



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		334,892.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		334,892.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4808										
18/01/2019	PAGO POR IR A BOTAR BASURA LOS FINES DE SEMANA AL CREMATARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 POR L. 160,000.00 Y PAGO POR 3 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER MEDICAMENTOS E INSUMOS, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO POR L. 15,000.00, OP 18037 SEGUN CHEQUE NO. 18777	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2019	PAGO POR IR A BOTAR BASURA LOS FINES DE SEMANA AL CREMATARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 POR L. 160,000.00 Y PAGO POR 3 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER MEDICAMENTOS E INSUMOS, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO POR L. 15,000.00, OP 18037 SEGUN CHEQUE NO. 18777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2019	PAGO POR IR A BOTAR BASURA LOS FINES DE SEMANA AL CREMATARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 POR L. 160,000.00 Y PAGO POR 3 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER MEDICAMENTOS E INSUMOS, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO POR L. 15,000.00, OP 18037 SEGUN CHEQUE NO. 18777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00
18/01/2019	PAGO POR IR A BOTAR BASURA LOS FINES DE SEMANA AL CREMATARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 POR L. 160,000.00 Y PAGO POR 3 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER MEDICAMENTOS E INSUMOS, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO POR L. 15,000.00, OP 18037 SEGUN CHEQUE NO. 18777	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2019	PAGO DE PAGO POR IR A BOTAR BASURA LOS FINES DE SEMANA AL CREMATARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 POR L. 160,000.00 Y PAGO POR 3 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER MEDICAMENTOS E INSUMOS, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO POR L. 15,000.00, OP 18037 SEGUN CHEQUE NO. 18777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	-175,000.00	-175,000.00	0.00
Expediente: 4809										
18/01/2019	APOYO A LA DRA. LEYDA ROCIO DOBLADO ROMERO, YA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL SERVICIO SOCIAL EN LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL EN EL AREA DE ODONTOLOGIA, AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 POR L. 4,000.00 OP 18038 SEGUN CHEQUE NO. 18777	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2019	APOYO A LA DRA. LEYDA ROCIO DOBLADO ROMERO, YA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL SERVICIO SOCIAL EN LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL EN EL AREA DE ODONTOLOGIA, AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 POR L. 4,000.00 OP 18038 SEGUN CHEQUE NO. 18777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2019	APOYO A LA DRA. LEYDA ROCIO DOBLADO ROMERO, YA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL SERVICIO SOCIAL EN LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL EN EL AREA DE ODONTOLOGIA, AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 POR L. 4,000.00 OP 18038 SEGUN CHEQUE NO. 18777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/01/2019	APOYO A LA DRA. LEYDA ROCIO DOBLADO ROMERO, YA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL SERVICIO SOCIAL EN LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL EN EL AREA DE ODONTOLOGIA, AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 POR L. 4,000.00 OP 18038 SEGUN CHEQUE NO. 18777	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2019	PAGO DE APOYO A LA DRA. LEYDA ROCIO DOBLADO ROMERO, YA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL SERVICIO SOCIAL EN LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL EN EL AREA DE ODONTOLOGIA, AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 POR L. 4,000.00 OP 18038 SEGUN CHEQUE NO. 18777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 4816										
19/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE 24 VIAJES PARA IR A BOTAR BASURA EL CREMATARIO MUNICIPAL, POR L. 12,000.00 OP 18044 SEGUN CHEQUE NO. 18784	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE 24 VIAJES PARA IR A BOTAR BASURA EL CREMATARIO MUNICIPAL, POR L. 12,000.00 OP 18044 SEGUN CHEQUE NO. 18784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE 24 VIAJES PARA IR A BOTAR BASURA EL CREMATARIO MUNICIPAL, POR L. 12,000.00 OP 18044 SEGUN CHEQUE NO. 18784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE 24 VIAJES PARA IR A BOTAR BASURA EL CREMATARIO MUNICIPAL, POR L. 12,000.00 OP 18044 SEGUN CHEQUE NO. 18784	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO DE PAGO POR REALIZACION DE 24 VIAJES PARA IR A BOTAR BASURA EL CREMATARIO MUNICIPAL, POR L. 12,000.00 OP 18044 SEGUN CHEQUE NO. 18784	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
Expediente: 4818										
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18046 SEGUN CHEQUE NO. 18786	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18046 SEGUN CHEQUE NO. 18786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18046 SEGUN CHEQUE NO. 18786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18046 SEGUN CHEQUE NO. 18786	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO DE PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18046 SEGUN CHEQUE NO. 18786	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: 4820										
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18048 SEGUN CHEQUE NO. 18788	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18048 SEGUN CHEQUE NO. 18788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2019

