 87,026.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00        | -87,026.00          | 0.00        | 0.00                 |
| 21/09/2018                                                                                                                            | COMPRA DE 26 KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA; Y 33 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12989 Y CHEQUE N 10440 POR LA CANTIDAD DE L. 87,026.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 87,026.00     | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 21/09/2018                                                                                                                            | PAGO DE COMPRA DE 26 KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA; Y 33 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12989 Y CHEQUE N 10440 POR LA CANTIDAD DE L. 87,026.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00        | 0.00                | -87,026.00  | 0.00                 |
| Total Expedientes:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -87,026.00  | -87,026.00          | -87,026.00  | 0.00                 |
| Expediente: 41                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                          |                          |               |             |                     |             |                      |
| 21/09/2018                                                                                                                            | AVANCE FÍSICO DE 100% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OCICLA EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, PAGO SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12999 Y CHEQUE N 10451 POR LA CANTIDAD DE L. 17,250.00                                                                            | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -17,250.00    | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/31/2018 a: 30/09/2018

Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:32 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                          | Descripción                                                                                                                                                                                                  | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso         | Devengado          | Pagado             | Extra Presupuestario |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 21/09/2018                     | AVANCE FÍSICO DE 100% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N 12999 Y CHEQUE N 10451 POR LA CANTIDAD DE L. 17,250.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -24,000.00         | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 21/09/2018                     | AVANCE FÍSICO DE 100% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N 12999 Y CHEQUE N 10451 POR LA CANTIDAD DE L. 17,250.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00               | -24,000.00         | 0.00               | 0.00                 |
| 21/09/2018                     | AVANCE FÍSICO DE 100% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N 12999 Y CHEQUE N 10451 POR LA CANTIDAD DE L. 17,250.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 24,000.00     | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 21/09/2018                     | PAGO DE AVANCE FÍSICO DE 100% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N 12999 Y CHEQUE N 10451 POR LA CANTIDAD DE L. 17,250.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | -24,000.00         | 0.00                 |
| <b>Total Expedientes:</b>      |                                                                                                                                                                                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-24,000.00</b>  | <b>-24,000.00</b>  | <b>-24,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Tipo Expedientes:</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-229,226.00</b> | <b>-229,226.00</b> | <b>-229,226.00</b> | <b>0.00</b>          |

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 415

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |                  |                  |                  |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 25/09/2018                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE EDUCACIÓN A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (TORIHUAQUE ENTREGA DE AULA A MAESTRA CONTRATADA; SANTA ELENA SUPERVISION DE BODEGA COCINA; HICHALES TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN DE A ESCUELA), SEGUN ORDEN DE PAGO N 12875 Y CHEQUE N 10265 POR LA CANTIDAD DE L. 1,590.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -1,590.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| 25/09/2018                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE EDUCACIÓN A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (TORIHUAQUE ENTREGA DE AULA A MAESTRA CONTRATADA; SANTA ELENA SUPERVISION DE BODEGA COCINA; HICHALES TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN DE A ESCUELA), SEGUN ORDEN DE PAGO N 12875 Y CHEQUE N 10265 POR LA CANTIDAD DE L. 1,590.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -1,590.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| 25/09/2018                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE EDUCACIÓN A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (TORIHUAQUE ENTREGA DE AULA A MAESTRA CONTRATADA; SANTA ELENA SUPERVISION DE BODEGA COCINA; HICHALES TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN DE A ESCUELA), SEGUN ORDEN DE PAGO N 12875 Y CHEQUE N 10265 POR LA CANTIDAD DE L. 1,590.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | -1,590.00        | 0.00             | 0.00        |
| 25/09/2018                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE EDUCACIÓN A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (TORIHUAQUE ENTREGA DE AULA A MAESTRA CONTRATADA; SANTA ELENA SUPERVISION DE BODEGA COCINA; HICHALES TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN DE A ESCUELA), SEGUN ORDEN DE PAGO N 12875 Y CHEQUE N 10265 POR LA CANTIDAD DE L. 1,590.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,590.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| 25/09/2018                | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE EDUCACIÓN A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (TORIHUAQUE ENTREGA DE AULA A MAESTRA CONTRATADA; SANTA ELENA SUPERVISION DE BODEGA COCINA; HICHALES TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN DE A ESCUELA), SEGUN ORDEN DE PAGO N 12875 Y CHEQUE N 10265 POR LA CANTIDAD DE L. 1,590.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00             | -1,590.00        | 0.00        |
| <b>Total Expedientes:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-1,590.00</b> | <b>-1,590.00</b> | <b>-1,590.00</b> | <b>0.00</b> |

Expediente: 500

|            |                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 25/09/2018 | 37.04% DE AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12914 Y CHEQUE N 10330 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2018 | 37.04% DE AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12914 Y CHEQUE N 10330 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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



**SAMI**

Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:32 a.m.

