



## MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés  
Honduras, Centro América  
Tel. 2654-8183 / 2654-8184



### TRANSFERENCIAS MENSUALES ENVIADAS

Mes de Octubre 2024

No.	Programa	Detalle	Fuentes de Financiamiento	
			Propios	Transferencia Gobierno Central
1	Cuerpo de Bomberos		L. 218,240.49	
2	Salud		L. 217,545.80	L. 9,262.00
3	Protección y mejoramiento del Medio Ambiente		L. 209,098.60	
4	Educación		L. 902,880.66	L. 33,815.00
5	Vivienda		L. 116,090.00	L. 14,094.00
6	Niñez y Adolescencia		L. 17,600.00	L. 72,302.50
7	Atención a la Mujer	Prevención de la Violencia		
8		Economía		
9		Participación Social y Política		
10		Salud		L. 1,138.50
11		Educación		
12		Ambiente		
13		Actividad de la Oficina de la Mujer	L. 64,489.00	
14	Cultura y Deporte		L. 111,696.25	L. 51,154.96
15	Participación Ciudadana		L. 268,164.21	
16	Preservación del Patrimonio		L. 16,000.00	L. 5,500.00
17	Seguridad Alimentaria			L. 253.00
18	Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa			L. 2,200.00
19	Turismo			L. 204,891.00
<b>Total</b>			<b>L. 2,141,805.01</b>	<b>L. 394,610.96</b>

  
Marco Javier Garcia Pineda  
Encargado del Departamento de Presupuesto Municipal





Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 13 05 000 001 00051220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas								Asignado:		700,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		700,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 22531										
07/10/2024	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EL CUAL LE SERÁ DE AYUDA EN LA RECUPERACIÓN DE SU OJO YA QUE LE REALIZARON CIRUGÍA DE TRASPLANTE DE Córnea.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2024	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EL CUAL LE SERÁ DE AYUDA EN LA RECUPERACIÓN DE SU OJO YA QUE LE REALIZARON CIRUGÍA DE TRASPLANTE DE Córnea.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2024	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EL CUAL LE SERÁ DE AYUDA EN LA RECUPERACIÓN DE SU OJO YA QUE LE REALIZARON CIRUGÍA DE TRASPLANTE DE Córnea.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
08/10/2024	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EL CUAL LE SERÁ DE AYUDA EN LA RECUPERACIÓN DE SU OJO YA QUE LE REALIZARON CIRUGÍA DE TRASPLANTE DE Córnea.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2024	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EL CUAL LE SERÁ DE AYUDA EN LA RECUPERACIÓN DE SU OJO YA QUE LE REALIZARON CIRUGÍA DE TRASPLANTE DE Córnea.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	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>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</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>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</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>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)700,000.00

Disponibilidad: (L)698,500.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL  
 SUBPROGRAMA: 05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 OBRA: 000 - SIN OBRAS  
 OBJETO GASTO: 51220 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
 FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES  
 FECHA INICIO: 1/10/2024  
 FECHA FINAL: 31/10/2024

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWacIhKwgIWmoVWSWIJY6CEV4+1Q6NPFh1KKptrsUEK05iXYSwbeGikKJdSB9qgQYUK5u/v8O+Of6qPxxE2w5Ppj/IB5XnJ8ag==



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/10/2024 a: 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 12 03 000 001 00051310 11-001-01 10 7		Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro						Asignado:	445,607.93		
							Ampliación:	0.00			
							Disminuciones:	0.00			
							Transferencias: +/-	0.00			
							Vigente:	445,607.93			
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 22673											
25/10/2024	PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE05-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-CE-01-2024 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; TOTAL LPS. 689,000.00; SEGÚN DETALLES ADJUNTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25/10/2024	PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE05-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-CE-01-2024 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; TOTAL LPS. 689,000.00; SEGÚN DETALLES ADJUNTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,815.00	0.00	0.00	0.00	
25/10/2024	PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE05-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-CE-01-2024 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; TOTAL LPS. 689,000.00; SEGÚN DETALLES ADJUNTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,815.00	0.00	0.00	
25/10/2024	PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE05-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-CE-01-2024 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; TOTAL LPS. 689,000.00; SEGÚN DETALLES ADJUNTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28/10/2024	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE05-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-CE-01-2024 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; TOTAL LPS. 689,000.00; SEGÚN DETALLES ADJUNTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,815.00	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>-33,815.00</b>	<b>-33,815.00</b>	<b>-33,815.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 22703											
30/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A CENTRO DE EDUCATODOS PATRIA BUESO RÍOS Y CRISTÓBAL FLORES DE LAS COMUNIDADES SAN LUIS ZACATALES, EL BATEY DE ESTE MUNICIPIO, HACIA EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, A EVENTO DEL DÍA DE ALFABETIZACIÓN, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; A ESCUELA JOSÉ WENCESLAO MUÑOZ DE BARRIO BUENOS AIRES COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO, PARA TRASLADO DE BANDA DE GUERRA INDEPENDIENTE, A PARTICIPAR EN LOS DESFILES PATRIOS EN DICHA COMUNIDAD, EL 13 DE SEPTIEMBRE 2024; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 34513 06/09/2024 Y 34603 12/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	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>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>-3,000.00</b>	<b>-33,815.00</b>	<b>-33,815.00</b>	<b>-33,815.00</b>	<b>0.00</b>	



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-33,815.00</b>	<b>-33,815.00</b>	<b>-33,815.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: 03 - EDUCACIÓN  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN  
 OBRA: 000 - SIN OBRAS  
 OBJETO GASTO: 51310 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
 FECHA INICIO: 1/10/2024  
 FECHA FINAL: 31/10/2024

**Presupuesto Vigente: (L)445,607.93**

**Disponibilidad: (L)408,792.93**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5iXYSwbeGikJ3G6mCD92AyJ/RJELSRnaM7oeFew+IZ/5g+2OwEIPgmkgPKVvemMeD