Hora: 02:19 p.m.

Pagina: 3 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18048 SEGUN CHEQUE NO. 18788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18048 SEGUN CHEQUE NO. 18788	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18048 SEGUN CHEQUE NO. 18788	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: 4821										
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18049 SEGUN CHEQUE NO. 18789	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18049 SEGUN CHEQUE NO. 18789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18049 SEGUN CHEQUE NO. 18789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18049 SEGUN CHEQUE NO. 18789	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 18049 SEGUN CHEQUE NO. 18789	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: 4822										
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 18050 SEGUN CHEQUE NO. 18790	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 18050 SEGUN CHEQUE NO. 18790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 18050 SEGUN CHEQUE NO. 18790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 18050 SEGUN CHEQUE NO. 18790	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 18050 SEGUN CHEQUE NO. 18790	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: 4823										
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 18051 SEGUN CHEQUE NO. 18791	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 18051 SEGUN CHEQUE NO. 18791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 18051 SEGUN CHEQUE NO. 18791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 18051 SEGUN CHEQUE NO. 18791	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2019	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 18051 SEGUN CHEQUE NO. 18791	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: 4861										
22/01/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL SECTOR SALUD L. 2,570.00, COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA L. 5,710.00 Y COMPRA DE ALIMETACION PARA REALIZACION DE DISTINTAS REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 3,476.00 OP 18089 SEGUN CHEQUE NO. 18829	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL SECTOR SALUD L. 2,570.00, COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA L. 5,710.00 Y COMPRA DE ALIMETACION PARA REALIZACION DE DISTINTAS REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 3,476.00 OP 18089 SEGUN CHEQUE NO. 18829	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL SECTOR SALUD L. 2,570.00, COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA L. 5,710.00 Y COMPRA DE ALIMETACION PARA REALIZACION DE DISTINTAS REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 3,476.00 OP 18089 SEGUN CHEQUE NO. 18829	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL SECTOR SALUD L. 2,570.00, COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA L. 5,710.00 Y COMPRA DE ALIMETACION PARA REALIZACION DE DISTINTAS REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 3,476.00 OP 18089 SEGUN CHEQUE NO. 18829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,570.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL SECTOR SALUD L. 2,570.00, COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA L. 5,710.00 Y COMPRA DE ALIMETACION PARA REALIZACION DE DISTINTAS REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 3,476.00 OP 18089 SEGUN CHEQUE NO. 18829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,570.00	0.00	0.00
22/01/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL SECTOR SALUD L. 2,570.00, COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA L. 5,710.00 Y COMPRA DE ALIMETACION PARA REALIZACION DE DISTINTAS REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 3,476.00 OP 18089 SEGUN CHEQUE NO. 18829	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL SECTOR SALUD L. 2,570.00, COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA L. 5,710.00 Y COMPRA DE ALIMETACION PARA REALIZACION DE DISTINTAS REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 3,476.00 OP 18089 SEGUN CHEQUE NO. 18829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,570.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,570.00	-2,570.00	-2,570.00	0.00
Expediente: 4862										
22/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE FLETES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS POR L. 2,900.00 OP 18090 SEGUN CHEQUE NO. 18830	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE FLETES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS POR L. 2,900.00 OP 18090 SEGUN CHEQUE NO. 18830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE FLETES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS POR L. 2,900.00 OP 18090 SEGUN CHEQUE NO. 18830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00
22/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE FLETES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS POR L. 2,900.00 OP 18090 SEGUN CHEQUE NO. 18830	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2019	PAGO DE PAGO POR REALIZACION DE FLETES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS POR L. 2,900.00 OP 18090 SEGUN CHEQUE NO. 18830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2019

Hora: 02:19 p.m.

