



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/07/2019 a: 30/09/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2019

Hora: 03:25 p.m.

Pagina: 1 de 8

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	5,200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	5,200,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12038

10/10/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY 156/2017 MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO, REPARACIÓN Y PINTADO DE BALCONES Y PUERTAS EN ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. (DEUDA ADMON 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY 156/2017 MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO, REPARACIÓN Y PINTADO DE BALCONES Y PUERTAS EN ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. (DEUDA ADMON 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,490.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY 156/2017 MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO, REPARACIÓN Y PINTADO DE BALCONES Y PUERTAS EN ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. (DEUDA ADMON 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,490.00	0.00	0.00
11/10/2019	CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY 156/2017 MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO, REPARACIÓN Y PINTADO DE BALCONES Y PUERTAS EN ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. (DEUDA ADMON 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY 156/2017 MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO, REPARACIÓN Y PINTADO DE BALCONES Y PUERTAS EN ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. (DEUDA ADMON 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,490.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,490.00	-33,490.00	-33,490.00	0.00

Expediente: 12106

10/10/2019	COMPRA DE 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 FT CALIBRE 26 Y 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 FT CALIBRE 26 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESC. REPÚBLICA DE CHILE DE LA ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20751 DE FECHA 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	COMPRA DE 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 FT CALIBRE 26 Y 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 FT CALIBRE 26 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESC. REPÚBLICA DE CHILE DE LA ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20751 DE FECHA 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,616.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	COMPRA DE 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 FT CALIBRE 26 Y 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 FT CALIBRE 26 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESC. REPÚBLICA DE CHILE DE LA ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20751 DE FECHA 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,616.00	0.00	0.00
11/10/2019	COMPRA DE 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 FT CALIBRE 26 Y 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 FT CALIBRE 26 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESC. REPÚBLICA DE CHILE DE LA ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20751 DE FECHA 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	31,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE COMPRA DE 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 FT CALIBRE 26 Y 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 FT CALIBRE 26 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESC. REPÚBLICA DE CHILE DE LA ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20751 DE FECHA 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,616.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,616.00	-31,616.00	-31,616.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2019 a: 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 13 02 000 001 00054110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital								Asignado:		500,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		500,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12139

14/10/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA LA JOVEN REYNA ISABEL BARDALES MEDINA QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON ULCERAS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA LA JOVEN REYNA ISABEL BARDALES MEDINA QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON ULCERAS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA LA JOVEN REYNA ISABEL BARDALES MEDINA QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON ULCERAS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
14/10/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA LA JOVEN REYNA ISABEL BARDALES MEDINA QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON ULCERAS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA JOVEN REYNA ISABEL BARDALES MEDINA QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON ULCERAS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00

Expediente: 12147

14/10/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE BRISAS DEL CAMPO, LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, QUIEN NECESITA REALIZARSE RAYOS X EN SUS RODILLAS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA HACERLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE BRISAS DEL CAMPO, LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, QUIEN NECESITA REALIZARSE RAYOS X EN SUS RODILLAS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA HACERLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE BRISAS DEL CAMPO, LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, QUIEN NECESITA REALIZARSE RAYOS X EN SUS RODILLAS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA HACERLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
14/10/2019	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE BRISAS DEL CAMPO, LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, QUIEN NECESITA REALIZARSE RAYOS X EN SUS RODILLAS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA HACERLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2019 a: 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/10/2019	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE BRISAS DEL CAMPO, LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, QUIEN NECESITA REALIZARSE RAYOS X EN SUS RODILLAS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA HACERLO.	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ (20%)
 SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 54110 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCION: 90 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/10/2019
 FECHA FINAL: 31/10/2019

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00

Disponibilidad: (L)495,500.00

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvWwacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmG7jgVX65pbSX/S4v2XTppL9BWz/anGYsbnIYdfZjac2tJjuq/OAHH/L



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2019 a: 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	1,366,520.50	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,366,520.50	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 12282										
30/10/2019	COMPRA DE PASTELES QUE FUERON DONADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20642-20640 DE FECHA 9/9/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2019	COMPRA DE PASTELES QUE FUERON DONADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20642-20640 DE FECHA 9/9/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2019	COMPRA DE PASTELES QUE FUERON DONADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20642-20640 DE FECHA 9/9/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
30/10/2019	COMPRA DE PASTELES QUE FUERON DONADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20642-20640 DE FECHA 9/9/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2019	PAGO DE COMPRA DE PASTELES QUE FUERON DONADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20642-20640 DE FECHA 9/9/2019	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR (40%)
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/10/2019
FECHA FINAL: 31/10/2019

Presupuesto Vigente: (L)1,366,520.50

Disponibilidad: (L)1,362,520.50

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYxOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AFPNzUOyYmGqTwsUGJ7RyGnRPMjcCXBrCKInysMJnDhFGkT4smtAPinJ7KR03o/dCFEjJLPtE=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2019 a: 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 02 000 001 00055110 15-013-01 20 5		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	1,500,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,500,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12080