Pagina: 3 de 4

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a: 30/09/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                  | Descripción                                                                                                                                                                                                               | Ampliación | Diminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     | Extra Presupuestario |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 25/09/2018             | 37.14% DE AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12914 Y CHEQUE N 10360 POR LA CANTIDAD DE L 10,000.00                             | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | -10,000.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 25/09/2018             | 37.14% DE AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12914 Y CHEQUE N 10360 POR LA CANTIDAD DE L 10,000.00                             | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 25/09/2018             | PAGO DE 37.04% DE AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12914 Y CHEQUE N 10360 POR LA CANTIDAD DE L 10,000.00                     | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | -10,000.00 | 0.00                 |
| Total Expediente:      |                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -10,000.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 0.00                 |
| Expediente: 509        |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                          |                          |               |            |            |            |                      |
| 27/09/2018             | APOYO AL COMITÉ CÍVICO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MES PATRÍO EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12934 Y CHEQUE N 10361 POR LA CANTIDAD DE L 30,000.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | -30,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 27/09/2018             | APOYO AL COMITÉ CÍVICO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MES PATRÍO EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12934 Y CHEQUE N 10361 POR LA CANTIDAD DE L 30,000.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -30,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 27/09/2018             | APOYO AL COMITÉ CÍVICO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MES PATRÍO EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12934 Y CHEQUE N 10361 POR LA CANTIDAD DE L 30,000.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | -30,000.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 27/09/2018             | APOYO AL COMITÉ CÍVICO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MES PATRÍO EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12934 Y CHEQUE N 10361 POR LA CANTIDAD DE L 30,000.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 27/09/2018             | PAGO DE APOYO AL COMITÉ CÍVICO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MES PATRÍO EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12934 Y CHEQUE N 10361 POR LA CANTIDAD DE L 30,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | -30,000.00 | 0.00                 |
| Total Expediente:      |                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -30,000.00 | -30,000.00 | -30,000.00 | 0.00                 |
| Expediente: 536        |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                          |                          |               |            |            |            |                      |
| 27/09/2018             | AVANCE DEL 55.56% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12945 Y CHEQUE N 10385 POR LA CANTIDAD DE L 10,000.00                         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | -10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 27/09/2018             | AVANCE DEL 55.56% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12945 Y CHEQUE N 10385 POR LA CANTIDAD DE L 10,000.00                         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -10,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 27/09/2018             | AVANCE DEL 55.56% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12945 Y CHEQUE N 10385 POR LA CANTIDAD DE L 10,000.00                         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | -10,000.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 27/09/2018             | AVANCE DEL 55.56% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12945 Y CHEQUE N 10385 POR LA CANTIDAD DE L 10,000.00                         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 27/09/2018             | PAGO DE AVANCE DEL 55.56% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12945 Y CHEQUE N 10385 POR LA CANTIDAD DE L 10,000.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | -10,000.00 | 0.00                 |
| Total Expediente:      |                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -10,000.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 0.00                 |
| Total Tipo Expediente: |                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -51,590.00 | -51,590.00 | -51,590.00 | 0.00                 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a: 30/09/2018

Moneda: Lempiras (L)



| 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          | -280,816.00 | -280,816.00 | -280,816.00 | 0.00                 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTUAL  
PROGRAMA: 11 - VIDA MODERNA  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS A SECTORES EDUCACIONAL  
OBRA: 000 - SIN OBRAS  
OBJETO GASTO:  
FUENTE FINANCIAMIENTO:  
TIPO PRESUPUESTO:  
BPM:  
FUNDACION:  
FECHA INICIO: 01/01/2018  
FECHA FINAL: 30/09/2018

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00

Disponibilidad: (L)219,184.00

0s+js/j9JmeHHFRAzWti:1217k+yFQDOF5zv29L6R3MDpTzFf5-2fScyyEz.Cn6+T/vysQuUTyp2LhQ6ar9gR3zng2eZWx3a2twChetE4Dh+STmdmcoSgS3LuH4jYnhERrs,76xck\_1cx2S26xg==





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

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 01/07/2018 a: 08/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/10/2018

Hora: 11:33 a.m.

