



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 Programatica: 12 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	400,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	400,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4384										
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17597 SEGUN CHEQUE NO. 18348	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17597 SEGUN CHEQUE NO. 18348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17597 SEGUN CHEQUE NO. 18348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17597 SEGUN CHEQUE NO. 18348	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17597 SEGUN CHEQUE NO. 18348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4386										
03/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR L. 3,900.00 OP 17599 SEGUN CHEQUE NO. 18350	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR L. 3,900.00 OP 17599 SEGUN CHEQUE NO. 18350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR L. 3,900.00 OP 17599 SEGUN CHEQUE NO. 18350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR L. 3,900.00 OP 17599 SEGUN CHEQUE NO. 18350	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR L. 3,900.00 OP 17599 SEGUN CHEQUE NO. 18350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	-3,900.00	-3,900.00	0.00
Expediente: 4387										
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 200.00 OP 17600 SEGUN CHEQUE NO. 18351	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 200.00 OP 17600 SEGUN CHEQUE NO. 18351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 200.00 OP 17600 SEGUN CHEQUE NO. 18351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 200.00 OP 17600 SEGUN CHEQUE NO. 18351	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 200.00 OP 17600 SEGUN CHEQUE NO. 18351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00
Expediente: 4388										



Honduras C.A.

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
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE Y MERCADO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17601 SEGUN CHEQUE NO. 18352	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE Y MERCADO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17601 SEGUN CHEQUE NO. 18352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE Y MERCADO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17601 SEGUN CHEQUE NO. 18352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE Y MERCADO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17601 SEGUN CHEQUE NO. 18352	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE Y MERCADO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17601 SEGUN CHEQUE NO. 18352	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: 4390										
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17603 SEGUN CHEQUE NO. 18354	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17603 SEGUN CHEQUE NO. 18354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17603 SEGUN CHEQUE NO. 18354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17603 SEGUN CHEQUE NO. 18354	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17603 SEGUN CHEQUE NO. 18354	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: 4393										
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 3,150.00 OP 17606 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 3,150.00 OP 17606 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 3,150.00 OP 17606 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 3,150.00 OP 17606 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 3,150.00 OP 17606 SEGUN CHEQUE NO. 18355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	0.00
Expediente: 4394										
03/09/2018	PAGO POR IR A BOTAR 9 VIAJES DE BASURA AL CREMATORIO MUNICIPAL, POR L. 4,500.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 17607 SEGUN CHEQUE NO. 18356	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR IR A BOTAR 9 VIAJES DE BASURA AL CREMATORIO MUNICIPAL, POR L. 4,500.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 17607 SEGUN CHEQUE NO. 18356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR IR A BOTAR 9 VIAJES DE BASURA AL CREMATORIO MUNICIPAL, POR L. 4,500.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 17607 SEGUN CHEQUE NO. 18356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	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 POR IR A BOTAR 9 VIAJES DE BASURA AL CREMATARIO MUNICIPAL, POR L. 4,500.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 17607 SEGUN CHEQUE NO. 18356	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO DE PAGO POR IR A BOTAR 9 VIAJES DE BASURA AL CREMATARIO MUNICIPAL, POR L. 4,500.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 17607 SEGUN CHEQUE NO. 18356	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: 4397										
03/09/2018	PAGO POR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17610 SEGUN CHEQUE NO. 18361	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17610 SEGUN CHEQUE NO. 18361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17610 SEGUN CHEQUE NO. 18361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO POR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17610 SEGUN CHEQUE NO. 18361	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17610 SEGUN CHEQUE NO. 18361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4411										
