



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019  
Hora: 04:37 p.m.  
Pagina: 1 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 13 02 000 001 00054110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital											
										Asignado:	558,666.66
										Ampliación:	0.00
										Disminuciones:	0.00
										Transferencias: +/-	0.00
										Vigente:	558,666.66

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 10505

27/12/2018	COMPRA DE 09 METROS <sup>3</sup> DE ARENA Y 450 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 9 PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO. * RODOLFO ESCOBAR MENJIVAR/0411-1985-00008 * VICTORIA LOPEZ BARAHONA/1803-1963-00002 * WILSON NAHUM JIMENEZ FUNES/0510-1991-00207 * EDIL YOVANY FLORES MARTINEZ/1803-1977-00092 * CORNELIA BONILLA/1803-1981-00762 * JUAN CARLOS LOPEZ CHACON/0411-1989-00109 * JUAN FRANCISCO FUNES MORAN/1803-1967-00226 * MARGARITA MENJIVAR ESCOBAR/1307-1961-00098 * OLMAN ELIUT MARTINEZ AMAYA/0510-1995-00269	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2018	COMPRA DE 09 METROS <sup>3</sup> DE ARENA Y 450 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 9 PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO. * RODOLFO ESCOBAR MENJIVAR/0411-1985-00008 * VICTORIA LOPEZ BARAHONA/1803-1963-00002 * WILSON NAHUM JIMENEZ FUNES/0510-1991-00207 * EDIL YOVANY FLORES MARTINEZ/1803-1977-00092 * CORNELIA BONILLA/1803-1981-00762 * JUAN CARLOS LOPEZ CHACON/0411-1989-00109 * JUAN FRANCISCO FUNES MORAN/1803-1967-00226 * MARGARITA MENJIVAR ESCOBAR/1307-1961-00098 * OLMAN ELIUT MARTINEZ AMAYA/0510-1995-00269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2018	COMPRA DE 09 METROS <sup>3</sup> DE ARENA Y 450 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 9 PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO. * RODOLFO ESCOBAR MENJIVAR/0411-1985-00008 * VICTORIA LOPEZ BARAHONA/1803-1963-00002 * WILSON NAHUM JIMENEZ FUNES/0510-1991-00207 * EDIL YOVANY FLORES MARTINEZ/1803-1977-00092 * CORNELIA BONILLA/1803-1981-00762 * JUAN CARLOS LOPEZ CHACON/0411-1989-00109 * JUAN FRANCISCO FUNES MORAN/1803-1967-00226 * MARGARITA MENJIVAR ESCOBAR/1307-1961-00098 * OLMAN ELIUT MARTINEZ AMAYA/0510-1995-00269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019  
Hora: 04:37 p.m.  
Pagina: 2 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/12/2018	COMPRA DE 09 METROS <sup>3</sup> DE ARENA Y 450 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 9 PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO. * RODOLFO ESCOBAR MENJIVAR/0411-1985-00008 * VICTORIA LOPEZ BARAHONA/1803-1963-00002 * WILSON NAHUM JIMENEZ FUNES/0510-1991-00207 * EDIL YOVANY FLORES MARTINEZ/1803-1977-00092 * CORNELIA BONILLA/1803-1981-00762 * JUAN CARLOS LOPEZ CHACON/0411-1989-00109 * JUAN FRANCISCO FUNES MORAN/1803-1967-00226 * MARGARITA MENJIVAR ESCOBAR/1307-1961-00098 * OLMAN ELIUT MARTINEZ AMAYA/0510-1995-00269	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	PAGO DE COMPRA DE 09 METROS <sup>3</sup> DE ARENA Y 450 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 9 PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO. * RODOLFO ESCOBAR MENJIVAR/0411-1985-00008 * VICTORIA LOPEZ BARAHONA/1803-1963-00002 * WILSON NAHUM JIMENEZ FUNES/0510-1991-00207 * EDIL YOVANY FLORES MARTINEZ/1803-1977-00092 * CORNELIA BONILLA/1803-1981-00762 * JUAN CARLOS LOPEZ CHACON/0411-1989-00109 * JUAN FRANCISCO FUNES MORAN/1803-1967-00226 * MARGARITA MENJIVAR ESCOBAR/1307-1961-00098 * OLMAN ELIUT MARTINEZ AMAYA/0510-1995-00269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	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>-20,700.00</b>	<b>-20,700.00</b>	<b>-20,700.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10523										
27/12/2018	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,850.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,850.00	0.00	0.00
27/12/2018	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	PAGO DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,850.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-52,850.00</b>	<b>-52,850.00</b>	<b>-52,850.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10552										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REALIZADOS CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA SRA. BERNARDINA CALDERON SANCHEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REALIZADOS CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA SRA. BERNARDINA CALDERON SANCHEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REALIZADOS CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA SRA. BERNARDINA CALDERON SANCHEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REALIZADOS CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA SRA. BERNARDINA CALDERON SANCHEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	PAGO DE APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REALIZADOS CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA SRA. BERNARDINA CALDERON SANCHEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	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>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10553</b>										
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REALIZADOS CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA SRA. MARIA ESPINOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REALIZADOS CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA SRA. MARIA ESPINOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REALIZADOS CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA SRA. MARIA ESPINOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REALIZADOS CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA SRA. MARIA ESPINOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	PAGO DE APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REALIZADOS CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR LA SRA. MARIA ESPINOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	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>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10554</b>										
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR MEDICOS DEL SR. FELIX DERAS RAMIREZ RESIDENTE EN LA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA 2 QUIEN NECESITA REALIZARSE UNA OPERACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR MEDICOS DEL SR. FELIX DERAS RAMIREZ RESIDENTE EN LA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA 2 QUIEN NECESITA REALIZARSE UNA OPERACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR MEDICOS DEL SR. FELIX DERAS RAMIREZ RESIDENTE EN LA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA 2 QUIEN NECESITA REALIZARSE UNA OPERACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR MEDICOS DEL SR. FELIX DERAS RAMIREZ RESIDENTE EN LA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA 2 QUIEN NECESITA REALIZARSE UNA OPERACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	PAGO DE APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA CUBRIR MEDICOS DEL SR. FELIX DERAS RAMIREZ RESIDENTE EN LA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA 2 QUIEN NECESITA REALIZARSE UNA OPERACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	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>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10555										
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA COMPRA DE 3 CLAVOS ORTOPEDICOS PARA LA OPERACION DE LA PIERNA DEL JOVEN JOSE DANIEL CALDERON.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA COMPRA DE 3 CLAVOS ORTOPEDICOS PARA LA OPERACION DE LA PIERNA DEL JOVEN JOSE DANIEL CALDERON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA COMPRA DE 3 CLAVOS ORTOPEDICOS PARA LA OPERACION DE LA PIERNA DEL JOVEN JOSE DANIEL CALDERON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA COMPRA DE 3 CLAVOS ORTOPEDICOS PARA LA OPERACION DE LA PIERNA DEL JOVEN JOSE DANIEL CALDERON.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	PAGO DE APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA COMPRA DE 3 CLAVOS ORTOPEDICOS PARA LA OPERACION DE LA PIERNA DEL JOVEN JOSE DANIEL CALDERON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	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>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10556										
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA SRA. BLANCA NIEVES BAUTISTA VILLATORO QUIEN TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO PARA TRATAR PROBLEMAS DE CARCINOMAS EN LA CERVIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA SRA. BLANCA NIEVES BAUTISTA VILLATORO QUIEN TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO PARA TRATAR PROBLEMAS DE CARCINOMAS EN LA CERVIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA SRA. BLANCA NIEVES BAUTISTA VILLATORO QUIEN TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO PARA TRATAR PROBLEMAS DE CARCINOMAS EN LA CERVIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
29/12/2018	APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA SRA. BLANCA NIEVES BAUTISTA VILLATORO QUIEN TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO PARA TRATAR PROBLEMAS DE CARCINOMAS EN LA CERVIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	PAGO DE APORTE ECONÓMICO APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 29/2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA SRA. BLANCA NIEVES BAUTISTA VILLATORO QUIEN TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO PARA TRATAR PROBLEMAS DE CARCINOMAS EN LA CERVIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	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>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10570										
31/12/2018	PLANILLA BONO SOLIDARIO PARA ADULTOS MAYORES HOMBRES Y MUJERES "MISIÓN SOCIAL AMOR Y ESPERANZA PARA EL ADULTO MAYOR" APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 014/2018 DE FECHA 28 DE JULIO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,701.43	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-324,620.43	-324,620.43	-324,620.43	0.00