Pagina: 1 de 2

| Fecha                                                                  | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado           | Pagado     | Extra Presupuestario |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|------------|----------------------|
| Estructura Programática: 11 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6         |             |            |             |                          |                          |               |            | Asignado:           | 200,000.00 |                      |
| Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central |             |            |             |                          |                          |               |            | Ampliación:         | 0.00       |                      |
|                                                                        |             |            |             |                          |                          |               |            | Disminuciones:      | 0.00       |                      |
|                                                                        |             |            |             |                          |                          |               |            | Transferencias: +/- | 95,000.00  |                      |
|                                                                        |             |            |             |                          |                          |               |            | V gente:            | 295,000.00 |                      |

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                   |                                                                                                                                                            |      |      |      |      |            |            |            |            |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| Expediente: 19    |                                                                                                                                                            |      |      |      |      |            |            |            |            |      |
| 10/09/2018        | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE PROMOTOR, ENFERMERAS, ASEADORAS SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12978 Y CHEQUE N 10423 POR LA CANTIDAD DE L. 55,887.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55,887.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 11/09/2018        | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE PROMOTOR, ENFERMERAS, ASEADORAS SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12978 Y CHEQUE N 10423 POR LA CANTIDAD DE L. 55,887.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | -55,887.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 11/09/2018        | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE PROMOTOR, ENFERMERAS, ASEADORAS SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12978 Y CHEQUE N 10423 POR LA CANTIDAD DE L. 55,887.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | -55,887.00 | 0.00       | 0.00 |
| 11/09/2018        | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE PROMOTOR, ENFERMERAS, ASEADORAS SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12978 Y CHEQUE N 10423 POR LA CANTIDAD DE L. 55,887.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,887.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 11/09/2018        | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE PROMOTOR, ENFERMERAS, ASEADORAS SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12978 Y CHEQUE N 10423 POR LA CANTIDAD DE L. 55,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -55,887.00 | 0.00 |
| Total Expediente: |                                                                                                                                                            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | -55,887.00 | -55,887.00 | -55,887.00 | 0.00 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |           |            |            |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------|
| Expediente: 23          |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |           |            |            |            |      |
| 14/09/2018              | APOYO ECONÓMICO PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS PARA CIRUGÍA DE PRÓSTATA, YA QUE TIENE UN TUMOR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12981 Y CHEQUE N 10431 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 |
| 14/09/2018              | APOYO ECONÓMICO PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS PARA CIRUGÍA DE PRÓSTATA, YA QUE TIENE UN TUMOR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12981 Y CHEQUE N 10431 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 |
| 14/09/2018              | APOYO ECONÓMICO PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS PARA CIRUGÍA DE PRÓSTATA, YA QUE TIENE UN TUMOR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12981 Y CHEQUE N 10431 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 |
| 14/09/2018              | APOYO ECONÓMICO PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS PARA CIRUGÍA DE PRÓSTATA, YA QUE TIENE UN TUMOR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12981 Y CHEQUE N 10431 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 |
| 14/09/2018              | PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS PARA CIRUGÍA DE PRÓSTATA, YA QUE TIENE UN TUMOR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS, SEGÚN REFERENCIA MÉDICA, ORDEN DE PAGO N 12981 Y CHEQUE N 10431 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 Expedientes: |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | -58,887.00 | -58,887.00 | -58,887.00 | 0.00 |

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

|                |                                                                                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Expediente: 24 |                                                                                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| 30/09/2018     | TRASLADO DE FONDOS DE INVERSIÓN A INVERSIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO A FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE L. 195,150.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

08/10/2018 11:33:16 a.m.



Honduras C.A.



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/07/2018 a: 08/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                  | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devolución | Pagado     | Extra Presupuestario |
|------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Total Expediente:      |             | 0.00       | 0.00        | 95,000.00                | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| Total Tipo Expediente: |             | 0.00       | 0.00        | 95,000.00                | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| Gran Total:            |             | 0.00       | 0.00        | 95,000.00                | 0.00                     | 0.00          | -58,887.00 | -58,887.00 | -58,887.00 | 0.00                 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO  
PROGRAMA: 11 - OTRAS MEDIDAS  
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD  
OBJETO GASTO: 001 - SIN OBJETO  
FUENTE FINANCIAMIENTO:  
TIPO PRESUPUESTO:  
BPM:  
FINALIDAD:  
FUNCION:  
FECHA INICIO: 01/07/2018  
FECHA FIN: 08/10/2018

Presupuesto Vigente: (L)295,000.00

Disponibilidad: (L)236,113.00

0s+js/93meHfFRAzW6Id217k+yFQDCFSz/29\_L6RaYDpTzP5rZfStIyEz\_Cn8-T/fysQuJTy2JhQ6ar9gR3zh2eZ4X3a2fWQne1E4Kwz3sJnoZdsEA/W/48Q+PA07NsZQCw1w4Qeww1gkH6Q==