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17624 SEGUN CHEQUE NO. 18375	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17624 SEGUN CHEQUE NO. 18375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17624 SEGUN CHEQUE NO. 18375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17624 SEGUN CHEQUE NO. 18375	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17624 SEGUN CHEQUE NO. 18375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4412										
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17625 SEGUN CHEQUE NO. 18376	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17625 SEGUN CHEQUE NO. 18376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17625 SEGUN CHEQUE NO. 18376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17625 SEGUN CHEQUE NO. 18376	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17625 SEGUN CHEQUE NO. 18376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4414										
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17627 SEGUN CHEQUE NO. 18378	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	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
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17627 SEGUN CHEQUE NO. 18378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17627 SEGUN CHEQUE NO. 18378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17627 SEGUN CHEQUE NO. 18378	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17627 SEGUN CHEQUE NO. 18378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4419										
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17632 SEGUN CHEQUE NO. 18383	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17632 SEGUN CHEQUE NO. 18383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17632 SEGUN CHEQUE NO. 18383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17632 SEGUN CHEQUE NO. 18383	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17632 SEGUN CHEQUE NO. 18383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4420										
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 17633 SEGUN CHEQUE NO. 18384	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 17633 SEGUN CHEQUE NO. 18384	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 17633 SEGUN CHEQUE NO. 18384	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 17633 SEGUN CHEQUE NO. 18384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 17633 SEGUN CHEQUE NO. 18384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 17633 SEGUN CHEQUE NO. 18384	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 17633 SEGUN CHEQUE NO. 18384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Expediente: 4421										
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17634 SEGUN CHEQUE NO. 18385	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17634 SEGUN CHEQUE NO. 18385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17634 SEGUN CHEQUE NO. 18385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17634 SEGUN CHEQUE NO. 18385	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17634 SEGUN CHEQUE NO. 18385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4425										
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS, PAGO POR L. 1,500.00 OP 17638 SEGUN CHEQUE NO. 18389	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS, PAGO POR L. 1,500.00 OP 17638 SEGUN CHEQUE NO. 18389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS, PAGO POR L. 1,500.00 OP 17638 SEGUN CHEQUE NO. 18389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS, PAGO POR L. 1,500.00 OP 17638 SEGUN CHEQUE NO. 18389	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS, PAGO POR L. 1,500.00 OP 17638 SEGUN CHEQUE NO. 18389	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: 4426										
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS, PAGO POR L. 2,250.00 OP 17639 SEGUN CHEQUE NO. 18390	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS, PAGO POR L. 2,250.00 OP 17639 SEGUN CHEQUE NO. 18390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS, PAGO POR L. 2,250.00 OP 17639 SEGUN CHEQUE NO. 18390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS, PAGO POR L. 2,250.00 OP 17639 SEGUN CHEQUE NO. 18390	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS, PAGO POR L. 2,250.00 OP 17639 SEGUN CHEQUE NO. 18390	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: 4436										
14/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 2,500.00 OP 17650 SEGUN CHEQUE NO. 18401	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 2,500.00 OP 17650 SEGUN CHEQUE NO. 18401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 2,500.00 OP 17650 SEGUN CHEQUE NO. 18401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
14/09/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 2,500.00 OP 17650 SEGUN CHEQUE NO. 18401	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 2,500.00 OP 17650 SEGUN CHEQUE NO. 18401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	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
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00
Expediente: 4438										
14/09/2018	AYUDA A JOSE GUADALUPE HERNANDEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RCONOMICOS PARA LLEVAR A HIJO JOSE MAURICIO HERNANDEZ, A CITA MEDICA A HOSPITAL MILITAR, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 17652 SEGUN CHEQUE NO. 18403	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	AYUDA A JOSE GUADALUPE HERNANDEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RCONOMICOS PARA LLEVAR A HIJO JOSE MAURICIO HERNANDEZ, A CITA MEDICA A HOSPITAL MILITAR, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 17652 SEGUN CHEQUE NO. 18403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	AYUDA A JOSE GUADALUPE HERNANDEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RCONOMICOS PARA LLEVAR A HIJO JOSE MAURICIO HERNANDEZ, A CITA MEDICA A HOSPITAL MILITAR, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 17652 SEGUN CHEQUE NO. 18403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