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 03 000 001 00051310 15-013-01 10 7								Asignado:	800,000.00	
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	800,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 22557										
10/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, BRINDADA A ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, EN INAUGURACIÓN DE 03 AULAS DE CLASES, EL 09 MAYO 2024; EN EVENTO DE CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA -YO SI PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033341 07/05/2024 Y 034702 23/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, BRINDADA A ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, EN INAUGURACIÓN DE 03 AULAS DE CLASES, EL 09 MAYO 2024; EN EVENTO DE CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA -YO SI PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033341 07/05/2024 Y 034702 23/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, BRINDADA A ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, EN INAUGURACIÓN DE 03 AULAS DE CLASES, EL 09 MAYO 2024; EN EVENTO DE CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA -YO SI PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033341 07/05/2024 Y 034702 23/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, BRINDADA A ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, EN INAUGURACIÓN DE 03 AULAS DE CLASES, EL 09 MAYO 2024; EN EVENTO DE CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA -YO SI PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033341 07/05/2024 Y 034702 23/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, BRINDADA A ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, EN INAUGURACIÓN DE 03 AULAS DE CLASES, EL 09 MAYO 2024; EN EVENTO DE CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA -YO SI PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033341 07/05/2024 Y 034702 23/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, BRINDADA A ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, EN INAUGURACIÓN DE 03 AULAS DE CLASES, EL 09 MAYO 2024; EN EVENTO DE CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA -YO SI PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033341 07/05/2024 Y 034702 23/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, BRINDADA A ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, EN INAUGURACIÓN DE 03 AULAS DE CLASES, EL 09 MAYO 2024; EN EVENTO DE CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA -YO SI PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033341 07/05/2024 Y 034702 23/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	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>-2,300.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>-2,300.00</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>-2,300.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>0.00</b>



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-2,300.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: 03 - EDUCACIÓN  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN  
 OBRA: 000 - SIN OBRAS  
 OBJETO GASTO: 51310 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
 FUNCION: 10 - EDUCACION  
 FECHA INICIO: 1/10/2024  
 FECHA FINAL: 31/10/2024

**Presupuesto Vigente: (L)800,000.00**

**Disponibilidad: (L)797,700.00**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5iXYSwbeGikJQ2wHucI6OG3BPgjnE7RTnFB/aZShu5tcSsvabne4L9A==



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 03 000 001 00055110 15-013-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	4,000,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	4,000,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 22427										
10/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A JARDÍN DE NIÑOS MARLON BREVE REYES DE COLONIA HÁBITAT DE ESTE MUNICIPIO, HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, A VISITAR EL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA, EL 04 SEPTIEMBRE 2024; A COMITÉ DE FERIA CORAZÓN DEL LAGO, DE COMUNIDAD AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, PARA TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, A PARTICIPAR EN CARNAVAL, EL 31 AGOSTO 2024; A ESCUELA ARNULFO CANTARERO LÓPEZ Y A COMITÉ DE DANZA FOLKLÓRICA DE ESTE MUNICIPIO, HACIA NUEVO CELILAC, SANTA BÁRBARA, A FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA LA TUSA, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034424 28/08/2024, 034454 31/08/2024 Y 034517 06/07/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A JARDÍN DE NIÑOS MARLON BREVE REYES DE COLONIA HÁBITAT DE ESTE MUNICIPIO, HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, A VISITAR EL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA, EL 04 SEPTIEMBRE 2024; A COMITÉ DE FERIA CORAZÓN DEL LAGO, DE COMUNIDAD AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, PARA TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, A PARTICIPAR EN CARNAVAL, EL 31 AGOSTO 2024; A ESCUELA ARNULFO CANTARERO LÓPEZ Y A COMITÉ DE DANZA FOLKLÓRICA DE ESTE MUNICIPIO, HACIA NUEVO CELILAC, SANTA BÁRBARA, A FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA LA TUSA, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034424 28/08/2024, 034454 31/08/2024 Y 034517 06/07/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
10/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A JARDÍN DE NIÑOS MARLON BREVE REYES DE COLONIA HÁBITAT DE ESTE MUNICIPIO, HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, A VISITAR EL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA, EL 04 SEPTIEMBRE 2024; A COMITÉ DE FERIA CORAZÓN DEL LAGO, DE COMUNIDAD AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, PARA TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, A PARTICIPAR EN CARNAVAL, EL 31 AGOSTO 2024; A ESCUELA ARNULFO CANTARERO LÓPEZ Y A COMITÉ DE DANZA FOLKLÓRICA DE ESTE MUNICIPIO, HACIA NUEVO CELILAC, SANTA BÁRBARA, A FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA LA TUSA, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034424 28/08/2024, 034454 31/08/2024 Y 034517 06/07/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A JARDÍN DE NIÑOS MARLON BREVE REYES DE COLONIA HÁBITAT DE ESTE MUNICIPIO, HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, A VISITAR EL MUSEO PARA LA INFANCIA EL PEQUEÑO SULA, EL 04 SEPTIEMBRE 2024; A COMITÉ DE FERIA CORAZÓN DEL LAGO, DE COMUNIDAD AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, PARA TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ, A PARTICIPAR EN CARNAVAL, EL 31 AGOSTO 2024; A ESCUELA ARNULFO CANTARERO LÓPEZ Y A COMITÉ DE DANZA FOLKLÓRICA DE ESTE MUNICIPIO, HACIA NUEVO CELILAC, SANTA BÁRBARA, A FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA LA TUSA, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034424 28/08/2024, 034454 31/08/2024 Y 034517 06/07/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 22561



