



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		728,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		728,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 4391

03/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, POR L. 5,000.00, POR COMPRA DE TINTAS Y TARJETAS DE RED INALAMBRICAS POR L. 8,198.00 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA RURAL PILOTO MIGUEL PAZ BARAHONA POR L. 2,500.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 15,698.00 OP 17604 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, POR L. 5,000.00, POR COMPRA DE TINTAS Y TARJETAS DE RED INALAMBRICAS POR L. 8,198.00 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA RURAL PILOTO MIGUEL PAZ BARAHONA POR L. 2,500.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 15,698.00 OP 17604 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, POR L. 5,000.00, POR COMPRA DE TINTAS Y TARJETAS DE RED INALAMBRICAS POR L. 8,198.00 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA RURAL PILOTO MIGUEL PAZ BARAHONA POR L. 2,500.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 15,698.00 OP 17604 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, POR L. 5,000.00, POR COMPRA DE TINTAS Y TARJETAS DE RED INALAMBRICAS POR L. 8,198.00 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA RURAL PILOTO MIGUEL PAZ BARAHONA POR L. 2,500.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 15,698.00 OP 17604 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, POR L. 5,000.00, POR COMPRA DE TINTAS Y TARJETAS DE RED INALAMBRICAS POR L. 8,198.00 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA RURAL PILOTO MIGUEL PAZ BARAHONA POR L. 2,500.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 15,698.00 OP 17604 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00

Expediente: 4392

03/09/2018	PAGO POR HECHURA DE 4 ROTULOS METALICOS PARA EVITAR TIRADEROS DE BASURA Y PARA SEÑALIZACION ESCOLAR, POR L. 6,000.00 OP 17605 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR HECHURA DE 4 ROTULOS METALICOS PARA EVITAR TIRADEROS DE BASURA Y PARA SEÑALIZACION ESCOLAR, POR L. 6,000.00 OP 17605 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR HECHURA DE 4 ROTULOS METALICOS PARA EVITAR TIRADEROS DE BASURA Y PARA SEÑALIZACION ESCOLAR, POR L. 6,000.00 OP 17605 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR HECHURA DE 4 ROTULOS METALICOS PARA EVITAR TIRADEROS DE BASURA Y PARA SEÑALIZACION ESCOLAR, POR L. 6,000.00 OP 17605 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
03/09/2018	PAGO DE PAGO POR HECHURA DE 4 ROTULOS METALICOS PARA EVITAR TIRADEROS DE BASURA Y PARA SEÑALIZACION ESCOLAR, POR L. 6,000.00 OP 17605 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 4403										
03/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE NIETO MANUEL ANTONIO PEREZ, AYUDA POR L. 500.00 OP 17616 SEGUN CHEQUE NO. 18367	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE NIETO MANUEL ANTONIO PEREZ, AYUDA POR L. 500.00 OP 17616 SEGUN CHEQUE NO. 18367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE NIETO MANUEL ANTONIO PEREZ, AYUDA POR L. 500.00 OP 17616 SEGUN CHEQUE NO. 18367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
03/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE NIETO MANUEL ANTONIO PEREZ, AYUDA POR L. 500.00 OP 17616 SEGUN CHEQUE NO. 18367	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE NIETO MANUEL ANTONIO PEREZ, AYUDA POR L. 500.00 OP 17616 SEGUN CHEQUE NO. 18367	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
Expediente: 4433										
10/09/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE FRANCISCO ALVARADO PARA COMPRA DE 16 SILLAS UNIPERSONALES, APORTE MUNICIPAL DE L. 5,600.00, ENTREGANDO POR EL MOMENTO EL 50% L. 2,800.00 OP 17647 SEGUN CHEQUE NO. 18398	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE FRANCISCO ALVARADO PARA COMPRA DE 16 SILLAS UNIPERSONALES, APORTE MUNICIPAL DE L. 5,600.00, ENTREGANDO POR EL MOMENTO EL 50% L. 2,800.00 OP 17647 SEGUN CHEQUE NO. 18398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE FRANCISCO ALVARADO PARA COMPRA DE 16 SILLAS UNIPERSONALES, APORTE MUNICIPAL DE L. 5,600.00, ENTREGANDO POR EL MOMENTO EL 50% L. 2,800.00 OP 17647 SEGUN CHEQUE NO. 18398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00
10/09/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE FRANCISCO ALVARADO PARA COMPRA DE 16 SILLAS UNIPERSONALES, APORTE MUNICIPAL DE L. 5,600.00, ENTREGANDO POR EL MOMENTO EL 50% L. 2,800.00 OP 17647 SEGUN CHEQUE NO. 18398	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2018	PAGO DE SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE FRANCISCO ALVARADO PARA COMPRA DE 16 SILLAS UNIPERSONALES, APORTE MUNICIPAL DE L. 5,600.00, ENTREGANDO POR EL MOMENTO EL 50% L. 2,800.00 OP 17647 SEGUN CHEQUE NO. 18398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00
Expediente: 4458										
26/09/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE FRANCISCO ALVARADO PARA COMPRA DE 16 SILLAS UNIPERSONALES, APORTE MUNICIPAL DE L. 5,600.00, CANCELANDO EL 50% PENDIENTE POR L. 2,800.00 OP 17672 SEGUN CHEQUE NO. 18423	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE FRANCISCO ALVARADO PARA COMPRA DE 16 SILLAS UNIPERSONALES, APORTE MUNICIPAL DE L. 5,600.00, CANCELANDO EL 50% PENDIENTE POR L. 2,800.00 OP 17672 SEGUN CHEQUE NO. 18423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00



CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBER.LOPEZ

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: 09/10/2018
Hora: 05:05 p.m.
Pagina: 3 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/09/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE FRANCISCO ALVARADO PARA COMPRA DE 16 SILLAS UNIPERSONALES, APORTE MUNICIPAL DE L. 5,600.00, CANCELANDO EL 50% PENDIENTE POR L. 2,800.00 OP 17672 SEGUN CHEQUE NO. 18423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00
26/09/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE FRANCISCO ALVARADO PARA COMPRA DE 16 SILLAS UNIPERSONALES, APORTE MUNICIPAL DE L. 5,600.00, CANCELANDO EL 50% PENDIENTE POR L. 2,800.00 OP 17672 SEGUN CHEQUE NO. 18423	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2018	PAGO DE SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE FRANCISCO ALVARADO PARA COMPRA DE 16 SILLAS UNIPERSONALES, APORTE MUNICIPAL DE L. 5,600.00, CANCELANDO EL 50% PENDIENTE POR L. 2,800.00 OP 17672 SEGUN CHEQUE NO. 18423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	-11,600.00	-11,600.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	-11,600.00	-11,600.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/9/2018
FECHA FINAL: 30/9/2018

Presupuesto Vigente: (L)728,000.00

Disponibilidad: (L)716,400.00

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYf4tm6fSJZ8XJazfAAjG7qKkoNcly4Tfh676iCR9XDILInEA6A7MIZ2zpl+0V1KEo=