

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBER.LOPEZ

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 01/08/2018 a: 31/08/2018

Emisión: 1:
Hora: 0:
Página: 1 de

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado: Ampliación: Disminuciones: Transferencias: +/- Vigente:		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4283										
02/08/2018	PAGO DE VIATICOS PARA IR A ENTREGAR DOCUMENTACION Y JORNADAS DE TRABAJO EN DISTINTAS FECHAS A ENCARGADA DE OFICINA DEL PNAE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,200.00 OP 17494 SEGUN CHEQUE NO. 18245	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	
02/08/2018	PAGO DE VIATICOS PARA IR A ENTREGAR DOCUMENTACION Y JORNADAS DE TRABAJO EN DISTINTAS FECHAS A ENCARGADA DE OFICINA DEL PNAE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,200.00 OP 17494 SEGUN CHEQUE NO. 18245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	
02/08/2018	PAGO DE VIATICOS PARA IR A ENTREGAR DOCUMENTACION Y JORNADAS DE TRABAJO EN DISTINTAS FECHAS A ENCARGADA DE OFICINA DEL PNAE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,200.00 OP 17494 SEGUN CHEQUE NO. 18245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	
02/08/2018	PAGO DE VIATICOS PARA IR A ENTREGAR DOCUMENTACION Y JORNADAS DE TRABAJO EN DISTINTAS FECHAS A ENCARGADA DE OFICINA DEL PNAE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,200.00 OP 17494 SEGUN CHEQUE NO. 18245	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
02/08/2018	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA IR A ENTREGAR DOCUMENTACION Y JORNADAS DE TRABAJO EN DISTINTAS FECHAS A ENCARGADA DE OFICINA DEL PNAE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,200.00 OP 17494 SEGUN CHEQUE NO. 18245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	
Expediente: 4285										
02/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 0.000.00 OP 17405 SEGUN CHEQUE NO. 14247	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	
02/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 0.000.00 OP 17405 SEGUN CHEQUE NO. 14247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	
02/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 0.000.00 OP 17405 SEGUN CHEQUE NO. 14247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	
02/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 0.000.00 OP 17405 SEGUN CHEQUE NO. 14247	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
02/08/2018	PAGO DE SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 0.000.00 OP 17405 SEGUN CHEQUE NO. 14247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	
Expediente: 4313										
06/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, POR L. 8,000.00 OP 17525 SEGUN CHEQUE NO. 10775	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	
06/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, POR L. 8,000.00 OP 17525 SEGUN CHEQUE NO. 10775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	
06/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	

06/08/2018	FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, POR L. 8,000.00 OP 17525 SEGUN CHEQUE NO. 1077E	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
06/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, POR L. 8,000.00 OP 17525 SEGUN CHEQUE NO. 1077E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	
Expediente: 4341										
10/08/2018	SUBSIDIO A LA ESCUELA RURAL MIXTA P.M. EMILIO HUMBERTO ALVARENGA, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 17554 SEGUN CHEQUE NO. 10204	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	
10/08/2018	SUBSIDIO A LA ESCUELA RURAL MIXTA P.M. EMILIO HUMBERTO ALVARENGA, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 17554 SEGUN CHEQUE NO. 10204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	
10/08/2018	SUBSIDIO A LA ESCUELA RURAL MIXTA P.M. EMILIO HUMBERTO ALVARENGA, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 17554 SEGUN CHEQUE NO. 10204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	
10/08/2018	SUBSIDIO A LA ESCUELA RURAL MIXTA P.M. EMILIO HUMBERTO ALVARENGA, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 17554 SEGUN CHEQUE NO. 10204	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
10/08/2018	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA RURAL MIXTA P.M. EMILIO HUMBERTO ALVARENGA, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 17554 SEGUN CHEQUE NO. 10204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	
Expediente: 4355										
14/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, POR L. 182,700.00 OP 17569 SEGUN CHEQUE NO. 10210	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,700.00	0.00	0.00	0.00	
14/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, POR L. 182,700.00 OP 17569 SEGUN CHEQUE NO. 10210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,700.00	0.00	0.00	
14/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, POR L. 182,700.00 OP 17569 SEGUN CHEQUE NO. 10210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,700.00	0.00	
14/08/2018	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, POR L. 182,700.00 OP 17569 SEGUN CHEQUE NO. 10210	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	
14/08/2018	PAGO DE SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, POR L. 182,700.00 OP 17569 SEGUN CHEQUE NO. 10210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,700.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,700.00	-182,700.00	-182,700.00	
Expediente: 4356										
14/08/2018	APOYO AL CONSEJO DE DIRECTORES PARA REALIZACION DE CONVIVIO ENTRE MAESTROS DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA, APOYO POR L. 7,000.00 OP 17560 SEGUN CHEQUE NO. 10210	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	
14/08/2018	APOYO AL CONSEJO DE DIRECTORES PARA REALIZACION DE CONVIVIO ENTRE MAESTROS DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA, APOYO POR L. 7,000.00 OP 17560 SEGUN CHEQUE NO. 10210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	
14/08/2018	APOYO AL CONSEJO DE DIRECTORES PARA REALIZACION DE CONVIVIO ENTRE MAESTROS DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA, APOYO POR L. 7,000.00 OP 17560 SEGUN CHEQUE NO. 10210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	
14/08/2018	APOYO AL CONSEJO DE DIRECTORES PARA REALIZACION DE CONVIVIO ENTRE MAESTROS DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA, APOYO POR L. 7,000.00 OP 17560 SEGUN CHEQUE NO. 10210	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
14/08/2018	PAGO DE APOYO AL CONSEJO DE DIRECTORES PARA REALIZACION DE CONVIVIO ENTRE MAESTROS DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA, APOYO POR L. 7,000.00 OP 17560 SEGUN CHEQUE NO. 10210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	
Expediente: 4358										
14/08/2018	PAGO A ALONSOS AUTOCOLOR POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS EN APOYO A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA PINTAR VERJA DE LA ESCUELA POR L. 34,305.00 Y COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURACION DE TORRE MUNICIPAL POR L. 8,250.00 OP 17571 SEGUN CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,305.00	0.00	0.00	0.00	
14/08/2018	PAGO A ALONSOS AUTOCOLOR POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS EN APOYO A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA PINTAR VERJA DE LA ESCUELA POR L. 34,305.00 Y COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURACION DE TORRE MUNICIPAL POR L. 8,250.00 OP 17571 SEGUN CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,305.00	0.00	0.00	
14/08/2018	PAGO A ALONSOS AUTOCOLOR POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS EN APOYO A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA PINTAR VERJA DE LA ESCUELA POR L. 34,305.00 Y COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURACION DE TORRE MUNICIPAL POR L. 8,250.00 OP 17571 SEGUN CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,305.00	0.00	
14/08/2018	PAGO A ALONSOS AUTOCOLOR POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	34,305.00	0.00	0.00	0.00	