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE *05 HORAS DE SONIDO, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABUELO, EL 25 AGOSTO 2024, EN CONCHA ACÚSTICA DE ESTA CIUDAD; *07 HORAS DE SONIDO EN CONCURSO DE BAILE MODERNO ORGANIZADO POR INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, PARA RECAUDAR FONDOS QUE SERVIRÁN EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; *04 HORAS DE SONIDO EN DESFILE DE ANTORCHAS EN CONMEMORACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN COMUNIDAD LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034346 21/08/224, 034491 04/09/2024 Y 034611 12/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE *05 HORAS DE SONIDO, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABUELO, EL 25 AGOSTO 2024, EN CONCHA ACÚSTICA DE ESTA CIUDAD; *07 HORAS DE SONIDO EN CONCURSO DE BAILE MODERNO ORGANIZADO POR INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, PARA RECAUDAR FONDOS QUE SERVIRÁN EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; *04 HORAS DE SONIDO EN DESFILE DE ANTORCHAS EN CONMEMORACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN COMUNIDAD LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034346 21/08/224, 034491 04/09/2024 Y 034611 12/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE *05 HORAS DE SONIDO, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABUELO, EL 25 AGOSTO 2024, EN CONCHA ACÚSTICA DE ESTA CIUDAD; *07 HORAS DE SONIDO EN CONCURSO DE BAILE MODERNO ORGANIZADO POR INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, PARA RECAUDAR FONDOS QUE SERVIRÁN EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; *04 HORAS DE SONIDO EN DESFILE DE ANTORCHAS EN CONMEMORACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN COMUNIDAD LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034346 21/08/224, 034491 04/09/2024 Y 034611 12/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE *05 HORAS DE SONIDO, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABUELO, EL 25 AGOSTO 2024, EN CONCHA ACÚSTICA DE ESTA CIUDAD; *07 HORAS DE SONIDO EN CONCURSO DE BAILE MODERNO ORGANIZADO POR INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, PARA RECAUDAR FONDOS QUE SERVIRÁN EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; *04 HORAS DE SONIDO EN DESFILE DE ANTORCHAS EN CONMEMORACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN COMUNIDAD LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034346 21/08/224, 034491 04/09/2024 Y 034611 12/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,994.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE *05 HORAS DE SONIDO, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABUELO, EL 25 AGOSTO 2024, EN CONCHA ACÚSTICA DE ESTA CIUDAD; *07 HORAS DE SONIDO EN CONCURSO DE BAILE MODERNO ORGANIZADO POR INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, PARA RECAUDAR FONDOS QUE SERVIRÁN EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; *04 HORAS DE SONIDO EN DESFILE DE ANTORCHAS EN CONMEMORACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN COMUNIDAD LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034346 21/08/224, 034491 04/09/2024 Y 034611 12/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,994.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE *05 HORAS DE SONIDO, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABUELO, EL 25 AGOSTO 2024, EN CONCHA ACÚSTICA DE ESTA CIUDAD; *07 HORAS DE SONIDO EN CONCURSO DE BAILE MODERNO ORGANIZADO POR INSTITUTO TÉCNICO SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, PARA RECAUDAR FONDOS QUE SERVIRÁN EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, EL 07 SEPTIEMBRE 2024; *04 HORAS DE SONIDO EN DESFILE DE ANTORCHAS EN CONMEMORACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN COMUNIDAD LLANO ALDEA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034346 21/08/224, 034491 04/09/2024 Y 034611 12/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.00	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>-7,994.00</b>	<b>-7,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22567										
10/10/2024	ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2024	ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2024	ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	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>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22568										
10/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-02-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-02-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-02-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-02-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-02-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-02-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-02-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	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>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22569										
10/10/2024	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE-01-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE-01-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE-01-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE-01-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO SM-MSCY-CE-01-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	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>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22573										
10/10/2024	COMPRA DE *350 TERMO TÉRMICO METÁLICO PEQUEÑO GRAVADO, OBSEQUIADOS A MAESTROS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034641 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE *350 TERMO TÉRMICO METÁLICO PEQUEÑO GRAVADO, OBSEQUIADOS A MAESTROS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034641 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,750.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE *350 TERMO TÉRMICO METÁLICO PEQUEÑO GRAVADO, OBSEQUIADOS A MAESTROS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034641 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,750.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE *350 TERMO TÉRMICO METÁLICO PEQUEÑO GRAVADO, OBSEQUIADOS A MAESTROS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034641 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/10/2024	PAGO DE COMPRA DE *350 TERMO TÉRMICO METÁLICO PEQUEÑO GRAVADO, OBSEQUIADOS A MAESTROS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034641 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,750.00	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>-120,750.00</b>	<b>-120,750.00</b>	<b>-120,750.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22448										
