



SAN JUAN DE OPOA, COPAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 14/07/2018 al 31/07/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:22 p.m.

Pagina: 1 de 3

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						Asignador:		667,673.80
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		667,673.80
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 323										
19/07/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12802 Y CHEQUE N 10102 POR LA CANTIDAD DE L. 21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12802 Y CHEQUE N 10102 POR LA CANTIDAD DE L. 21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,011.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12802 Y CHEQUE N 10102 POR LA CANTIDAD DE L. 21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,011.00	0.00	0.00
19/07/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12802 Y CHEQUE N 10102 POR LA CANTIDAD DE L. 21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N 12802 Y CHEQUE N 10102 POR LA CANTIDAD DE L. 21,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,011.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,011.00	-21,011.00	-21,011.00	0.00
Expediente: 334										
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN Y CHEQUE DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN Y CHEQUE DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN Y CHEQUE DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
19/07/2018	REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN Y CHEQUE DE CAJA CHICA, POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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: 1/7/2018 a 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:22 p.m.

Pagina: 2 de 3



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/07/2018	PAGO DE REEMBOLSO A ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSULEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASO JERANDO SEGUN ORDEN Y CHEQUE N 10253, POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
Total Expediente:		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Expediente: 407										
31/07/2018	ALIMENTACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO (3 Y 4 DE JULIO) EN LA ELABORACIÓN DE PRE CIERRE CONTABLE, LLENADO DE NOTAS Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA SAMI, CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CORQUIL, CUCUYASUA, LA UNIÓN, SAN PEDRO COPAN, TALGUA LEMPIRA Y BELÉN GUACHO OCOTEPEQUE, ADEMÁS DE LA TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD HIGUITO Y EL TÉCNICO DE SAMI, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N 12867 Y CHEQUE N 10253 POR LA CANTIDAD DE L. 7,990.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	ALIMENTACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO (3 Y 4 DE JULIO) EN LA ELABORACIÓN DE PRE CIERRE CONTABLE, LLENADO DE NOTAS Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA SAMI, CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CORQUIL, CUCUYASUA, LA UNIÓN, SAN PEDRO COPAN, TALGUA LEMPIRA Y BELÉN GUACHO OCOTEPEQUE, ADEMÁS DE LA TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD HIGUITO Y EL TÉCNICO DE SAMI, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N 12867 Y CHEQUE N 10253 POR LA CANTIDAD DE L. 7,990.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	ALIMENTACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO (3 Y 4 DE JULIO) EN LA ELABORACIÓN DE PRE CIERRE CONTABLE, LLENADO DE NOTAS Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA SAMI, CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CORQUIL, CUCUYASUA, LA UNIÓN, SAN PEDRO COPAN, TALGUA LEMPIRA Y BELÉN GUACHO OCOTEPEQUE, ADEMÁS DE LA TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD HIGUITO Y EL TÉCNICO DE SAMI, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N 12867 Y CHEQUE N 10253 POR LA CANTIDAD DE L. 7,990.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	ALIMENTACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO (3 Y 4 DE JULIO) EN LA ELABORACIÓN DE PRE CIERRE CONTABLE, LLENADO DE NOTAS Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA SAMI, CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CORQUIL, CUCUYASUA, LA UNIÓN, SAN PEDRO COPAN, TALGUA LEMPIRA Y BELÉN GUACHO OCOTEPEQUE, ADEMÁS DE LA TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD HIGUITO Y EL TÉCNICO DE SAMI, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N 12867 Y CHEQUE N 10253 POR LA CANTIDAD DE L. 7,990.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO (3 Y 4 DE JULIO) EN LA ELABORACIÓN DE PRE CIERRE CONTABLE, LLENADO DE NOTAS Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA SAMI, CON PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CORQUIL, CUCUYASUA, LA UNIÓN, SAN PEDRO COPAN, TALGUA LEMPIRA Y BELÉN GUACHO OCOTEPEQUE, ADEMÁS DE LA TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD HIGUITO Y EL TÉCNICO DE SAMI, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N 12867 Y CHEQUE N 10253 POR LA CANTIDAD DE L. 7,990.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,990.00	0.00
Total Expedientes:		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-7,990.00	-7,990.00	-7,990.00	0.00
Total Tipo Expedientes:		1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-29,301.00	-29,301.00	-29,301.00	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: 17/08/2018 a: 31/08/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:22 p.m.

Página: 3 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Distribución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gras Totales:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,301.00	-29,301.00	-29,301.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual:

SUBSECTOR: 213 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - TODOS LOS PROGRAMAS
 SUBPROGRAMA: 01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 PROYECTO: 01 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 01 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE LA COMUNIDAD
 OBRA: 01 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 01 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE LA COMUNIDAD
 FUENTE FINANCIERA: 01 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE LA COMUNIDAD
 TIPO PRESUPUESTO: 01 - INVERSIÓN
 EPM: 01 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 01 - USUARIOS COMUNICADOS
 RUTINA: 01 - SERVICIOS COMUNICADOS
 REGIMEN: 01 - SIN REGIMEN
 REGIMEN: 01 - SIN REGIMEN

Presupuesto Vigente: (L)667,673.80

Disponibilidad: (L)638,372.80

0s+js/50meHFRazWtd217k+pQDOCF52V29L6FayCot2F59ZISchwE_Ln8+T/vsQkUTyp2LnQ625gR2zh2a2VW3a2LhChs1B4hG8wlpDuzAFAHJEgMZan7P7FSWine-LX3DDPm0LnLqM7sJcOom



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 17/2/2018 a: 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:25 p.m.

Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Desengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12.02.000.201.00054200.11-001-01.20.3		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: 327										
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10096 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10096 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10096 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10096 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10096 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE CEBRATANA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12776, CHEQUE N 10096 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Total Tipo Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

ENTREGA: 001 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - TODOS LOS LAJOS
SUBPROGRAMA: 02 - SERVICIOS DE SEGURIDAD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 000 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
OBRA: 000 - SIN OBRA
USO DEL GASTO: 000 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 12-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 00 - INGRESOS
EPM: 00 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 00 - ASUNTOS ECONOMICOS
FUNCION: 00 - SERVICIOS DE SEGURIDAD SIN DESCRIPCION
FECHA INICIO: 000000
FECHA FINAL: 000000

Presupuesto Vigente (L) 100,000.00

Disponibilidad: (L) 99,700.00

0s+js/j9JmeHFRAZwtdId217x+yFQDOF52VZS6R5y0dStFF5-ZISdyEdLm6H7,NysQulTy2dLnQ6zngR5hJp6ZWX3a2tVCh91E4Lg9WUeCnk6JwLmZALEn47JmVtkSDx2WbWELyJTA==



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha 1da

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:30 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 11-05-000-000-00054200-11-001-01-2018		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							Asignado:	493,429.15	
									Ampliación:	0.00	
									Disminuciones:	0.00	
									Transferencias: +/-	0.00	
									Vigente:	493,429.15	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS											
Expediente: 317											
19/07/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ARTISTA BRINDANDO SHOW DE PAYASOS PARA ANIMACIÓN DE RECREOVIA REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD POR 2 DÍAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 32011 Y CHEQUE N 10161 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19/07/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ARTISTA BRINDANDO SHOW DE PAYASOS PARA ANIMACIÓN DE RECREOVIA REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD POR 2 DÍAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 32011 Y CHEQUE N 10161 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	
19/07/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ARTISTA BRINDANDO SHOW DE PAYASOS PARA ANIMACIÓN DE RECREOVIA REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD POR 2 DÍAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 32011 Y CHEQUE N 10161 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	
19/07/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ARTISTA BRINDANDO SHOW DE PAYASOS PARA ANIMACIÓN DE RECREOVIA REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD POR 2 DÍAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 32011 Y CHEQUE N 10161 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19/07/2018	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ARTISTA BRINDANDO SHOW DE PAYASOS PARA ANIMACIÓN DE RECREOVIA REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD POR 2 DÍAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N 32011 Y CHEQUE N 10161 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	
Total Expedientes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	
Expediente: 405											
31/07/2018	COMPRA DE 4 BALONES PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DE JÓVENES DEL CASCO URBANO, PROMOVRIENDO UNA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10250 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/07/2018	COMPRA DE 4 BALONES PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DE JÓVENES DEL CASCO URBANO, PROMOVRIENDO UNA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10250 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	
31/07/2018	COMPRA DE 4 BALONES PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DE JÓVENES DEL CASCO URBANO, PROMOVRIENDO UNA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10250 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	
31/07/2018	COMPRA DE 4 BALONES PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DE JÓVENES DEL CASCO URBANO, PROMOVRIENDO UNA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10250 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 4 BALONES PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DE JÓVENES DEL CASCO URBANO, PROMOVRIENDO UNA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12864 Y CHEQUE N 10250 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	
Total Expedientes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	
Expediente: 408											
31/07/2018	ALQUILER DE CANCHA DE FÚTBOL DONDE SE LLEVA A CABO CAMPEONATO DE FÚTBOL DE EQUIPOS DE JÓVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SAN JUAN DE OPOA, COPAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



SAMI

Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:31 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del día

Moneda: Lempas (L)

Fecha	Descripción	Anulación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precios promiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/07/2018	ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL DONDE SE LLEVO A CABO CAMPEONATO DE FUTBOL DE EQUIPOS DE JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12868 Y CHEQUE N 10254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL DONDE SE LLEVO A CABO CAMPEONATO DE FUTBOL DE EQUIPOS DE JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12868 Y CHEQUE N 10254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
31/07/2018	ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL DONDE SE LLEVO A CABO CAMPEONATO DE FUTBOL DE EQUIPOS DE JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12868 Y CHEQUE N 10254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL DONDE SE LLEVO A CABO CAMPEONATO DE FUTBOL DE EQUIPOS DE JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12868 Y CHEQUE N 10254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
Total Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00
Total Tipo Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTUAL
 PROGRAMA: 01 - MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA: 05 - MANEJO DE RESIDUOS
 PROYECTO: 001 - MANEJO DE RESIDUOS
 ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERIR RESIDUOS A RECEPTOR
 OSRA: 000 - SIN OSRA
 OBJETO GASTO: 0000 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES Y CLUBES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIANZAMIENTO: 01 - GASTOS DE TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 01 - PRESUPUESTO
 BPP: 01 - PRESUPUESTO
 FINALIDAD: 01 - PRESUPUESTO
 FUNCION: 01 - PRESUPUESTO
 FECHA INICIO: 01/01/2018
 FECHA FINAL: 31/12/2018

