



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

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:		1,500,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		1,500,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6346										
27/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00
27/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION  
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 - EDUCACION  
FUNCION: 10 - EDUCACION  
FECHA INICIO: 1/3/2021  
FECHA FINAL: 31/3/2021

**Presupuesto Vigente: (L)1,500,000.00**

**Disponibilidad: (L)1,465,335.00**

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vwmknZCd0UX64Vjcc8t7eAhI97Oy2jp+dQyXAojJGdFjzekOw==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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:		3,800,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		3,800,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 6326

02/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00
02/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 6336

16/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00
17/03/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2021	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-69,330.00</b>	<b>-69,330.00</b>	<b>-69,330.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 14350										
04/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-01-2021 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-01-2021 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-01-2021 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-01-2021 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-01-2021 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14352										
04/03/2021	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00
05/03/2021	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	PAGO DE APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14363										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 034-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 034-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 034-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 034-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 034-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14364										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 039-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA HUETE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 039-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA HUETE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 039-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA HUETE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
08/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 039-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA HUETE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 039-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA HUETE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14365										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 041-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA HUETE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 041-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA HUETE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 041-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA HUETE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
08/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 041-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA HUETE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 041-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA HUETE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14366										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 043-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 043-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 043-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 043-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 043-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14367										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 066-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LIC. MARLON PINEDA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 066-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LIC. MARLON PINEDA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 066-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LIC. MARLON PINEDA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00
08/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 066-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LIC. MARLON PINEDA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 066-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LIC. MARLON PINEDA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14368										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 125-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 125-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 125-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 125-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 125-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-52,000.00</b>	<b>-52,000.00</b>	<b>-52,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14369										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 141-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 141-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 141-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 141-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 141-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14370										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 126-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LA ILUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL JICARO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 126-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LA ILUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL JICARO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 126-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LA ILUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL JICARO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 126-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LA ILUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL JICARO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 126-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LA ILUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL JICARO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14371										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 142-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO SANTA CRUZ DE BO. SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 142-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO SANTA CRUZ DE BO. SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 142-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO SANTA CRUZ DE BO. SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 142-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO SANTA CRUZ DE BO. SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 142-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO SANTA CRUZ DE BO. SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
09/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 142-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO SANTA CRUZ DE BO. SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 142-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO SANTA CRUZ DE BO. SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14372										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 099-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 099-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 099-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 099-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 099-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14373										