Presupuesto Vigente: (L)558,666.66

Disponibilidad: (L)234,046.23

Filtros Aplicados al Reporte Actual

- EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
- PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ (20%)
- SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
- ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- OBRA: 000 - SIN OBRAS
- OBJETO GASTO: 54110 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL
- FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
- TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
- BIPM: 0 - SIN PROYECTO
- FINALIDAD: 7 - EDUCACION
- FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES
- FECHA INICIO: 1/12/2018
- FECHA FINAL: 31/12/2018



Os+js/j9J...nezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0ZzwoHXmO7074RMcjAV1LENWj0Fu+RzcmUZZLMckpOmBI4YKlIKID5jILdtetv34UrGYpRYMc3is=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:40 p.m.

Página: 1 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central										
								Asignado:	1,534,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,534,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 10272										
03/12/2018	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL AUDITORIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,780.05	0.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2018	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL AUDITORIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,780.05	0.00	0.00	0.00
03/12/2018	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL AUDITORIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,780.05	0.00	0.00
03/12/2018	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL AUDITORIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.05	0.00	0.00	0.00	0.00
04/12/2018	PAGO DE COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL AUDITORIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,780.05	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>-3,780.05</b>	<b>-3,780.05</b>	<b>-3,780.05</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10273										
03/12/2018	COMPRA DE 15 METROS DE ARENA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL AUDITORIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2018	COMPRA DE 15 METROS DE ARENA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL AUDITORIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,005.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2018	COMPRA DE 15 METROS DE ARENA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL AUDITORIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,005.00	0.00	0.00
03/12/2018	COMPRA DE 15 METROS DE ARENA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL AUDITORIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2018	PAGO DE COMPRA DE 15 METROS DE ARENA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL AUDITORIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y CENTRO EDUCATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,005.00	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>-7,005.00</b>	<b>-7,005.00</b>	<b>-7,005.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 10298

04/01/2019 04:40:32 p.m.