11/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-04-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTA LEMPIRA DE ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-04-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTA LEMPIRA DE ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
11/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-04-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTA LEMPIRA DE ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-04-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTA LEMPIRA DE ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	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>4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22584										
14/10/2024	COMPRA DE *02 ARREGLOS FLORALES NATURALES, BRINDADOS EN ELECCIÓN DE REINA DE LAS FLORES, DE ESCUELA SOTERO BARAHONA, EL 31 MAYO 2024, EN COMUNIDAD YOJOA DE ESTE MUNICIPIO; *01 CORONA, APORTE AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE COMUNIDAD SANTA ELENA, PARA CORONAR A LA REINA DEL GRAN FESTIVAL DE LA PIÑA, EL 21 JUNIO 2024; *18 RECUERDOS, BRINDADOS EN BODAS DESARROLLADAS EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA FAMILIA, EL 24 AGOSTO 2024, EN IGLESIA CRISTO EBENEZER, UBICADA EN ALDEA PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033538 30/5/2024, 033668 13/06/2024 Y 034375 23/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/10/2024	COMPRA DE *02 ARREGLOS FLORALES NATURALES, BRINDADOS EN ELECCIÓN DE REINA DE LAS FLORES, DE ESCUELA SOTERO BARAHONA, EL 31 MAYO 2024, EN COMUNIDAD YOJOA DE ESTE MUNICIPIO; *01 CORONA, APORTE AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE COMUNIDAD SANTA ELENA, PARA CORONAR A LA REINA DEL GRAN FESTIVAL DE LA PIÑA, EL 21 JUNIO 2024; *18 RECUERDOS, BRINDADOS EN BODAS DESARROLLADAS EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA FAMILIA, EL 24 AGOSTO 2024, EN IGLESIA CRISTO EBENEZER, UBICADA EN ALDEA PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033538 30/5/2024, 033668 13/06/2024 Y 034375 23/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/10/2024	COMPRA DE *02 ARREGLOS FLORALES NATURALES, BRINDADOS EN ELECCIÓN DE REINA DE LAS FLORES, DE ESCUELA SOTERO BARAHONA, EL 31 MAYO 2024, EN COMUNIDAD YOJOA DE ESTE MUNICIPIO; *01 CORONA, APORTE AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE COMUNIDAD SANTA ELENA, PARA CORONAR A LA REINA DEL GRAN FESTIVAL DE LA PIÑA, EL 21 JUNIO 2024; *18 RECUERDOS, BRINDADOS EN BODAS DESARROLLADAS EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA FAMILIA, EL 24 AGOSTO 2024, EN IGLESIA CRISTO EBENEZER, UBICADA EN ALDEA PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033538 30/5/2024, 033668 13/06/2024 Y 034375 23/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/10/2024	COMPRA DE *02 ARREGLOS FLORALES NATURALES, BRINDADOS EN ELECCIÓN DE REINA DE LAS FLORES, DE ESCUELA SOTERO BARAHONA, EL 31 MAYO 2024, EN COMUNIDAD YOJOA DE ESTE MUNICIPIO; *01 CORONA, APORTE AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE COMUNIDAD SANTA ELENA, PARA CORONAR A LA REINA DEL GRAN FESTIVAL DE LA PIÑA, EL 21 JUNIO 2024; *18 RECUERDOS, BRINDADOS EN BODAS DESARROLLADAS EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA FAMILIA, EL 24 AGOSTO 2024, EN IGLESIA CRISTO EBENEZER, UBICADA EN ALDEA PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033538 30/5/2024, 033668 13/06/2024 Y 034375 23/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE *02 ARREGLOS FLORALES NATURALES, BRINDADOS EN ELECCIÓN DE REINA DE LAS FLORES, DE ESCUELA SOTERO BARAHONA, EL 31 MAYO 2024, EN COMUNIDAD YOJOA DE ESTE MUNICIPIO; *01 CORONA, APORTE AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE COMUNIDAD SANTA ELENA, PARA CORONAR A LA REINA DEL GRAN FESTIVAL DE LA PIÑA, EL 21 JUNIO 2024; *18 RECUERDOS, BRINDADOS EN BODAS DESARROLLADAS EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA FAMILIA, EL 24 AGOSTO 2024, EN IGLESIA CRISTO EBENEZER, UBICADA EN ALDEA PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033538 30/5/2024, 033668 13/06/2024 Y 034375 23/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE *02 ARREGLOS FLORALES NATURALES, BRINDADOS EN ELECCIÓN DE REINA DE LAS FLORES, DE ESCUELA SOTERO BARAHONA, EL 31 MAYO 2024, EN COMUNIDAD YOJOA DE ESTE MUNICIPIO; *01 CORONA, APORTE AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE COMUNIDAD SANTA ELENA, PARA CORONAR A LA REINA DEL GRAN FESTIVAL DE LA PIÑA, EL 21 JUNIO 2024; *18 RECUERDOS, BRINDADOS EN BODAS DESARROLLADAS EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA FAMILIA, EL 24 AGOSTO 2024, EN IGLESIA CRISTO EBENEZER, UBICADA EN ALDEA PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033538 30/5/2024, 033668 13/06/2024 Y 034375 23/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE COMPRA DE *02 ARREGLOS FLORALES NATURALES, BRINDADOS EN ELECCIÓN DE REINA DE LAS FLORES, DE ESCUELA SOTERO BARAHONA, EL 31 MAYO 2024, EN COMUNIDAD YOJOA DE ESTE MUNICIPIO; *01 CORONA, APORTE AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE COMUNIDAD SANTA ELENA, PARA CORONAR A LA REINA DEL GRAN FESTIVAL DE LA PIÑA, EL 21 JUNIO 2024; *18 RECUERDOS, BRINDADOS EN BODAS DESARROLLADAS EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA FAMILIA, EL 24 AGOSTO 2024, EN IGLESIA CRISTO EBENEZER, UBICADA EN ALDEA PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033538 30/5/2024, 033668 13/06/2024 Y 034375 23/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	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>-1,100.00</b>	<b>-1,100.00</b>	<b>-1,100.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22590										
14/10/2024	ALQUILER DE SONIDO, *02 HORAS EN INAUGURACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, EL 01 SEPTIEMBRE 2024, EN LA PLAZA CÍVICA MORAZÁNICA DE ESTA CIUDAD; *03 HORAS EN TARDE NOCHE CULTURAL, EL 14 SEPTIEMBRE 2024, EN PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, ORGANIZADA POR LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN; *03 HORAS EN ENTREGA DE CERTIFICADOS POR EL PROGRAMA -YO SÍ PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO DE ESTA CIUDAD; *08 HORAS EN FIESTA BAILABLE, ORGANIZADA POR EL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE TERRERITOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL, LLEVADA A CABO EL 28 SEPTIEMBRE 2024, EN EL CENTRO COMUNAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034452 31/08/2024, 034635 14/09/2024, 034671 18/09/2024 Y 034773 28/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