	APOYO A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA PINTAR VERJA DE LA ESCUELA POR L. 34,305.00 Y COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURACION DE TORRE MUNICIPAL POR L. 8,250.00 OP 17571 SEGUN CHEQUE									
14/08/2018	PAGO DE PAGO A ALONSOS AUTOCOLOR POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS EN APOYO A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA PINTAR VERJA DE LA ESCUELA POR L. 34,305.00 Y COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURACION DE TORRE MUNICIPAL POR L. 8,250.00 OP 17571 SEGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,305.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,305.00	-34,305.00	-34,305.00	
	Expediente: 4359									
16/08/2018	PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CELAQUE POR L. 50,305.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SALON COMUNAL POR L. 13,432.49, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO POR L. 24,000.00, COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 13,760.00, COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 59,319.00, COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, MUROS Y RAMPLAS DEL PAVIMENTO QUE CONDUCE HACIA LA CLINICA MATERNO INFANTIL POR L. 84,900.00, COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS POR L. 5,250, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL CARALITO POR L. 26,600.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN BO. ACASIAS POR L. 4,960.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR L. 418,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2018	PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CELAQUE POR L. 50,305.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SALON COMUNAL POR L. 13,432.49, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO POR L. 24,000.00, COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 13,760.00, COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 59,319.00, COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, MUROS Y RAMPLAS DEL PAVIMENTO QUE CONDUCE HACIA LA CLINICA MATERNO INFANTIL POR L. 84,900.00, COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS POR L. 5,250, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL CARALITO POR L. 26,600.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN BO. ACASIAS POR L. 4,960.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR L. 418,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,319.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2018	PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CELAQUE POR L. 50,305.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SALON COMUNAL POR L. 13,432.49, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO POR L. 24,000.00, COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 13,760.00, COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 59,319.00, COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, MUROS Y RAMPLAS DEL PAVIMENTO QUE CONDUCE HACIA LA CLINICA MATERNO INFANTIL POR L. 84,900.00, COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS POR L. 5,250, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL CARALITO POR L. 26,600.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN BO. ACASIAS POR L. 4,960.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR L. 418,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2018	PAGO DE PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,319.00

CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CELAQUE POR L. 50,305.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SALON COMUNAL POR L. 13,432.49, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO POR L. 24,000.00, COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 13,760.00, COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 59,319.00, COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, MUROS Y RAMPLAS DEL PAVIMENTO QUE CONDUCE HACIA LA CLINICA MATERNO INFANTIL POR L. 84,900.00, COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS POR L. 5,250, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL CARALITO POR L. 26,600.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN BO. ACASIAS POR L. 4,960.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR L. 418,118.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,319.00	-59,319.00	-59,319.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-304,024.00	-304,024.00	-304,024.00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 150

14/08/2018 TRASLADO DE FONDOS ENTRE OBJETOS DE GASTOS POR L. 100,000.00

Total Expediente:	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Expediente: 151

16/08/2018 TRASPASO DE FONDOS ENTRE OBEJETOS DE GASTOS POR L. 200,000.00

Total Expediente:	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gran Total:	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-304,024.00	-304,024.00	-304,024.00
--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

Presupuesto Vigente: (L) 928,000.00 Disponibilidad: (L) 623,976

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:
 FUENTE FINANCIAMIENTO:
 TIPO PRESUPUESTO:
 BIPM:
 FINALIDAD:
 FUNCION:
 FECHA INICIO:
 FECHA FINAL:

0s+js/i9JmfbTyWikJpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYf4tm6fSJZ8W9c3q68qZt0/P438k9Om/ClsGJU3q46LRSWRaqXydBGqPUqH0V8Rac=

3/09/2018
3:15 p.m.
: 1

**Extra
Presupuestario**

728,000.00
0.00
0.00
200,000.00

928,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

i.00