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:40 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/12/2018	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/12/2018	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
05/12/2018	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
05/12/2018	APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2018	PAGO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO EL JOVEN ANGEL SPAYK URBINA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO EN EL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	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>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10333										
08/12/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
08/12/2018	ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2018	PAGO DE ABONO A CONVENIO MUNICIPAL CON EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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: 10442										
20/12/2018	APORTE ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD REPRESENTADO POR PEDRO FUENTES, APROBADO EN EL PROGRAMA MISION SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	APORTE ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD REPRESENTADO POR PEDRO FUENTES, APROBADO EN EL PROGRAMA MISION SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:40 p.m.

Pagina: 3 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/12/2018	APORTE ECONÓMICO PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD REPRESENTADO POR PEDRO FUENTES, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
21/12/2018	APORTE ECONÓMICO PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD REPRESENTADO POR PEDRO FUENTES, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE APORTE ECONÓMICO PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD REPRESENTADO POR PEDRO FUENTES, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	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: 10465										
20/12/2018	APORTE ECONÓMICO PARA 10 ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE ESTE MUNICIPIO REPRESENTADO POR IRMA DELSY CASTILLO BONILLA, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	APORTE ECONÓMICO PARA 10 ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE ESTE MUNICIPIO REPRESENTADO POR IRMA DELSY CASTILLO BONILLA, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	APORTE ECONÓMICO PARA 10 ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE ESTE MUNICIPIO REPRESENTADO POR IRMA DELSY CASTILLO BONILLA, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
21/12/2018	APORTE ECONÓMICO PARA 10 ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE ESTE MUNICIPIO REPRESENTADO POR IRMA DELSY CASTILLO BONILLA, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE APORTE ECONÓMICO PARA 10 ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE ESTE MUNICIPIO REPRESENTADO POR IRMA DELSY CASTILLO BONILLA, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10466</b>										
20/12/2018	APORTE ECONÓMICO PARA 10 ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO REPRESENTADO POR JUANA ESTER BARRIOS RECINOS, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	APORTE ECONÓMICO PARA 10 ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO REPRESENTADO POR JUANA ESTER BARRIOS RECINOS, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	APORTE ECONÓMICO PARA 10 ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO REPRESENTADO POR JUANA ESTER BARRIOS RECINOS, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
21/12/2018	APORTE ECONÓMICO PARA 10 ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO REPRESENTADO POR JUANA ESTER BARRIOS RECINOS, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE APORTE ECONÓMICO PARA 10 ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO REPRESENTADO POR JUANA ESTER BARRIOS RECINOS, APROBADO EN EL PROGRAMA MISIÓN SOCIAL JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 016/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER EL ESFUERZO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y MOTIVARLOS A ALCANZAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO	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>
<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>-45,785.05</b>	<b>-45,785.05</b>	<b>-45,785.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS</b>										
<b>Expediente: 5696</b>										
05/12/2018	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 Y COMPLEMENTARIOS DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,455,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/12/2018	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 Y COMPLEMENTARIOS DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,455,600.00	0.00	0.00	0.00
05/12/2018	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 Y COMPLEMENTARIOS DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,455,600.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:38 p.m.