14/09/2018	AYUDA A JOSE GUADALUPE HERNANDEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RCONOMICOS PARA LLEVAR A HIJO JOSE MAURICIO HERNANDEZ, A CITA MEDICA A HOSPITAL MILITAR, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 17652 SEGUN CHEQUE NO. 18403	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2018	PAGO DE AYUDA A JOSE GUADALUPE HERNANDEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RCONOMICOS PARA LLEVAR A HIJO JOSE MAURICIO HERNANDEZ, A CITA MEDICA A HOSPITAL MILITAR, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 17652 SEGUN CHEQUE NO. 18403	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: 4450										
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17664 SEGUN CHEQUE NO. 18415	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17664 SEGUN CHEQUE NO. 18415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17664 SEGUN CHEQUE NO. 18415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17664 SEGUN CHEQUE NO. 18415	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17664 SEGUN CHEQUE NO. 18415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4451										
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17665 SEGUN CHEQUE NO. 18416	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17665 SEGUN CHEQUE NO. 18416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17665 SEGUN CHEQUE NO. 18416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17665 SEGUN CHEQUE NO. 18416	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17665 SEGUN CHEQUE NO. 18416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4452										
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17666 SEGUN CHEQUE NO. 18417	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	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
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17666 SEGUN CHEQUE NO. 18417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17666 SEGUN CHEQUE NO. 18417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17666 SEGUN CHEQUE NO. 18417	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17666 SEGUN CHEQUE NO. 18417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4453										
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17667 SEGUN CHEQUE NO. 18418	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17667 SEGUN CHEQUE NO. 18418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17667 SEGUN CHEQUE NO. 18418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17667 SEGUN CHEQUE NO. 18418	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L.750.00 OP 17667 SEGUN CHEQUE NO. 18418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4457										
26/09/2018	PAGO POR COMPRA DE 48 DESAYUNOS Y 48 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA, BRIGADA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE GUALME, PAGO POR L. 7,440.00 OP 17671 SEGUN CHEQUE NO. 18422	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2018	PAGO POR COMPRA DE 48 DESAYUNOS Y 48 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA, BRIGADA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE GUALME, PAGO POR L. 7,440.00 OP 17671 SEGUN CHEQUE NO. 18422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,440.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2018	PAGO POR COMPRA DE 48 DESAYUNOS Y 48 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA, BRIGADA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE GUALME, PAGO POR L. 7,440.00 OP 17671 SEGUN CHEQUE NO. 18422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,440.00	0.00	0.00
26/09/2018	PAGO POR COMPRA DE 48 DESAYUNOS Y 48 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA, BRIGADA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE GUALME, PAGO POR L. 7,440.00 OP 17671 SEGUN CHEQUE NO. 18422	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2018	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 48 DESAYUNOS Y 48 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA, BRIGADA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE GUALME, PAGO POR L. 7,440.00 OP 17671 SEGUN CHEQUE NO. 18422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,440.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,440.00	-7,440.00	-7,440.00	0.00
Expediente: 4462										
29/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17626 SEGUN CHEQUE NO. 18427	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17626 SEGUN CHEQUE NO. 18427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17626 SEGUN CHEQUE NO. 18427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
29/09/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17626 SEGUN CHEQUE NO. 18427	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	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: 05:06 p.m.
Pagina: 8 de 8

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/09/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17626 SEGUN CHEQUE NO. 18427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,940.00	-39,940.00	-39,940.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,940.00	-39,940.00	-39,940.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - 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: 1/9/2018
FECHA FINAL: 30/9/2018

Presupuesto Vigente: (L)400,000.00

Disponibilidad: (L)360,060.00

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYf4tm6fSJZ8evvZ6ErKpMGQQ/XiQI27sPLVbzkw2xRvNs5I7hJ/IAiCNwF0PruoSw=