**Honduras C.A.**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/10/2024	ALQUILER DE SONIDO, *02 HORAS EN INAUGURACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, EL 01 SEPTIEMBRE 2024, EN LA PLAZA CÍVICA MORAZÁNICA DE ESTA CIUDAD; *03 HORAS EN TARDE NOCHE CULTURAL, EL 14 SEPTIEMBRE 2024, EN PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, ORGANIZADA POR LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN; *03 HORAS EN ENTREGA DE CERTIFICADOS POR EL PROGRAMA - YO SÍ PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO DE ESTA CIUDAD; *08 HORAS EN FIESTA BAILABLE, ORGANIZADA POR EL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE TERRERITOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL, LLEVADA A CABO EL 28 SEPTIEMBRE 2024, EN EL CENTRO COMUNAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034452 31/08/2024, 034635 14/09/2024, 034671 18/09/2024 Y 034773 28/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/10/2024	ALQUILER DE SONIDO, *02 HORAS EN INAUGURACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, EL 01 SEPTIEMBRE 2024, EN LA PLAZA CÍVICA MORAZÁNICA DE ESTA CIUDAD; *03 HORAS EN TARDE NOCHE CULTURAL, EL 14 SEPTIEMBRE 2024, EN PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, ORGANIZADA POR LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN; *03 HORAS EN ENTREGA DE CERTIFICADOS POR EL PROGRAMA - YO SÍ PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO DE ESTA CIUDAD; *08 HORAS EN FIESTA BAILABLE, ORGANIZADA POR EL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE TERRERITOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL, LLEVADA A CABO EL 28 SEPTIEMBRE 2024, EN EL CENTRO COMUNAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034452 31/08/2024, 034635 14/09/2024, 034671 18/09/2024 Y 034773 28/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2024	ALQUILER DE SONIDO, *02 HORAS EN INAUGURACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, EL 01 SEPTIEMBRE 2024, EN LA PLAZA CÍVICA MORAZÁNICA DE ESTA CIUDAD; *03 HORAS EN TARDE NOCHE CULTURAL, EL 14 SEPTIEMBRE 2024, EN PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, ORGANIZADA POR LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN; *03 HORAS EN ENTREGA DE CERTIFICADOS POR EL PROGRAMA - YO SÍ PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO DE ESTA CIUDAD; *08 HORAS EN FIESTA BAILABLE, ORGANIZADA POR EL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE TERRERITOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL, LLEVADA A CABO EL 28 SEPTIEMBRE 2024, EN EL CENTRO COMUNAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034452 31/08/2024, 034635 14/09/2024, 034671 18/09/2024 Y 034773 28/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2024	ALQUILER DE SONIDO, *02 HORAS EN INAUGURACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, EL 01 SEPTIEMBRE 2024, EN LA PLAZA CÍVICA MORAZÁNICA DE ESTA CIUDAD; *03 HORAS EN TARDE NOCHE CULTURAL, EL 14 SEPTIEMBRE 2024, EN PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, ORGANIZADA POR LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN; *03 HORAS EN ENTREGA DE CERTIFICADOS POR EL PROGRAMA - YO SÍ PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO DE ESTA CIUDAD; *08 HORAS EN FIESTA BAILABLE, ORGANIZADA POR EL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE TERRERITOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL, LLEVADA A CABO EL 28 SEPTIEMBRE 2024, EN EL CENTRO COMUNAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034452 31/08/2024, 034635 14/09/2024, 034671 18/09/2024 Y 034773 28/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/10/2024	ALQUILER DE SONIDO, *02 HORAS EN INAUGURACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, EL 01 SEPTIEMBRE 2024, EN LA PLAZA CÍVICA MORAZÁNICA DE ESTA CIUDAD; *03 HORAS EN TARDE NOCHE CULTURAL, EL 14 SEPTIEMBRE 2024, EN PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, ORGANIZADA POR LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN; *03 HORAS EN ENTREGA DE CERTIFICADOS POR EL PROGRAMA - YO SÍ PUEDO-, EL 23 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CÍVICO DE ESTA CIUDAD; *08 HORAS EN FIESTA BAILABLE, ORGANIZADA POR EL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE TERRERITOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL, LLEVADA A CABO EL 28 SEPTIEMBRE 2024, EN EL CENTRO COMUNAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034452 31/08/2024, 034635 14/09/2024, 034671 18/09/2024 Y 034773 28/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22413										
15/10/2024	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE A CENTRO EDUCATIVO HILARIO HERRERA DE COMUNIDAD LA ENEA, PARA REPARACIÓN DE PISO; A TEMPLO MONTE SION - ASAMBLEA DE DIOS DE ALDEA SAN ANTONIO, PARA CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO; A ESCUELA LEMPIRA DE COMUNIDAD CAMPO LLANO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA Y BAÑO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033639 11/06/2024, 034040 25/07/2024 Y 034237 12/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,170.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE A CENTRO EDUCATIVO HILARIO HERRERA DE COMUNIDAD LA ENEA, PARA REPARACIÓN DE PISO; A TEMPLO MONTE SION - ASAMBLEA DE DIOS DE ALDEA SAN ANTONIO, PARA CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO; A ESCUELA LEMPIRA DE COMUNIDAD CAMPO LLANO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA Y BAÑO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033639 11/06/2024, 034040 25/07/2024 Y 034237 12/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,170.00	0.00	0.00
15/10/2024	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE A CENTRO EDUCATIVO HILARIO HERRERA DE COMUNIDAD LA ENEA, PARA REPARACIÓN DE PISO; A TEMPLO MONTE SION - ASAMBLEA DE DIOS DE ALDEA SAN ANTONIO, PARA CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO; A ESCUELA LEMPIRA DE COMUNIDAD CAMPO LLANO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA Y BAÑO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033639 11/06/2024, 034040 25/07/2024 Y 034237 12/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE A CENTRO EDUCATIVO HILARIO HERRERA DE COMUNIDAD LA ENEA, PARA REPARACIÓN DE PISO; A TEMPLO MONTE SION - ASAMBLEA DE DIOS DE ALDEA SAN ANTONIO, PARA CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO; A ESCUELA LEMPIRA DE COMUNIDAD CAMPO LLANO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA Y BAÑO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033639 11/06/2024, 034040 25/07/2024 Y 034237 12/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,170.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,170.00</b>	<b>-22,170.00</b>	<b>-22,170.00</b>	<b>-22,170.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22431										