Página: 5 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/12/2018	PLANILLA BONO SOLIDARIO PARA ADULTOS MAYORES HOMBRES Y MUJERES "MISIÓN SOCIAL AMOR Y ESPERANZA PARA EL ADULTO MAYOR" APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 014/2018 DE FECHA 28 DE JULIO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,701.43	0.00	0.00	0.00
31/12/2018	PLANILLA BONO SOLIDARIO PARA ADULTOS MAYORES HOMBRES Y MUJERES "MISIÓN SOCIAL AMOR Y ESPERANZA PARA EL ADULTO MAYOR" APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 014/2018 DE FECHA 28 DE JULIO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,701.43	0.00	0.00
31/12/2018	PLANILLA BONO SOLIDARIO PARA ADULTOS MAYORES HOMBRES Y MUJERES "MISIÓN SOCIAL AMOR Y ESPERANZA PARA EL ADULTO MAYOR" APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 014/2018 DE FECHA 28 DE JULIO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	185,701.43	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2018	PAGO DE PLANILLA BONO SOLIDARIO PARA ADULTOS MAYORES HOMBRES Y MUJERES "MISIÓN SOCIAL AMOR Y ESPERANZA PARA EL ADULTO MAYOR" APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 014/2018 DE FECHA 28 DE JULIO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,701.43	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>-185,701.43</b>	<b>-185,701.43</b>	<b>-185,701.43</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>-304,251.43</b>	<b>-304,251.43</b>	<b>-304,251.43</b>	<b>0.00</b>
<b>Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS</b>										
<b>Expediente: 5710</b>										
27/12/2018	COMPRA DE OBSEQUIOS VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS A GRADUANDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA A LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA Y INSTITUTO GUBERNAMENTAL CANADA, SEGÚN CHEQUE NO. 7352 DE FECHA 06/12/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	COMPRA DE OBSEQUIOS VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS A GRADUANDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA A LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA Y INSTITUTO GUBERNAMENTAL CANADA, SEGÚN CHEQUE NO. 7352 DE FECHA 06/12/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,369.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	COMPRA DE OBSEQUIOS VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS A GRADUANDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA A LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA Y INSTITUTO GUBERNAMENTAL CANADA, SEGÚN CHEQUE NO. 7352 DE FECHA 06/12/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,369.00	0.00	0.00
27/12/2018	COMPRA DE OBSEQUIOS VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS A GRADUANDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA A LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA Y INSTITUTO GUBERNAMENTAL CANADA, SEGÚN CHEQUE NO. 7352 DE FECHA 06/12/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	PAGO DE COMPRA DE OBSEQUIOS VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS A GRADUANDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA A LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA Y INSTITUTO GUBERNAMENTAL CANADA, SEGÚN CHEQUE NO. 7352 DE FECHA 06/12/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,369.00	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>-20,369.00</b>	<b>-20,369.00</b>	<b>-20,369.00</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>-20,369.00</b>	<b>-20,369.00</b>	<b>-20,369.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/12/2018	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 Y COMPLEMENTARIOS DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/12/2018	PAGO DE PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 Y COMPLEMENTARIOS DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,455,600.00	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>-1,455,600.00</b>	<b>-1,455,600.00</b>	<b>-1,455,600.00</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>-1,455,600.00</b>	<b>-1,455,600.00</b>	<b>-1,455,600.00</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>-1,501,385.05</b>	<b>-1,501,385.05</b>	<b>-1,501,385.05</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)1,534,000.00

Disponibilidad: (L)32,614.95

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

**EJERCICIO:** 2018 - ACTIVO  
**PROGRAMA:** 12 - VIDA MEJOR (40%)  
**SUSPROGRAMA:** 01 - EDUCACIÓN  
**PROYECTO:** 000 - SIN PROYECTO  
**ACTIVIDAD:** 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN  
**OBRA:** 000 - SIN OBRAS  
**OBJETO GASTO:** 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
**FUENTE FINANCIAMIENTO:** 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
**TIPO PRESUPUESTO:** 20 - INVERSIÓN  
**SIPE:** 0 - SIN PROYECTO  
**FINALIDAD:** 7 - EDUCACIÓN  
**FUNCION:** 10 - EDUCACIÓN  
**FECHA INICIO:** 1/12/2018  
**FECHA FINAL:** 31/12/2018

0s+js/j9]mezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0ZwoHXmO705VzMiEdshS0EOHp8yuFmYlrPSY4dChLGMaK+uoU3pijDg6M0BMfC7



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:39 p.m.

Página: 1 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Estructura Programática: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7</b>										
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central										
								Asignado:	6,414,544.60	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	373,842.83	
								Vigente:	6,788,387.43	
<b>Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS</b>										
Expediente: 564										
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE RENGLONES PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	73,842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,842.83</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: 566										
20/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE RENGLONES PRESUPUESTARIOS CUBRIR GASTOS MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</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>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,842.83</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>Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS</b>										
Expediente: 5695										
11/12/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,842.83	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,842.83	0.00	0.00	0.00
11/12/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,842.83	0.00	0.00
11/12/2018	PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	73,842.83	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2018	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJANDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,842.83	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>-73,842.83</b>	<b>-73,842.83</b>	<b>-73,842.83</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>-73,842.83</b>	<b>-73,842.83</b>	<b>-73,842.83</b>	<b>0.00</b>
<b>Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>										
Expediente: 10429										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-63/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ADAN MONGE AYALA REPRESENTADO POR EL PATRONATO DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA NO.2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-63/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ADAN MONGE AYALA REPRESENTADO POR EL PATRONATO DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA NO.2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	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: 1/10/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-63/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ADAN MONGE AYALA REPRESENTADO POR EL PATRONATO DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA NO.2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-63/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ADAN MONGE AYALA REPRESENTADO POR EL PATRONATO DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA NO.2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-63/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ADAN MONGE AYALA REPRESENTADO POR EL PATRONATO DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA NO.2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	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>
<b>Expediente: 10430</b>										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-157/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO REPRESENTADO POR EL PATRONATO DE LA ALDEA DE AGUA AZUL SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-157/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO REPRESENTADO POR EL PATRONATO DE LA ALDEA DE AGUA AZUL SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-157/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO REPRESENTADO POR EL PATRONATO DE LA ALDEA DE AGUA AZUL SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-157/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO REPRESENTADO POR EL PATRONATO DE LA ALDEA DE AGUA AZUL SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-157/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO REPRESENTADO POR EL PATRONATO DE LA ALDEA DE AGUA AZUL SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	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>-7,500.00</b>	<b>-7,500.00</b>	<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10431</b>										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-66/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA REPÚBLICA DE MÉXICO DE LA ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-66/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA REPÚBLICA DE MÉXICO DE LA ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-66/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA REPÚBLICA DE MÉXICO DE LA ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-66/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA REPÚBLICA DE MÉXICO DE LA ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-66/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA REPÚBLICA DE MÉXICO DE LA ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	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>
<b>Expediente: 10432</b>										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-164/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-164/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-164/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-164/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-164/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	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>-36,000.00</b>	<b>-36,000.00</b>	<b>-36,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10433</b>										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-162/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-162/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-162/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-162/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:39 p.m.