05/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 079-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO HILARIO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ENEA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 079-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO HILARIO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ENEA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 079-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO HILARIO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ENEA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 079-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO HILARIO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ENEA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 079-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO HILARIO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ENEA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14378										
05/03/2021	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, APORTE A ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; 02 ARMARIOS CON PUERTAS ABATIBLES APORTE A ESCUELA PATRIA, DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO; 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO, APORTE A ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA ELENA; 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 121.9X182.8, APORTE PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA RINCONADA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24124 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, APORTE A ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; 02 ARMARIOS CON PUERTAS ABATIBLES APORTE A ESCUELA PATRIA, DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO; 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO, APORTE A ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA ELENA; 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 121.9X182.8, APORTE PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA RINCONADA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24124 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, APORTE A ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; 02 ARMARIOS CON PUERTAS ABATIBLES APORTE A ESCUELA PATRIA, DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO; 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO, APORTE A ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA ELENA; 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 121.9X182.8, APORTE PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA RINCONADA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24124 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, APORTE A ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; 02 ARMARIOS CON PUERTAS ABATIBLES APORTE A ESCUELA PATRIA, DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO; 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO, APORTE A ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA ELENA; 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 121.9X182.8, APORTE PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA RINCONADA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24124 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, APORTE A ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; 02 ARMARIOS CON PUERTAS ABATIBLES APORTE A ESCUELA PATRIA, DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO; 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO, APORTE A ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA ELENA; 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 121.9X182.8, APORTE PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA RINCONADA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24124 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, APORTE A ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; 02 ARMARIOS CON PUERTAS ABATIBLES APORTE A ESCUELA PATRIA, DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO; 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO, APORTE A ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA ELENA; 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 121.9X182.8, APORTE PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA RINCONADA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24124 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,177.23	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/03/2021	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, APORTE A ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; 02 ARMARIOS CON PUERTAS ABATIBLES APORTE A ESCUELA PATRIA, DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO; 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO, APORTE A ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA ELENA; 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 121.9X182.8, APORTE PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA RINCONADA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24124 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,177.23	0.00	0.00
09/03/2021	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, APORTE A ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; 02 ARMARIOS CON PUERTAS ABATIBLES APORTE A ESCUELA PATRIA, DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO; 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO, APORTE A ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA ELENA; 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 121.9X182.8, APORTE PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA RINCONADA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24124 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	PAGO DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, APORTE A ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; 02 ARMARIOS CON PUERTAS ABATIBLES APORTE A ESCUELA PATRIA, DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO; 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO, APORTE A ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA ELENA; 01 PIZARRA ACRÍLICA DE 121.9X182.8, APORTE PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE LA COMUNIDAD LA RINCONADA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24124 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,177.23	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-39,177.23</b>	<b>-39,177.23</b>	<b>-39,177.23</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14380										
09/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE, PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, CATASTRO; INSTALACIÓN RED INTERNET, PARA ACONDICIONAMIENTO CENTRO APOYO TECNOLÓGICO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTE MUNICIPIO, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) QUE FUNCIONA EN CASA DE LA CULTURA. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23773, 23849, 23946, 24031 DE FECHAS 14 Y 28 ENERO Y 11 Y 19 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE, PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, CATASTRO; INSTALACIÓN RED INTERNET, PARA ACONDICIONAMIENTO CENTRO APOYO TECNOLÓGICO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTE MUNICIPIO, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) QUE FUNCIONA EN CASA DE LA CULTURA. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23773, 23849, 23946, 24031 DE FECHAS 14 Y 28 ENERO Y 11 Y 19 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE, PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, CATASTRO; INSTALACIÓN RED INTERNET, PARA ACONDICIONAMIENTO CENTRO APOYO TECNOLÓGICO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTE MUNICIPIO, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) QUE FUNCIONA EN CASA DE LA CULTURA. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23773, 23849, 23946, 24031 DE FECHAS 14 Y 28 ENERO Y 11 Y 19 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