Presupuesto Vigente: (L)493,429.15

Disponibilidad: (L)484,129.15

Us=js/j9)meHHFRZVtId217x+yFQDOPFVGS_5R2mCtZPF375QjyEELc8s-TtyysQJUTyp2LHQ60gR3k7z5ZwXk32ZM4ChzLEF-35VECUHQxH0UDe2AToAH-c4nHwWoc0e4ZLYKTZc7cgkrzva01bFH



SAN JUAN DE OPOA, COPAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:32 p.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Presupuesto	Compromiso	Devengado	Pagado	Entrada Presupuestario
Estructura Programática: 11 04 C00 001 00054203 11-001-01 20 8		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							Asignado:	691,918.45
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias +/-	0.00
									Vigente:	691,918.45
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 399										
31/07/2018	COMPRA DE 280 PRUEBAS DE EMBARAZO COMO APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTÉN EN CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10244 POR LA CANTIDAD DE L. 3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 280 PRUEBAS DE EMBARAZO COMO APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTÉN EN CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10244 POR LA CANTIDAD DE L. 3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 280 PRUEBAS DE EMBARAZO COMO APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTÉN EN CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10244 POR LA CANTIDAD DE L. 3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	COMPRA DE 280 PRUEBAS DE EMBARAZO COMO APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTÉN EN CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10244 POR LA CANTIDAD DE L. 3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	PAGO DE COMPRA DE 280 PRUEBAS DE EMBARAZO COMO APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ESTÉN EN CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO SEGÚN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N 12858 Y CHEQUE N 10244 POR LA CANTIDAD DE L. 3,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	0.00
Total Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	-3,209.65	-3,209.65	0.00
Total Tipo Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	-3,209.65	-3,209.65	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,209.65	-3,209.65	-3,209.65	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)591,918.45

Disponibilidad: (L)688,708.80

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 04 - APOYO A LA MUJER
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 000 - TRANSFERENCIA A LA MUJER
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 DEBETO GASTO: 000 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-000-01 - TRANSFERENCIAS PARA SUBVENCIÓN LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BOPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 6 - PROTECCIÓN SOCIAL
 FUNCIÓN: 00 - PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
 FECHA INICIO: 1/7/2018
 FECHA FIN: 31/7/2018

0s+js/j9JmeHFRazWtId217k+yFQDOF5ZV29L6Ra+DpTzP5rZf5CyyEdLn6+Trjysq.LTtp2L+26z9gH3z7j2e2W03a2WChE4LBT9hVxGL9G4UPoot11kqT3UCSVEnx70GFWyqsAWUCbSolKekP/



SAN JUAN DE OPOA, CCPAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C. RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:39 p.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Presup. promisc.	Compromiso	Devolgado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 01 000 001 00034200 15-011-05 20 7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro							Asignado:	0.00
									Ampliación:	20,000.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	20,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 311										
15/07/2018	DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (PERLA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 21990 Y CHEQUE N 10140 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
16/07/2018	DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (PERLA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 21990 Y CHEQUE N 10140 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
16/07/2018	DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (PERLA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 21990 Y CHEQUE N 10140 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
16/07/2018	DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (PERLA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 21990 Y CHEQUE N 10140 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
16/07/2018	PAGO DE DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (PERLA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 21990 Y CHEQUE N 10140 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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 14										
16/07/2018	AMPLIACIÓN POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 PARA EL SECTOR CULTURA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 10/08/2018 a: 01/08/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/08/2018

Hora: 04:39 p.m.

Página: 2 de 2

Fecha	Descripción	Aneplación	Eliminación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Presupuesto	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-20,000.00	-20,000.00	-10,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - TODO EL MUNICIPIO
 SUBPROGRAMA: 01 - CULTURA
 PROYECTO: 001 - SAN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIA CULTURAL
 OBRA: 001 - CULTURA
 OBJETO GASTO: 50200 - BARRIO DE PROYECTO ASOCIACIONES CULTURAS DE LOS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 001 - FONDO DE INICIATIVA
 TIPO PRESUPUESTO: 00 - ORDINARIO
 BPM: 01 - EJECUTIVO
 UNIDAD: 01 - EDUCACION
 SUBUNIDAD: 01 - EDUCACION
 FECHA INICIO: 01/08/18
 FECHA FINAL: 01/08/18

Presupuesto Vigente: (L) 20,000.00

Disponibilidad: (L) 0.00

Os+js(i)9JmeHFRaZWtd217k+yPQDCEFF2wZSL6FmDzP-SrZTSdyEdLn8-TTysQLU7yp2UqQ5z9gR3d72eZVx3a2W.ChsTE4LxUfLuk8dL-380vKnCY3FJCEUvJw-