Pagina: 4 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-162/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA ALDEA SAN JOSE DE BALINCITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	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>-27,000.00</b>	<b>-27,000.00</b>	<b>-27,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10434										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-139/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO DE EDUCACION MODESTO CHACON DE LA ALDEA EL EDEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-139/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO DE EDUCACION MODESTO CHACON DE LA ALDEA EL EDEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-139/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO DE EDUCACION MODESTO CHACON DE LA ALDEA EL EDEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-139/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO DE EDUCACION MODESTO CHACON DE LA ALDEA EL EDEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-139/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO DE EDUCACION MODESTO CHACON DE LA ALDEA EL EDEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	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>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10435										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE ADENDUM NO. SM-MSCY 002/2018 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-117/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO DE EDUCACION MODESTO CHACON DE LA ALDEA EL EDEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE ADENDUM NO. SM-MSCY 002/2018 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-117/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO DE EDUCACION MODESTO CHACON DE LA ALDEA EL EDEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE ADENDUM NO. SM-MSCY 002/2018 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-117/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO DE EDUCACION MODESTO CHACON DE LA ALDEA EL EDEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE ADENDUM NO. SM-MSCY 002/2018 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-117/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO DE EDUCACION MODESTO CHACON DE LA ALDEA EL EDEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE ADENDUM NO. SM-MSCY 002/2018 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-117/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO BASICO DE EDUCACION MODESTO CHACON DE LA ALDEA EL EDEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10436</b>										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-129/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA LOS PICACHOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-129/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA LOS PICACHOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-129/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA LOS PICACHOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-129/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA LOS PICACHOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-129/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA LOS PICACHOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	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>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10437</b>										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-147/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA RURAL MIXTA OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA LOS PICACHOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-147/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA RURAL MIXTA OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA LOS PICACHOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-147/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA RURAL MIXTA OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA LOS PICACHOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-147/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA RURAL MIXTA OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA LOS PICACHOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-147/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA RURAL MIXTA OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA LOS PICACHOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	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>-7,500.00</b>	<b>-7,500.00</b>	<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 10438</b>										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-87/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-87/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-87/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-87/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-87/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	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>-16,500.00</b>	<b>-16,500.00</b>	<b>-16,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10439</b>										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-114/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CCEPREB JOSE OSCAR MEZA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA LOS PLANES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-114/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CCEPREB JOSE OSCAR MEZA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA LOS PLANES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-114/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CCEPREB JOSE OSCAR MEZA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA LOS PLANES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-114/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CCEPREB JOSE OSCAR MEZA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA LOS PLANES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-114/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CCEPREB JOSE OSCAR MEZA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA LOS PLANES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	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>-5,400.00</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10440</b>										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-57/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CCEPREB RAYITOS DE SOL REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA AGUAS DE LA REINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-57/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CCEPREB RAYITOS DE SOL REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA AGUAS DE LA REINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-57/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CCEPREB RAYITOS DE SOL REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA AGUAS DE LA REINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-57/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CCEPREB RAYITOS DE SOL REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA AGUAS DE LA REINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-57/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CCEPREB RAYITOS DE SOL REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA AGUAS DE LA REINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	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>0.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10441</b>										
20/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-168/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (C.I.P.I.E), DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-168/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (C.I.P.I.E), DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,774.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-168/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (C.I.P.I.E), DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,774.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-168/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (C.I.P.I.E), DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-168/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (C.I.P.I.E), DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,774.00	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>-38,774.00</b>	<b>-38,774.00</b>	<b>-38,774.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10481</b>										
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-118/2018 EN EL AREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:39 p.m.