09/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE, PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, CATASTRO; INSTALACIÓN RED INTERNET, PARA ACONDICIONAMIENTO CENTRO APOYO TECNOLÓGICO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTE MUNICIPIO, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) QUE FUNCIONA EN CASA DE LA CULTURA. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23773, 23849, 23946, 24031 DE FECHAS 14 Y 28 ENERO Y 11 Y 19 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE, PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, CATASTRO; INSTALACIÓN RED INTERNET, PARA ACONDICIONAMIENTO CENTRO APOYO TECNOLÓGICO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTE MUNICIPIO, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) QUE FUNCIONA EN CASA DE LA CULTURA. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23773, 23849, 23946, 24031 DE FECHAS 14 Y 28 ENERO Y 11 Y 19 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14387										
09/03/2021	CANCELACION DE CONTRATO DTM-MSCY 01/2021 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICICO EN CASA DE LA CULTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL QUIOSCO UNIVERSITARIO (UNAH-VS) UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	CANCELACION DE CONTRATO DTM-MSCY 01/2021 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICICO EN CASA DE LA CULTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL QUIOSCO UNIVERSITARIO (UNAH-VS) UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,800.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	CANCELACION DE CONTRATO DTM-MSCY 01/2021 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICICO EN CASA DE LA CULTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL QUIOSCO UNIVERSITARIO (UNAH-VS) UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,800.00	0.00	0.00
10/03/2021	CANCELACION DE CONTRATO DTM-MSCY 01/2021 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICICO EN CASA DE LA CULTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL QUIOSCO UNIVERSITARIO (UNAH-VS) UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DTM-MSCY 01/2021 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICICO EN CASA DE LA CULTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL QUIOSCO UNIVERSITARIO (UNAH-VS) UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,800.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-42,800.00</b>	<b>-42,800.00</b>	<b>-42,800.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14403										
10/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 010-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 010-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 010-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
13/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 010-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 010-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14404										
10/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 024-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CAMPANARIO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 024-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CAMPANARIO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 024-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CAMPANARIO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
13/03/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 024-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CAMPANARIO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 024-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CAMPANARIO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14405										
10/03/2021	COMPRA DE *01 BATERÍA DE 135 AMP. PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX GRIS, PLACA N10493, AÑO 2013; *150 FOCOS AHORRATIVOS TIPO ESPIRAL DE 45W, CANDADO DORADO GLOBE 50 MM PARA ACONDICIONAR LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERVIRÁN DE CENTROS DE VOTACIÓN; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 024004 Y 024087 DE FECHAS 17 Y 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2021	COMPRA DE *01 BATERÍA DE 135 AMP. PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX GRIS, PLACA N10493, AÑO 2013; *150 FOCOS AHORRATIVOS TIPO ESPIRAL DE 45W, CANDADO DORADO GLOBE 50 MM PARA ACONDICIONAR LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERVIRÁN DE CENTROS DE VOTACIÓN; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 024004 Y 024087 DE FECHAS 17 Y 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,180.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2021	COMPRA DE *01 BATERÍA DE 135 AMP. PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX GRIS, PLACA N10493, AÑO 2013; *150 FOCOS AHORRATIVOS TIPO ESPIRAL DE 45W, CANDADO DORADO GLOBE 50 MM PARA ACONDICIONAR LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERVIRÁN DE CENTROS DE VOTACIÓN; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 024004 Y 024087 DE FECHAS 17 Y 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,180.00	0.00	0.00
13/03/2021	COMPRA DE *01 BATERÍA DE 135 AMP. PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX GRIS, PLACA N10493, AÑO 2013; *150 FOCOS AHORRATIVOS TIPO ESPIRAL DE 45W, CANDADO DORADO GLOBE 50 MM PARA ACONDICIONAR LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERVIRÁN DE CENTROS DE VOTACIÓN; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 024004 Y 024087 DE FECHAS 17 Y 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	PAGO DE COMPRA DE *01 BATERÍA DE 135 AMP. PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX GRIS, PLACA N10493, AÑO 2013; *150 FOCOS AHORRATIVOS TIPO ESPIRAL DE 45W, CANDADO DORADO GLOBE 50 MM PARA ACONDICIONAR LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERVIRÁN DE CENTROS DE VOTACIÓN; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 024004 Y 024087 DE FECHAS 17 Y 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,180.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,180.00</b>	<b>-14,180.00</b>	<b>-14,180.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14418										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/03/2021	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO RELACIONADOR PUBLICO, CUMPLIDAS EL 25 DE ENERO 2021 (FECHA DE INGRESO 25 DE ENERO 2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2021	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO RELACIONADOR PUBLICO, CUMPLIDAS EL 25 DE ENERO 2021 (FECHA DE INGRESO 25 DE ENERO 2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14458										