15/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-06-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS Y EL CENTRO EDUCATIVO ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-06-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS Y EL CENTRO EDUCATIVO ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
15/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-06-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS Y EL CENTRO EDUCATIVO ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-06-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS Y EL CENTRO EDUCATIVO ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22432										
15/10/2024	ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,266.66	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,266.66	0.00	0.00
15/10/2024	ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO MSCY-RRHH-02-2024, BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,266.66	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,266.66</b>	<b>-12,266.66</b>	<b>-12,266.66</b>	<b>-12,266.66</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22601										
16/10/2024	COMPRA DE *02 CUBETAS DE PINTURA, DONACIÓN A CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GUADALUPE DE QUEZADA DE COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA PINTADO DE CANCHA MULTIUSOS, PREVIO CELEBRACIÓN DE DESFILES PATRIOS, EL 12 SEPTIEMBRE 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034560 10/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2024	COMPRA DE *02 CUBETAS DE PINTURA, DONACIÓN A CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GUADALUPE DE QUEZADA DE COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA PINTADO DE CANCHA MULTIUSOS, PREVIO CELEBRACIÓN DE DESFILES PATRIOS, EL 12 SEPTIEMBRE 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034560 10/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2024	COMPRA DE *02 CUBETAS DE PINTURA, DONACIÓN A CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GUADALUPE DE QUEZADA DE COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA PINTADO DE CANCHA MULTIUSOS, PREVIO CELEBRACIÓN DE DESFILES PATRIOS, EL 12 SEPTIEMBRE 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034560 10/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00
30/10/2024	COMPRA DE *02 CUBETAS DE PINTURA, DONACIÓN A CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GUADALUPE DE QUEZADA DE COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA PINTADO DE CANCHA MULTIUSOS, PREVIO CELEBRACIÓN DE DESFILES PATRIOS, EL 12 SEPTIEMBRE 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034560 10/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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>-2,800.00</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22603										
16/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-04-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTA LEMPIRA DE ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-04-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTA LEMPIRA DE ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-04-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTA LEMPIRA DE ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-04-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTA LEMPIRA DE ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-04-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTA LEMPIRA DE ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	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: 22604										
16/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-06-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-06-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-06-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-06-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-06-2024, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	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>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22673										
25/10/2024	PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE05-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-CE-01-2024 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; TOTAL LPS. 689,000.00; SEGÚN DETALLES ADJUNTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-655,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE05-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-CE-01-2024 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; TOTAL LPS. 689,000.00; SEGÚN DETALLES ADJUNTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-655,185.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE05-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-CE-01-2024 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; TOTAL LPS. 689,000.00; SEGÚN DETALLES ADJUNTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-655,185.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/10/2024	PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE05-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-CE-01-2024 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; TOTAL LPS. 689,000.00; SEGÚN DETALLES ADJUNTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	655,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE05-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-CE-01-2024 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; TOTAL LPS. 689,000.00; SEGÚN DETALLES ADJUNTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-655,185.00	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>-655,185.00</b>	<b>-655,185.00</b>	<b>-655,185.00</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>49,936.66</b>	<b>-874,765.66</b>	<b>-874,765.66</b>	<b>-860,971.66</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7372										
15/10/2024	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. TOTAL PLANILLA LPS. 69,109.00 RETENCIÓN DEL IHSS LPS. 5,611.40 TOTAL A PAGAR LPS. 63,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2024	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. TOTAL PLANILLA LPS. 69,109.00 RETENCIÓN DEL IHSS LPS. 5,611.40 TOTAL A PAGAR LPS. 63,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,609.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2024	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. TOTAL PLANILLA LPS. 69,109.00 RETENCIÓN DEL IHSS LPS. 5,611.40 TOTAL A PAGAR LPS. 63,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,609.00	0.00	0.00
19/10/2024	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. TOTAL PLANILLA LPS. 69,109.00 RETENCIÓN DEL IHSS LPS. 5,611.40 TOTAL A PAGAR LPS. 63,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2024	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024. TOTAL PLANILLA LPS. 69,109.00 RETENCIÓN DEL IHSS LPS. 5,611.40 TOTAL A PAGAR LPS. 63,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,609.00	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>-39,609.00</b>	<b>-39,609.00</b>	<b>-39,609.00</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>-39,609.00</b>	<b>-39,609.00</b>	<b>-39,609.00</b>	<b>0.00</b>