Pagina: 8 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-118/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-118/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-118/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-118/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	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>-9,200.00</b>	<b>-9,200.00</b>	<b>-9,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10482</b>										
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-26/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA ALDEA OROPENDOLAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-26/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA ALDEA OROPENDOLAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-26/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA ALDEA OROPENDOLAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-26/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA ALDEA OROPENDOLAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-26/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA ALDEA OROPENDOLAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2018.	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>
<b>Expediente: 10484</b>										
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-174/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL CULTURA MAYA DE LA ALDEA EL BATEY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-174/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL CULTURA MAYA DE LA ALDEA EL BATEY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-174/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL CULTURA MAYA DE LA ALDEA EL BATEY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019  
 Hora: 04:39 p.m.  
 Pagina: 9 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-174/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL CULTURA MAYA DE LA ALDEA EL BATEY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	AGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-174/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL CULTURA MAYA DE LA ALDEA EL BATEY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	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>-35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10486</b>										
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-169/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO COMUNITARIO DE EDUCACION PREBASICA LEMPIRA DE LA ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-169/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO COMUNITARIO DE EDUCACION PREBASICA LEMPIRA DE LA ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-169/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO COMUNITARIO DE EDUCACION PREBASICA LEMPIRA DE LA ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-169/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO COMUNITARIO DE EDUCACION PREBASICA LEMPIRA DE LA ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	AGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-169/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO COMUNITARIO DE EDUCACION PREBASICA LEMPIRA DE LA ALDEA LA BOLSITA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10490</b>										
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-170/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MOISES STARKMAN PINEL DE LA COLONIA PASCACAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-170/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MOISES STARKMAN PINEL DE LA COLONIA PASCACAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,039.40	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-170/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MOISES STARKMAN PINEL DE LA COLONIA PASCACAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,039.40	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-170/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MOISES STARKMAN PINEL DE LA COLONIA PASCACAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019  
Hora: 04:39 p.m.  
Pagina: 10 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-170/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MOISES STARKMAN PINEL DE LA COLONIA PANACAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,039.40	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>-4,039.40</b>	<b>-4,039.40</b>	<b>-4,039.40</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10559										
29/12/2018	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS UTM-MSCY 023/2018 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (74 ML) DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ, UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,440.91	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS UTM-MSCY 023/2018 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (74 ML) DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ, UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,440.91	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS UTM-MSCY 023/2018 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (74 ML) DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ, UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,440.91	0.00	0.00
29/12/2018	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS UTM-MSCY 023/2018 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (74 ML) DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ, UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.91	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS UTM-MSCY 023/2018 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (74 ML) DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ, UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,440.91	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>-26,440.91</b>	<b>-26,440.91</b>	<b>-26,440.91</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>-325,854.31</b>	<b>-325,854.31</b>	<b>-325,854.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,842.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-399,697.14</b>	<b>-399,697.14</b>	<b>-399,697.14</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)6,788,387.43

Disponibilidad: (L)6,414,544.60

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

**EJERCICIO:** 2018 - ACTIVO  
**PROGRAMA:** 12 - VIDA MEJOR (40%)  
**SUBPROGRAMA:** 01 - EDUCACIÓN  
**PROYECTO:** 000 - SIN PROYECTO  
**ACTIVIDAD:** 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN  
**OBRA:** 000 - SIN OBRAS  
**OBJETO GASTO:** 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
**FUENTE FINANCIAMIENTO:** 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
**TIPO PRESUPUESTO:** 20 - INVERSIÓN  
**SIPM:** 0 - SIN PROYECTO  
**FINALIDAD:** 7 - EDUCACION  
**FUNCION:** 10 - EDUCACION  
**FECHA INICIO:** 1/12/2018  
**FECHA FINAL:** 31/12/2018



0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCH0ZwoHXmO706maND4CgeladQriY3RYGrDSKDo/mwryez09c45kZjS0KESDqjG+JSWC5yCJ37TFeZ8=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 13 02 000 001 00054200 11-001-01 20 7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro						Asignado:	682,049.17		
							Ampliación:	0.00			
							Disminuciones:	0.00			
							Transferencias: +/-	0.00			
							Vigente:	682,049.17			

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 10307										
05/12/2018	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS DESFILES PATRIOS LLEVADOS A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2018	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS DESFILES PATRIOS LLEVADOS A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2018	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS DESFILES PATRIOS LLEVADOS A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
06/12/2018	SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS DESFILES PATRIOS LLEVADOS A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2018	PAGO DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL MONTAJE, DESMONTAJE, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS DESFILES PATRIOS LLEVADOS A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.	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>