17/03/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, *10 LÁMINAS DE ZINC DE 12 PIES, DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD PILETAS, PARA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA; *15 BOLSAS DE CEMENTO *10 VARILLAS DE 1/2 *10 VARILLAS DE 3/4 PARA CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD CASAS VIEJAS; *10 BOLSAS DE CEMENTO *04 VARILLAS DE 3/8 *02 VARILLAS DE 1/2 LISAS, PARA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMUNIDAD LAS DELICIAS; *15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN COMUNIDAD LAS DELICIAS; *25 BOLSAS DE CEMENTO PARA PISO DE ESCUELA CONCEPCIÓN PINEDA COMUNIDAD PILETAS; DE ESTE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23947, 23974, 24000, 24102, 24043, DE FECHAS 11/15/17/22 FEBRERO Y 01 DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, *10 LÁMINAS DE ZINC DE 12 PIES, DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD PILETAS, PARA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA; *15 BOLSAS DE CEMENTO *10 VARILLAS DE 1/2 *10 VARILLAS DE 3/4 PARA CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD CASAS VIEJAS; *10 BOLSAS DE CEMENTO *04 VARILLAS DE 3/8 *02 VARILLAS DE 1/2 LISAS, PARA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMUNIDAD LAS DELICIAS; *15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN COMUNIDAD LAS DELICIAS; *25 BOLSAS DE CEMENTO PARA PISO DE ESCUELA CONCEPCIÓN PINEDA COMUNIDAD PILETAS; DE ESTE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23947, 23974, 24000, 24102, 24043, DE FECHAS 11/15/17/22 FEBRERO Y 01 DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,318.75	0.00	0.00	0.00
19/03/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, *10 LÁMINAS DE ZINC DE 12 PIES, DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD PILETAS, PARA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA; *15 BOLSAS DE CEMENTO *10 VARILLAS DE 1/2 *10 VARILLAS DE 3/4 PARA CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD CASAS VIEJAS; *10 BOLSAS DE CEMENTO *04 VARILLAS DE 3/8 *02 VARILLAS DE 1/2 LISAS, PARA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMUNIDAD LAS DELICIAS; *15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN COMUNIDAD LAS DELICIAS; *25 BOLSAS DE CEMENTO PARA PISO DE ESCUELA CONCEPCIÓN PINEDA COMUNIDAD PILETAS; DE ESTE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23947, 23974, 24000, 24102, 24043, DE FECHAS 11/15/17/22 FEBRERO Y 01 DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,318.75	0.00	0.00
19/03/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, *10 LÁMINAS DE ZINC DE 12 PIES, DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD PILETAS, PARA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA; *15 BOLSAS DE CEMENTO *10 VARILLAS DE 1/2 *10 VARILLAS DE 3/4 PARA CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD CASAS VIEJAS; *10 BOLSAS DE CEMENTO *04 VARILLAS DE 3/8 *02 VARILLAS DE 1/2 LISAS, PARA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMUNIDAD LAS DELICIAS; *15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN COMUNIDAD LAS DELICIAS; *25 BOLSAS DE CEMENTO PARA PISO DE ESCUELA CONCEPCIÓN PINEDA COMUNIDAD PILETAS; DE ESTE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23947, 23974, 24000, 24102, 24043, DE FECHAS 11/15/17/22 FEBRERO Y 01 DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/03/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, *10 LÁMINAS DE ZINC DE 12 PIES, DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD PILETAS, PARA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA; *15 BOLSAS DE CEMENTO *10 VARILLAS DE 1/2 *10 VARILLAS DE 3/4 PARA CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD CASAS VIEJAS; *10 BOLSAS DE CEMENTO *04 VARILLAS DE 3/8 *02 VARILLAS DE 1/2 LISAS, PARA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMUNIDAD LAS DELICIAS; *15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN COMUNIDAD LAS DELICIAS; *25 BOLSAS DE CEMENTO PARA PISO DE ESCUELA CONCEPCIÓN PINEDA COMUNIDAD PILETAS; DE ESTE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23947, 23974, 24000, 24102, 24043, DE FECHAS 11/15/17/22 FEBRERO Y 01 DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,318.75	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,318.75</b>	<b>-5,318.75</b>	<b>-5,318.75</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14522										
23/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES, QUE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR COMO VIGILANTE DE ESCUELA 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CUMPLIDAS EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2021, (FECHA DE INGRESO: 06 DE FEBRERO DE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES, QUE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR COMO VIGILANTE DE ESCUELA 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CUMPLIDAS EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2021, (FECHA DE INGRESO: 06 DE FEBRERO DE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES, QUE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR COMO VIGILANTE DE ESCUELA 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CUMPLIDAS EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2021, (FECHA DE INGRESO: 06 DE FEBRERO DE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00
25/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES, QUE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR COMO VIGILANTE DE ESCUELA 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CUMPLIDAS EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2021, (FECHA DE INGRESO: 06 DE FEBRERO DE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES, QUE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR COMO VIGILANTE DE ESCUELA 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CUMPLIDAS EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2021, (FECHA DE INGRESO: 06 DE FEBRERO DE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14564										
25/03/2021	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, APORTE A LA ESCUELA JOSÉ WENCESLAO MUÑOZ, DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA EL PINTADO DE 3 AULAS; APORTE A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA EL PINTADO DE SUS INSTALACIONES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 20822 DE FECHA 26 SEPTIEMBRE 2019 Y 22897 DE FECHA 11 SEPTIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, APORTE A LA ESCUELA JOSÉ WENCESLAO MUÑOZ, DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA EL PINTADO DE 3 AULAS; APORTE A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA EL PINTADO DE SUS INSTALACIONES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 20822 DE FECHA 26 SEPTIEMBRE 2019 Y 22897 DE FECHA 11 SEPTIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, APORTE A LA ESCUELA JOSÉ WENCESLAO MUÑOZ, DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA EL PINTADO DE 3 AULAS; APORTE A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA EL PINTADO DE SUS INSTALACIONES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 20822 DE FECHA 26 SEPTIEMBRE 2019 Y 22897 DE FECHA 11 SEPTIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,750.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/03/2021	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, APORTE A LA ESCUELA JOSÉ WENCESLAO MUÑOZ, DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA EL PINTADO DE 3 AULAS; APORTE A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA EL PINTADO DE SUS INSTALACIONES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 20822 DE FECHA 26 SEPTIEMBRE 2019 Y 22897 DE FECHA 11 SEPTIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, APORTE A LA ESCUELA JOSÉ WENCESLAO MUÑOZ, DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA EL PINTADO DE 3 AULAS; APORTE A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA EL PINTADO DE SUS INSTALACIONES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 20822 DE FECHA 26 SEPTIEMBRE 2019 Y 22897 DE FECHA 11 SEPTIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,750.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,750.00</b>	<b>-9,750.00</b>	<b>-9,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-410,047.98</b>	<b>-410,047.98</b>	<b>-410,047.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-479,377.98</b>	<b>-479,377.98</b>	<b>-479,377.98</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION  
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 - EDUCACION  
FUNCION: 10 - EDUCACION  
FECHA INICIO: 1/3/2021  
FECHA FINAL: 31/3/2021