07/10/2019	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2019 (FECHA DE INGRESO 10/07/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2019	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2019 (FECHA DE INGRESO 10/07/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2019	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2019 (FECHA DE INGRESO 10/07/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00
08/10/2019	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2019 (FECHA DE INGRESO 10/07/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 01 AÑO DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2019 (FECHA DE INGRESO 10/07/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	-3,822.00	-3,822.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Expediente: 12108

10/10/2019	APORTE AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	APORTE AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,665.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	APORTE AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,665.00	0.00	0.00
11/10/2019	APORTE AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	107,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE APORTE AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,665.00	0.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,665.00	-107,665.00	-107,665.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Expediente: 12252

23/10/2019	SUBSIDIO AL ÁREA DE SALUD PARA PAGO DE LA ENFERMERA LA JOVEN ANELMIS DAMARIS OCHOA AVELAR CON IDENTIDAD NO. 1627-1992-00285 QUIEN TRABAJO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019 EN LA CLÍNICA DE ESTABILIZACIÓN DEL DENGUE EN LA ALDEA DE PEÑA BLANCA, LA CUAL NO FUE INCLUIDA EN EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2019 a: 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/10/2019	SUBSIDIO AL ÁREA DE SALUD PARA PAGO DE LA ENFERMERA LA JOVEN ANELMIS DAMARIS OCHOA AVELAR CON IDENTIDAD NO. 1627-1992-00285 QUIEN TRABAJO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019 EN LA CLÍNICA DE ESTABILIZACIÓN DEL DENGUE EN LA ALDEA DE PEÑA BLANCA, LA CUAL NO FUE INCLUIDA EN EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,555.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2019	SUBSIDIO AL ÁREA DE SALUD PARA PAGO DE LA ENFERMERA LA JOVEN ANELMIS DAMARIS OCHOA AVELAR CON IDENTIDAD NO. 1627-1992-00285 QUIEN TRABAJO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019 EN LA CLÍNICA DE ESTABILIZACIÓN DEL DENGUE EN LA ALDEA DE PEÑA BLANCA, LA CUAL NO FUE INCLUIDA EN EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,555.00	0.00	0.00
23/10/2019	SUBSIDIO AL ÁREA DE SALUD PARA PAGO DE LA ENFERMERA LA JOVEN ANELMIS DAMARIS OCHOA AVELAR CON IDENTIDAD NO. 1627-1992-00285 QUIEN TRABAJO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019 EN LA CLÍNICA DE ESTABILIZACIÓN DEL DENGUE EN LA ALDEA DE PEÑA BLANCA, LA CUAL NO FUE INCLUIDA EN EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2019	PAGO DE SUBSIDIO AL ÁREA DE SALUD PARA PAGO DE LA ENFERMERA LA JOVEN ANELMIS DAMARIS OCHOA AVELAR CON IDENTIDAD NO. 1627-1992-00285 QUIEN TRABAJO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019 EN LA CLÍNICA DE ESTABILIZACIÓN DEL DENGUE EN LA ALDEA DE PEÑA BLANCA, LA CUAL NO FUE INCLUIDA EN EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,555.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,555.00	-9,555.00	-9,555.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,042.00	-121,042.00	-121,042.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,042.00	-121,042.00	-121,042.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR (40%)
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE SALUD
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
FECHA INICIO: 1/10/2019
FECHA FINAL: 31/10/2019

Presupuesto Vigente: (L)1,500,000.00

Disponibilidad: (L)1,378,958.00

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYoxbzj+aS39ShtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmGqTwSUGJ7R+VNCIRzceeAXhSwlwn+md1XR6DKpIy1YKHpczqZiN/



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/07/2019 a: 30/09/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 12109										
10/10/2019	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION SM-MSCY-CE-046-2019 PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION SM-MSCY-CE-046-2019 PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION SM-MSCY-CE-046-2019 PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
11/10/2019	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION SM-MSCY-CE-046-2019 PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION SM-MSCY-CE-046-2019 PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 12132										
13/10/2019	COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS COMO SER ESC. REPÚBLICA DE ALEMANIA DE LA ALDEA EL BIJAGUAL Y KINDER RAYITO DE SOL DE LA ALDEA LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 19809 DE FECHA 06/06/2019 Y ORDEN 20805 DE FECHA 25/09/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS COMO SER ESC. REPÚBLICA DE ALEMANIA DE LA ALDEA EL BIJAGUAL Y KINDER RAYITO DE SOL DE LA ALDEA LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 19809 DE FECHA 06/06/2019 Y ORDEN 20805 DE FECHA 25/09/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS COMO SER ESC. REPÚBLICA DE ALEMANIA DE LA ALDEA EL BIJAGUAL Y KINDER RAYITO DE SOL DE LA ALDEA LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 19809 DE FECHA 06/06/2019 Y ORDEN 20805 DE FECHA 25/09/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00
14/10/2019	COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS COMO SER ESC. REPÚBLICA DE ALEMANIA DE LA ALDEA EL BIJAGUAL Y KINDER RAYITO DE SOL DE LA ALDEA LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 19809 DE FECHA 06/06/2019 Y ORDEN 20805 DE FECHA 25/09/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS COMO SER ESC. REPÚBLICA DE ALEMANIA DE LA ALDEA EL BIJAGUAL Y KINDER RAYITO DE SOL DE LA ALDEA LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 19809 DE FECHA 06/06/2019 Y ORDEN 20805 DE FECHA 25/09/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	-7,800.00	-7,800.00	0.00