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,936.66</b>	<b>-914,374.66</b>	<b>-914,374.66</b>	<b>-900,580.66</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)4,000,000.00**

**Disponibilidad: (L)3,085,625.34**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2025 - EN  
 PROGRAMA: 12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: 03 - 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: 1/10/2024  
 FECHA FINAL: 31/10/2024

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5iXYSwbeGllkKQIGvPzfo3iIFqSiiW5ZRBKNGZDvRXS5rvevxFpd20/s4IJAob4D3s



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 04 000 001 00051310 15-013-01 10 5								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: 22555

09/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADA A PERSONAL QUE POYARON EN FUMIGACIÓN CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, EL 30 JULIO 2024; A ESCUELA JOSE WENCESLAO MUÑOZ DE COMUNIDAD LAS FLORES, PARA COMPARTIR EN DESFILES PATRIOS, EL 13 SEPTIEMBRE 2024; A ASISTENTES EN CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO, EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN BIBLIOTECA PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034087 30/07/2024, 034569 10/09/2024 Y 034585 11/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADA A PERSONAL QUE POYARON EN FUMIGACIÓN CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, EL 30 JULIO 2024; A ESCUELA JOSE WENCESLAO MUÑOZ DE COMUNIDAD LAS FLORES, PARA COMPARTIR EN DESFILES PATRIOS, EL 13 SEPTIEMBRE 2024; A ASISTENTES EN CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO, EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN BIBLIOTECA PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034087 30/07/2024, 034569 10/09/2024 Y 034585 11/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADA A PERSONAL QUE POYARON EN FUMIGACIÓN CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, EL 30 JULIO 2024; A ESCUELA JOSE WENCESLAO MUÑOZ DE COMUNIDAD LAS FLORES, PARA COMPARTIR EN DESFILES PATRIOS, EL 13 SEPTIEMBRE 2024; A ASISTENTES EN CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO, EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN BIBLIOTECA PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034087 30/07/2024, 034569 10/09/2024 Y 034585 11/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADA A PERSONAL QUE POYARON EN FUMIGACIÓN CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, EL 30 JULIO 2024; A ESCUELA JOSE WENCESLAO MUÑOZ DE COMUNIDAD LAS FLORES, PARA COMPARTIR EN DESFILES PATRIOS, EL 13 SEPTIEMBRE 2024; A ASISTENTES EN CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO, EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN BIBLIOTECA PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034087 30/07/2024, 034569 10/09/2024 Y 034585 11/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADA A PERSONAL QUE POYARON EN FUMIGACIÓN CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, EL 30 JULIO 2024; A ESCUELA JOSE WENCESLAO MUÑOZ DE COMUNIDAD LAS FLORES, PARA COMPARTIR EN DESFILES PATRIOS, EL 13 SEPTIEMBRE 2024; A ASISTENTES EN CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO, EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN BIBLIOTECA PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034087 30/07/2024, 034569 10/09/2024 Y 034585 11/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/10/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADA A PERSONAL QUE POYARON EN FUMIGACIÓN CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, EL 30 JULIO 2024; A ESCUELA JOSE WENCESLAO MUÑOZ DE COMUNIDAD LAS FLORES, PARA COMPARTIR EN DESFILES PATRIOS, EL 13 SEPTIEMBRE 2024; A ASISTENTES EN CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO, EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN BIBLIOTECA PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034087 30/07/2024, 034569 10/09/2024 Y 034585 11/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADA A PERSONAL QUE POYARON EN FUMIGACIÓN CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, EL 30 JULIO 2024; A ESCUELA JOSE WENCESLAO MUÑOZ DE COMUNIDAD LAS FLORES, PARA COMPARTIR EN DESFILES PATRIOS, EL 13 SEPTIEMBRE 2024; A ASISTENTES EN CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO, EL 12 SEPTIEMBRE 2024, EN BIBLIOTECA PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 034087 30/07/2024, 034569 10/09/2024 Y 034585 11/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.00	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>-3,375.00</b>	<b>-3,375.00</b>	<b>-3,375.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22433										
11/10/2024	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENFERMERA DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 22 DE JULIO 2024 (FECHA DE INGRESO 22/07/2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2024	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENFERMERA DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 22 DE JULIO 2024 (FECHA DE INGRESO 22/07/2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00
15/10/2024	PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENFERMERA DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 22 DE JULIO 2024 (FECHA DE INGRESO 22/07/2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,600.00	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>-5,600.00</b>	<b>-5,600.00</b>	<b>-5,600.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22436										
15/10/2024	18 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 06 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (FECHA DE INGRESO 03/09/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,921.80	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	18 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 06 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (FECHA DE INGRESO 03/09/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,921.80	0.00	0.00
15/10/2024	18 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 06 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (FECHA DE INGRESO 03/09/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921.80	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE 18 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 06 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, CUMPLIDAS EL 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (FECHA DE INGRESO 03/09/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,921.80	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,921.80</b>	<b>-7,921.80</b>	<b>-7,921.80</b>	<b>-7,921.80</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22465										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/10/2024	COMPRA DE *300 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA, BRINDADO A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD; *15 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA Y *20 BOLSAS CON HIELO, BRINDADO A PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE COMUNIDAD CASAS VIEJAS, EN BRIGADA MÉDICA EL 22 JULIO 2024; *35 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, *03 SACOS CON HIELO, *02 PAQUETES DE AGUA EN BOTE DE ½ LITRO, BRINDADA A PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, EN REUNIÓN PARA TRATAR PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE, EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 029871 04/01/2024, 033996 20/07/2024 Y 034117 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,638.50	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	COMPRA DE *300 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA, BRINDADO A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD; *15 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA Y *20 BOLSAS CON HIELO, BRINDADO A PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE COMUNIDAD CASAS VIEJAS, EN BRIGADA MÉDICA EL 22 JULIO 2024; *35 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, *03 SACOS CON HIELO, *02 PAQUETES DE AGUA EN BOTE DE ½ LITRO, BRINDADA A PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, EN REUNIÓN PARA TRATAR PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE, EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 029871 04/01/2024, 033996 20/07/2024 Y 034117 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,638.50	0.00	0.00
15/10/2024	COMPRA DE *300 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA, BRINDADO A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD; *15 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA Y *20 BOLSAS CON HIELO, BRINDADO A PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE COMUNIDAD CASAS VIEJAS, EN BRIGADA MÉDICA EL 22 JULIO 2024; *35 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, *03 SACOS CON HIELO, *02 PAQUETES DE AGUA EN BOTE DE ½ LITRO, BRINDADA A PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, EN REUNIÓN PARA TRATAR PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE, EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 029871 04/01/2024, 033996 20/07/2024 Y 034117 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE COMPRA DE *300 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA, BRINDADO A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD; *15 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA Y *20 BOLSAS CON HIELO, BRINDADO A PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE COMUNIDAD CASAS VIEJAS, EN BRIGADA MÉDICA EL 22 JULIO 2024; *35 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, *03 SACOS CON HIELO, *02 PAQUETES DE AGUA EN BOTE DE ½ LITRO, BRINDADA A PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, EN REUNIÓN PARA TRATAR PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE, EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 029871 04/01/2024, 033996 20/07/2024 Y 034117 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,638.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638.50</b>	<b>-1,638.50</b>	<b>-1,638.50</b>	<b>-1,638.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22537										
15/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A PATRONATO DE COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO EN REUNIÓN CON PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, TRATANDO EL PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034115 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A PATRONATO DE COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO EN REUNIÓN CON PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, TRATANDO EL PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034115 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A PATRONATO DE COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO EN REUNIÓN CON PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, TRATANDO EL PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034115 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	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>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22649										
30/10/2024	COMPRA DE *300 SÁNDWICH DE POLLO, *300 SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, PARA BRINDAR ATENCIÓN A PATRONATOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, EN REUNIÓN, EL 06 AGOSTO 2024, EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, TRATANDO PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034112 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2024	COMPRA DE *300 SÁNDWICH DE POLLO, *300 SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, PARA BRINDAR ATENCIÓN A PATRONATOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, EN REUNIÓN, EL 06 AGOSTO 2024, EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, TRATANDO PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034112 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	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>-25,500.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>0.00</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>9,560.30</b>	<b>-53,035.30</b>	<b>-53,035.30</b>	<b>-27,535.30</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7374										
24/10/2024	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 OCTUBRE 2024. TOTAL PLANILLA LPS. 285,228.50 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 632.88 RETENCIÓN DEL IHSS LPS. 19,078.76 TOTAL A PAGAR LPS. 265,516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2024	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 OCTUBRE 2024. TOTAL PLANILLA LPS. 285,228.50 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 632.88 RETENCIÓN DEL IHSS LPS. 19,078.76 TOTAL A PAGAR LPS. 265,516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,010.50	0.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/10/2024	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 OCTUBRE 2024. TOTAL PLANILLA LPS. 285,228.50 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 632.88 RETENCIÓN DEL IHSS LPS. 19,078.76 TOTAL A PAGAR LPS. 265,516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,010.50	0.00	0.00
24/10/2024	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 OCTUBRE 2024. TOTAL PLANILLA LPS. 285,228.50 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 632.88 RETENCIÓN DEL IHSS LPS. 19,078.76 TOTAL A PAGAR LPS. 265,516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	174,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2024	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 OCTUBRE 2024. TOTAL PLANILLA LPS. 285,228.50 RETENCIÓN EN LA FUENTE LPS. 632.88 RETENCIÓN DEL IHSS LPS. 19,078.76 TOTAL A PAGAR LPS. 265,516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,010.50	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>-174,010.50</b>	<b>-174,010.50</b>	<b>-174,010.50</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>-174,010.50</b>	<b>-174,010.50</b>	<b>-174,010.50</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>9,560.30</b>	<b>-227,045.80</b>	<b>-227,045.80</b>	<b>-201,545.80</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
SUBPROGRAMA: 04 - SALUD  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE SALUD  
OBRA: 000 - SIN OBRAS  
OBJETO GASTO: 51310 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS  
FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO  
FECHA INICIO: 1/10/2024  
FECHA FINAL: 31/10/2024