Presupuesto Vigente: (L)3,800,000.00

Disponibilidad: (L)3,320,622.02

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwacIhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1Kklv2y53WYC8R+mBn4vwmknYv6wRQ4+AqphMESCGfIa6zsuhMfwY4BfwLzY7wwgKWnacU8To2HQb2



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	2,413,898.92	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	2,413,898.92	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14262

01/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
01/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
01/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
01/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
02/03/2021	PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 14277

01/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENFERMERA DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
01/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENFERMERA DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
01/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENFERMERA DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
01/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENFERMERA DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
01/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENFERMERA DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
01/03/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENFERMERA DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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
02/03/2021	PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENFERMERA DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (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



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14324										
03/03/2021	COMPRA DE RETRATERAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DEL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23162 EN FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2021	COMPRA DE RETRATERAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DEL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23162 EN FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2021	COMPRA DE RETRATERAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DEL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23162 EN FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2021	COMPRA DE RETRATERAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DEL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23162 EN FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-780.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2021	COMPRA DE RETRATERAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DEL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23162 EN FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-780.00	0.00	0.00
04/03/2021	COMPRA DE RETRATERAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DEL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23162 EN FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	PAGO DE COMPRA DE RETRATERAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DEL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23162 EN FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-780.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-780.00</b>	<b>-780.00</b>	<b>-780.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14396										
10/03/2021	CANCELACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 071/2021 Y SMS-MSCY 072/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO Y MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	CANCELACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 071/2021 Y SMS-MSCY 072/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO Y MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	CANCELACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 071/2021 Y SMS-MSCY 072/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO Y MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
10/03/2021	CANCELACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 071/2021 Y SMS-MSCY 072/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO Y MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	PAGO DE CANCELACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 071/2021 Y SMS-MSCY 072/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO Y MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,424.00</b>	<b>-22,424.00</b>	<b>-22,424.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6325										
02/03/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	0.00	0.00
02/03/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-61,802.50</b>	<b>-61,802.50</b>	<b>-61,802.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6335										
16/03/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TÉCNICO, POLICÍAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL ÁREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TÉCNICO, POLICÍAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL ÁREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,025.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TÉCNICO, POLICÍAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL ÁREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,025.00	0.00	0.00
17/03/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TÉCNICO, POLICÍAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL ÁREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	57,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2021	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TÉCNICO, POLICÍAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL ÁREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,025.00	0.00

**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

**Honduras C.A.**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-57,025.00</b>	<b>-57,025.00</b>	<b>-57,025.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6342										
27/03/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TÉCNICO, POLICÍAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL ÁREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,052.50	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TÉCNICO, POLICÍAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL ÁREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,052.50	0.00	0.00
27/03/2021	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TÉCNICO, POLICÍAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL ÁREA DE SALUD, DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,052.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-66,052.50</b>	<b>-66,052.50</b>	<b>-66,052.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-184,880.00</b>	<b>-184,880.00</b>	<b>-184,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-207,304.00</b>	<b>-207,304.00</b>	<b>-207,304.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
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: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/3/2021  
FECHA FINAL: 31/3/2021

**Presupuesto Vigente: (L)2,413,898.92****Disponibilidad: (L)2,206,594.92**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWIIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vwmknY11bVIC7qAQvXbTwtF04taS9xs7+ZZ1QJG5yffNe0jQcVA248Rf/7G