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 10309										
06/12/2018	COMPRA DE 10 COLCHONETAS APORTE A LA UNIDAD NACIONAL POLICIA PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN NO. 15456 DE FECHA 07/06/2017 LPS. 4,750.00; COMPRA DE 04 CAMAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO EL MILAGRO Y LAS DELICIAS SEGUN ORDEN NO. 16773 DE FECHA 08/09/2018 LPS. 7,001.00; COMPRA DE 02 CELULARES Y 01 BICICLETA QUE FUERON RIFADAS EN EL EVENTO ACTIVATE REALIZADO EN EL PICACHO, EL CAJON SEGUN ORDEN NO. 14774 DE FECHA 05/04/2016 LPS. 4,976.00; COMPRA DE REGALOS ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE APORTE AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL SEGUN ORDEN NO. 14970 DE FECHA 06/05/2016 LPS. 3,219.00; COMPRA 01 COLCHON AYUDA A LA SRA. ZOYLA YAMILETH CARDONA SEGUN ORDEN NO. 11233 FECHA 11/08/2014 LPS. 495.00; COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ARBOL ORDEN NO.15127 FECHA 28/12/2015 LPS. 2,421.00 Y AYUDA A LA SRA. DENIA VANESSA VASQUEZ CON LA COMPRA DE 01 COCHE SEGUN ORDEN NO. 14401 FECHA 28/09/2015 LPS. 1,200.00 (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/12/2018	COMPRA DE 10 COLCHONETAS APORTE A LA UNIDAD NACIONAL POLICIA PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN NO. 15456 DE FECHA 07/06/2017 LPS. 4,750.00; COMPRA DE 04 CAMAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO EL MILAGRO Y LAS DELICIAS SEGUN ORDEN NO. 16773 DE FECHA 08/09/2018 LPS. 7,001.00; COMPRA DE 02 CELULARES Y 01 BICICLETA QUE FUERON RIFADAS EN EL EVENTO ACTIVATE REALIZADO EN EL PICACHO, EL CAJON SEGUN ORDEN NO. 14774 DE FECHA 05/04/2016 LPS. 4,976.00; COMPRA DE REGALOS ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE APORTE AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL SEGUN ORDEN NO. 14970 DE FECHA 06/05/2016 LPS. 3,219.00; COMPRA 01 COLCHON AYUDA A LA SRA. ZOYLA YAMILETH CARDONA SEGUN ORDEN NO. 11233 FECHA 11/08/2014 LPS. 495.00; COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ARBOL ORDEN NO.15127 FECHA 28/12/2015 LPS. 2,421.00 Y AYUDA A LA SRA. DENIA VANESSA VASQUEZ CON LA COMPRA DE 01 COCHE SEGUN ORDEN NO. 14401 FECHA 28/09/2015 LPS. 1,200.00 (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,062.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2018	COMPRA DE 10 COLCHONETAS APORTE A LA UNIDAD NACIONAL POLICIA PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN NO. 15456 DE FECHA 07/06/2017 LPS. 4,750.00; COMPRA DE 04 CAMAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO EL MILAGRO Y LAS DELICIAS SEGUN ORDEN NO. 16773 DE FECHA 08/09/2018 LPS. 7,001.00; COMPRA DE 02 CELULARES Y 01 BICICLETA QUE FUERON RIFADAS EN EL EVENTO ACTIVATE REALIZADO EN EL PICACHO, EL CAJON SEGUN ORDEN NO. 14774 DE FECHA 05/04/2016 LPS. 4,976.00; COMPRA DE REGALOS ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE APORTE AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL SEGUN ORDEN NO. 14970 DE FECHA 06/05/2016 LPS. 3,219.00; COMPRA 01 COLCHON AYUDA A LA SRA. ZOYLA YAMILETH CARDONA SEGUN ORDEN NO. 11233 FECHA 11/08/2014 LPS. 495.00; COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ARBOL ORDEN NO.15127 FECHA 28/12/2015 LPS. 2,421.00 Y AYUDA A LA SRA. DENIA VANESSA VASQUEZ CON LA COMPRA DE 01 COCHE SEGUN ORDEN NO. 14401 FECHA 28/09/2015 LPS. 1,200.00 (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,062.00	0.00	0.00
06/12/2018	COMPRA DE 10 COLCHONETAS APORTE A LA UNIDAD NACIONAL POLICIA PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN NO. 15456 DE FECHA 07/06/2017 LPS. 4,750.00; COMPRA DE 04 CAMAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO EL MILAGRO Y LAS DELICIAS SEGUN ORDEN NO. 16773 DE FECHA 08/09/2018 LPS. 7,001.00; COMPRA DE 02 CELULARES Y 01 BICICLETA QUE FUERON RIFADAS EN EL EVENTO ACTIVATE REALIZADO EN EL PICACHO, EL CAJON SEGUN ORDEN NO. 14774 DE FECHA 05/04/2016 LPS. 4,976.00; COMPRA DE REGALOS ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE APORTE AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL SEGUN ORDEN NO. 14970 DE FECHA 06/05/2016 LPS. 3,219.00; COMPRA 01 COLCHON AYUDA A LA SRA. ZOYLA YAMILETH CARDONA SEGUN ORDEN NO. 11233 FECHA 11/08/2014 LPS. 495.00; COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ARBOL ORDEN NO.15127 FECHA 28/12/2015 LPS. 2,421.00 Y AYUDA A LA SRA. DENIA VANESSA VASQUEZ CON LA COMPRA DE 01 COCHE SEGUN ORDEN NO. 14401 FECHA 28/09/2015 LPS. 1,200.00 (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 3 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
15/12/2018	PAGO DE COMPRA DE 10 COLCHONETAS APORTE A LA UNIDAD NACIONAL POLICIA PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN NO. 15456 DE FECHA 07/06/2017 LPS. 4,750.00; COMPRA DE 04 CAMAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO EL MILAGRO Y LAS DELICIAS SEGUN ORDEN NO. 16773 DE FECHA 08/09/2018 LPS. 7,001.00; COMPRA DE 02 CELULARES Y 01 BICLETA QUE FUERON RIFADAS EN EL EVENTO ACTIVATE REALIZADO EN EL PICACHO, EL CAJON SEGUN ORDEN NO. 14774 DE FECHA 05/04/2016 LPS. 4,976.00; COMPRA DE REGALOS ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE APORTE AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL SEGUN ORDEN NO. 14970 DE FECHA 06/05/2016 LPS. 3,219.00; COMPRA 01 COLCHON AYUDA A LA SRA. ZOYLA YAMILETH CARDONA SEGUN ORDEN NO. 11233 FECHA 11/08/2014 LPS. 495.00; COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ARBOL ORDEN NO.15127 FECHA 28/12/2015 LPS. 2,421.00 Y AYUDA A LA SRA. DENIA VANESSA VASQUEZ CON LA COMPRA DE 01 COCHE SEGUN ORDEN NO. 14401 FECHA 28/09/2015 LPS. 1,200.00 (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,062.00	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>-24,062.00</b>	<b>-24,062.00</b>	<b>-24,062.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 10310											
06/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE APORTE A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGUN DETALLE ADJUNTO. (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE APORTE A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGUN DETALLE ADJUNTO. (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,100.00	0.00	0.00	0.00	
06/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE APORTE A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGUN DETALLE ADJUNTO. (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,100.00	0.00	0.00	