Pagina: 5 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00	-2,900.00	0.00
Expediente: 4867										
23/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE FLETES A JUAN JOSE ORELLANA EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 19,400.00 OP 18095 SEGUN CHEQUE NO. 18835	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE FLETES A JUAN JOSE ORELLANA EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 19,400.00 OP 18095 SEGUN CHEQUE NO. 18835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE FLETES A JUAN JOSE ORELLANA EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 19,400.00 OP 18095 SEGUN CHEQUE NO. 18835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,400.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO POR REALIZACION DE FLETES A JUAN JOSE ORELLANA EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 19,400.00 OP 18095 SEGUN CHEQUE NO. 18835	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO DE PAGO POR REALIZACION DE FLETES A JUAN JOSE ORELLANA EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 19,400.00 OP 18095 SEGUN CHEQUE NO. 18835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,400.00	-19,400.00	-19,400.00	0.00
Expediente: 4877										
23/01/2019	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2018 POR L. 28,568.00 OP 18105 SEGUN CHEQUE NO. 18845	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2018 POR L. 28,568.00 OP 18105 SEGUN CHEQUE NO. 18845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,248.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2018 POR L. 28,568.00 OP 18105 SEGUN CHEQUE NO. 18845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,248.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2018 POR L. 28,568.00 OP 18105 SEGUN CHEQUE NO. 18845	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2018 POR L. 28,568.00 OP 18105 SEGUN CHEQUE NO. 18845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,248.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,248.00	-2,248.00	-2,248.00	0.00
Expediente: 4898										
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,650.00 OP 18127 SEGUN CHEQUE NO. 18866	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,650.00 OP 18127 SEGUN CHEQUE NO. 18866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,650.00 OP 18127 SEGUN CHEQUE NO. 18866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,650.00 OP 18127 SEGUN CHEQUE NO. 18866	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,650.00 OP 18127 SEGUN CHEQUE NO. 18866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	-1,650.00	-1,650.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2019

Hora: 02:19 p.m.

Pagina: 6 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 4900										
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,250.00 OP 18129 SEGUN CHEQUE NO. 18868	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,250.00 OP 18129 SEGUN CHEQUE NO. 18868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,250.00 OP 18129 SEGUN CHEQUE NO. 18868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,250.00 OP 18129 SEGUN CHEQUE NO. 18868	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,250.00 OP 18129 SEGUN CHEQUE NO. 18868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00
Expediente: 4901										
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 4,500.00 OP 18130 SEGUN CHEQUE NO. 18869	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 4,500.00 OP 18130 SEGUN CHEQUE NO. 18869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 4,500.00 OP 18130 SEGUN CHEQUE NO. 18869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 4,500.00 OP 18130 SEGUN CHEQUE NO. 18869	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2019	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 4,500.00 OP 18130 SEGUN CHEQUE NO. 18869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
Expediente: 4916										
28/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 18145 SEGUN CHEQUE NO. 18884	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 18145 SEGUN CHEQUE NO. 18884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 18145 SEGUN CHEQUE NO. 18884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
28/01/2019	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 18145 SEGUN CHEQUE NO. 18884	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2019	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 18145 SEGUN CHEQUE NO. 18884	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	-238,618.00	-238,618.00	-238,618.00	0.00



CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: OBER.LOPEZ



SAMI

Emisión: 09/02/2019
Hora: 02:19 p.m.
Pagina: 7 de 7

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

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	-238,618.00	-238,618.00	-238,618.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD
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: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/1/2019
FECHA FINAL: 31/1/2019

Presupuesto Vigente: (L)334,892.00 Disponibilidad: (L)96,274.00

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYckE9f/uUSeb7eKcsZ4WnZlUj5sKs8/HVvScI3V4xvbxGZvZIsUIZtZC4m2fWjmg=