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

**Disponibilidad: (L)1,272,954.20**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPfH1KKptrsdUEKeo5iXYSwbeGikJASz4eTAR0IZjbf1BuMKnbyll8X9E1c9zyZzicqJTG7N7qK/N8oDdO



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 04 000 001 00055110 11-001-01 20 5      Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		1,133,858.41
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		1,133,858.41

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 22461

10/10/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA EMPAQUE, UTILIZADOS PARA DECORACIÓN Y EMPAQUE DE CANASTAS BÁSICAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, EL 12 MAYO 2024; TELAS Y TORNILLOS, PARA ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE EMERGENCIA HABILITADA EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO, PARA ATENCIÓN CONTRA EL DENGUE; PAÑALES PARA ADULTO Y GUANTES LÁTEX, DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A SRA. YEIMY GUZMÁN ID. 0510199801140, RESIDENTE EN COMUNIDAD SAN ISIDRO, PARA SU TIO DENIS BANEGAS, QUIEN SE ENCUENTRA MAL DE SALUD; PAÑALES PARA ADULTO, DONADOS A SRA. IRMA CASTELLANOS ID. 0510197100034, RESIDENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PRIMA DUNIA TORO, QUIEN SE ENCUENTRA EN CAMA CON DISCAPACIDAD ESPECIAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033346 09/05/2024, 033759, 033762 24/06/2024 Y 034163 06/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA EMPAQUE, UTILIZADOS PARA DECORACIÓN Y EMPAQUE DE CANASTAS BÁSICAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, EL 12 MAYO 2024; TELAS Y TORNILLOS, PARA ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE EMERGENCIA HABILITADA EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO, PARA ATENCIÓN CONTRA EL DENGUE; PAÑALES PARA ADULTO Y GUANTES LÁTEX, DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A SRA. YEIMY GUZMÁN ID. 0510199801140, RESIDENTE EN COMUNIDAD SAN ISIDRO, PARA SU TIO DENIS BANEGAS, QUIEN SE ENCUENTRA MAL DE SALUD; PAÑALES PARA ADULTO, DONADOS A SRA. IRMA CASTELLANOS ID. 0510197100034, RESIDENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PRIMA DUNIA TORO, QUIEN SE ENCUENTRA EN CAMA CON DISCAPACIDAD ESPECIAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033346 09/05/2024, 033759, 033762 24/06/2024 Y 034163 06/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770.00	0.00	0.00
10/10/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA EMPAQUE, UTILIZADOS PARA DECORACIÓN Y EMPAQUE DE CANASTAS BÁSICAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, EL 12 MAYO 2024; TELAS Y TORNILLOS, PARA ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE EMERGENCIA HABILITADA EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO, PARA ATENCIÓN CONTRA EL DENGUE; PAÑALES PARA ADULTO Y GUANTES LÁTEX, DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A SRA. YEIMY GUZMÁN ID. 0510199801140, RESIDENTE EN COMUNIDAD SAN ISIDRO, PARA SU TIO DENIS BANEGAS, QUIEN SE ENCUENTRA MAL DE SALUD; PAÑALES PARA ADULTO, DONADOS A SRA. IRMA CASTELLANOS ID. 0510197100034, RESIDENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PRIMA DUNIA TORO, QUIEN SE ENCUENTRA EN CAMA CON DISCAPACIDAD ESPECIAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033346 09/05/2024, 033759, 033762 24/06/2024 Y 034163 06/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/10/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EMPAQUE, UTILIZADOS PARA DECORACIÓN Y EMPAQUE DE CANASTAS BÁSICAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, EL 12 MAYO 2024; TELAS Y TORNILLOS, PARA ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE EMERGENCIA HABILITADA EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO, PARA ATENCIÓN CONTRA EL DENGUE; PAÑALES PARA ADULTO Y GUANTES LÁTEX, DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A SRA. YEIMY GUZMÁN ID. 0510199801140, RESIDENTE EN COMUNIDAD SAN ISIDRO, PARA SU TIO DENIS BANEGAS, QUIEN SE ENCUENTRA MAL DE SALUD; PAÑALES PARA ADULTO, DONADOS A SRA. IRMA CASTELLANOS ID. 0510197100034, RESIDENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PRIMA DUNIA TORO, QUIEN SE ENCUENTRA EN CAMA CON DISCAPACIDAD ESPECIAL; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 033346 09/05/2024, 033759, 033762 24/06/2024 Y 034163 06/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,770.00</b>	<b>-3,770.00</b>	<b>-3,770.00</b>	<b>-3,770.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22649										
23/10/2024	COMPRA DE *300 SÁNDWICH DE POLLO, *300 SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, PARA BRINDAR ATENCIÓN A PATRONATOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, EN REUNIÓN, EL 06 AGOSTO 2024, EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, TRATANDO PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034112 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	COMPRA DE *300 SÁNDWICH DE POLLO, *300 SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, PARA BRINDAR ATENCIÓN A PATRONATOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, EN REUNIÓN, EL 06 AGOSTO 2024, EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, TRATANDO PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034112 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	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: 22609										
25/10/2024	COMPRA DE *05 LONAS PEQUEÑAS, *01 LONA GRANDE, LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN SALA DE DENGUE EN EL AULA VIRTUAL DE LA UNAH Y CLÍNICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034556 09/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,492.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	COMPRA DE *05 LONAS PEQUEÑAS, *01 LONA GRANDE, LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN SALA DE DENGUE EN EL AULA VIRTUAL DE LA UNAH Y CLÍNICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034556 09/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,492.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE COMPRA DE *05 LONAS PEQUEÑAS, *01 LONA GRANDE, LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN SALA DE DENGUE EN EL AULA VIRTUAL DE LA UNAH Y CLÍNICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034556 09/09/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,492.00	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>-5,492.00</b>	<b>-5,492.00</b>	<b>-5,492.00</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>3,770.00</b>	<b>-9,262.00</b>	<b>-9,262.00</b>	<b>-9,262.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,770.00</b>	<b>-9,262.00</b>	<b>-9,262.00</b>	<b>-9,262.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: 04 - 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: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS  
 FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO  
 FECHA INICIO: 1/10/2024  
 FECHA FINAL: 31/10/2024

**Presupuesto Vigente: (L)1,133,858.41**

**Disponibilidad: (L)1,124,596.41**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KkptrsdUEKao5iXYSwbeGllkK2BsCwo8Og1RNJlbqX0I0Xgp/fUJExjmXTLIsYArPDVgpltIN3vjZR



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 12 04 000 001 00055110 15-013-01 20 5		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	3,213,898.92		
							Ampliación:	0.00			
							Disminuciones:	0.00			
							Transferencias: +/-	0.00			
							Vigente:	3,213,898.92			

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 22537

08/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A PATRONATO DE COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO EN REUNIÓN CON PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, TRATANDO EL PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034115 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A PATRONATO DE COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO EN REUNIÓN CON PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, TRATANDO EL PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034115 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A PATRONATO DE COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO EN REUNIÓN CON PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, TRATANDO EL PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034115 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, BRINDADO A PATRONATO DE COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO EN REUNIÓN CON PATRONATOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL, AUTORIDADES DE SALUD Y FUERZAS VIVAS, TRATANDO EL PLAN ESTRATÉGICO PARA CONTROLAR Y PREVENIR CASOS DE DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EL 03 AGOSTO 2024; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 034115 02/08/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>								

Expediente: 22570

10/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-03-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-001-2024, EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-03-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-001-2024, EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-03-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-001-2024, EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-03-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-001-2024, EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-03-2024 Y ADENDUM NO. SM-MSCY-001-2024, EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	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: 22430										
15/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-09-2024 EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL TABLON DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-09-2024 EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL TABLON DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
15/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-09-2024 EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL TABLON DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-09-2024 EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL TABLON DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	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>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 22605										
16/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-09-2024 EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL TABLÓN DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-09-2024 EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL TABLÓN DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-09-2024 EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL TABLÓN DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
25/10/2024	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-09-2024 EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL TABLÓN DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CS-09-2024 EN EL ÁREA DE SALUD ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL TABLÓN DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	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>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: 04 - 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: 1/10/2024  
 FECHA FINAL: 31/10/2024

**Presupuesto Vigente: (L)3,213,898.92**

**Disponibilidad: (L)3,197,898.92**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKptrsdUEKeo5iXYSwbeGikJ+1WB02K4W/iVRHrirwpw/a4xz6HhGrpFb9OXz6nHXeH6kBiJPTZZ