Expediente: 12154



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/07/2019 a: 30/09/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 102-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 102-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 102-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 102-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 102-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Expediente: 12155										
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 117-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FRANCISCO MORAZAN DE BRISAS DEL BAMBU DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 117-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FRANCISCO MORAZAN DE BRISAS DEL BAMBU DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 117-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FRANCISCO MORAZAN DE BRISAS DEL BAMBU DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 117-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FRANCISCO MORAZAN DE BRISAS DEL BAMBU DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 117-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FRANCISCO MORAZAN DE BRISAS DEL BAMBU DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 12156										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/07/2019 a: 30/09/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 138-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 138-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 138-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 138-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 138-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Expediente: 12157										
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 141-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 141-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 141-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 141-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 141-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 12158										
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 140-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 140-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 140-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/10/2019	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 140-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2019	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 140-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	-28,000.00	0.00
Expediente: 12166										
15/10/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
16/10/2019	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	PAGO DE APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	0.00
Expediente: 12172										
15/10/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN CRISTIAN ADONAY RAPALO REID QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE II DE BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN CRISTIAN ADONAY RAPALO REID QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE II DE BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN CRISTIAN ADONAY RAPALO REID QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE II DE BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
16/10/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN CRISTIAN ADONAY RAPALO REID QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE II DE BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	PAGO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN CRISTIAN ADONAY RAPALO REID QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE II DE BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Expediente: 12182										
15/10/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/10/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
16/10/2019	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	PAGO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	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: 12257										
24/10/2019	COMPRA DE 14 M ³ DE ARENA FINA QUE FUE UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE AGUA AZUL RANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20928 DE FECHA 14/10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2019	COMPRA DE 14 M ³ DE ARENA FINA QUE FUE UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE AGUA AZUL RANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20928 DE FECHA 14/10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2019	COMPRA DE 14 M ³ DE ARENA FINA QUE FUE UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE AGUA AZUL RANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20928 DE FECHA 14/10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00
24/10/2019	COMPRA DE 14 M ³ DE ARENA FINA QUE FUE UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE AGUA AZUL RANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20928 DE FECHA 14/10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2019	PAGO DE COMPRA DE 14 M ³ DE ARENA FINA QUE FUE UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE AGUA AZUL RANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20928 DE FECHA 14/10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,720.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,720.00	-6,720.00	-6,720.00	0.00
Expediente: 12264										
28/10/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (BUS) PARA MOVILIZAR INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO POPOL-VUH, BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ Y MOVILIZACIÓN DE LA BANDA DE GUERRA, MAESTROS Y CUADROS ALEGÓRICOS DE LA ESC. SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA DE YOJOA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (BUS) PARA MOVILIZAR INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO POPOL-VUH, BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ Y MOVILIZACIÓN DE LA BANDA DE GUERRA, MAESTROS Y CUADROS ALEGÓRICOS DE LA ESC. SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA DE YOJOA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (BUS) PARA MOVILIZAR INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO POPOL-VUH, BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ Y MOVILIZACIÓN DE LA BANDA DE GUERRA, MAESTROS Y CUADROS ALEGÓRICOS DE LA ESC. SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA DE YOJOA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/10/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (BUS) PARA MOVILIZAR INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO POPOL-VUH, BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ Y MOVILIZACIÓN DE LA BANDA DE GUERRA, MAESTROS Y CUADROS ALEGÓRICOS DE LA ESC. SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA DE YOJOA.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2019	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (BUS) PARA MOVILIZAR INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO POPOL-VUH, BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ Y MOVILIZACIÓN DE LA BANDA DE GUERRA, MAESTROS Y CUADROS ALEGÓRICOS DE LA ESC. SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA DE YOJOA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,626.00	-182,626.00	-182,626.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5906										
16/10/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 545,690.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 544,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 545,690.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 544,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 545,690.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 544,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
16/10/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 545,690.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 544,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 545,690.25 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 544,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	-44,303.75	-44,303.75	0.00
Expediente: 5915										
31/10/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 560,022.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 558,720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/10/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 560,022.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 558,720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00	0.00
31/10/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 560,022.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 558,720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00	0.00
31/10/2019	PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 560,022.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 558,720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2019	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATOS TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. TOTAL PLANILLA LPS. 560,022.75 RETENCION DE LA FUENTE LPS. 1,302.06 TOTAL A PAGAR LPS. 558,720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,303.75	-44,303.75	-44,303.75	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,607.50	-88,607.50	-88,607.50	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,233.50	-271,233.50	-271,233.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR (40%)
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/10/2019
 FECHA FINAL: 31/10/2019

Presupuesto Vigente: (L)5,200,000.00

Disponibilidad: (L)4,928,766.50

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0AfPNzUOyYmG7jgVX65pbSYxjnhNbDozOfPODzhLufLwoXeiAft9qypYdsDNI0nZFwEuwuYm1rq8=