06/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE APORTE A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGUN DETALLE ADJUNTO. (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE APORTE A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGUN DETALLE ADJUNTO. (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,100.00	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>-34,100.00</b>	<b>-34,100.00</b>	<b>-34,100.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 10325											
07/12/2018	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL CABILDO ABIERTO PARA LA JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/12/2018	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL CABILDO ABIERTO PARA LA JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,929.00	0.00	0.00	0.00	
08/12/2018	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL CABILDO ABIERTO PARA LA JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,929.00	0.00	0.00	
08/12/2018	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL CABILDO ABIERTO PARA LA JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/12/2018	PAGO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL CABILDO ABIERTO PARA LA JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,929.00	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>-11,929.00</b>	<b>-11,929.00</b>	<b>-11,929.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10327										
08/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS: * CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y AUTO ESTIMA LLEVADA A CABO EL 09 DE JUNIO 2018, POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LPS. 4,250.00 * APERTURA DE SOBRES DE COMPRAS MENORES LLEVADA A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE 2018 CON PROVEEDORES, COMISIÓN DE COMPRAS Y OBSERVADORES DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA LPS. 910.00 * CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCION DE COMISIONADO MUNICIPAL REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018 LPS. 17,500.00 * CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REALIZADO EL 17 DE AGOSTO 2018 LPS. 25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS: * CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y AUTO ESTIMA LLEVADA A CABO EL 09 DE JUNIO 2018, POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LPS. 4,250.00 * APERTURA DE SOBRES DE COMPRAS MENORES LLEVADA A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE 2018 CON PROVEEDORES, COMISIÓN DE COMPRAS Y OBSERVADORES DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA LPS. 910.00 * CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCION DE COMISIONADO MUNICIPAL REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018 LPS. 17,500.00 * CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REALIZADO EL 17 DE AGOSTO 2018 LPS. 25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,410.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS: * CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y AUTO ESTIMA LLEVADA A CABO EL 09 DE JUNIO 2018, POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LPS. 4,250.00 * APERTURA DE SOBRES DE COMPRAS MENORES LLEVADA A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE 2018 CON PROVEEDORES, COMISIÓN DE COMPRAS Y OBSERVADORES DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA LPS. 910.00 * CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCION DE COMISIONADO MUNICIPAL REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018 LPS. 17,500.00 * CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REALIZADO EL 17 DE AGOSTO 2018 LPS. 25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,410.00	0.00	0.00
08/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS: * CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y AUTO ESTIMA LLEVADA A CABO EL 09 DE JUNIO 2018, POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LPS. 4,250.00 * APERTURA DE SOBRES DE COMPRAS MENORES LLEVADA A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE 2018 CON PROVEEDORES, COMISIÓN DE COMPRAS Y OBSERVADORES DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA LPS. 910.00 * CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCION DE COMISIONADO MUNICIPAL REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018 LPS. 17,500.00 * CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REALIZADO EL 17 DE AGOSTO 2018 LPS. 25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 5 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/12/2018	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS: * CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y AUTO ESTIMA LLEVADA A CABO EL 09 DE JUNIO 2018, POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LPS. 4,250.00 * APERTURA DE SOBRES DE COMPRAS MENORES LLEVADA A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE 2018 CON PROVEEDORES, COMISIÓN DE COMPRAS Y OBSERVADORES DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA LPS. 910.00 * CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018 LPS. 17,500.00 * CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REALIZADO EL 17 DE AGOSTO 2018 LPS. 25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,410.00	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>-43,410.00</b>	<b>-43,410.00</b>	<b>-43,410.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10360										
13/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y PUBLICIDAD COMO APORTE A LA ESCUELA MERCEDES CALDERÓN PARA REALIZAR CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE TERRERITOS LOS DÍAS 27 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2018 EN ACTIVIDADES DE SU FERIA PATRONAL, CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 2018 APORTE AL SR. DENNIS REYES Y PUBLICIDAD PARA AMENIZAR EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS PATRONATOS LLEVADO A CABO EL 11 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y PUBLICIDAD COMO APORTE A LA ESCUELA MERCEDES CALDERÓN PARA REALIZAR CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE TERRERITOS LOS DÍAS 27 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2018 EN ACTIVIDADES DE SU FERIA PATRONAL, CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 2018 APORTE AL SR. DENNIS REYES Y PUBLICIDAD PARA AMENIZAR EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS PATRONATOS LLEVADO A CABO EL 11 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y PUBLICIDAD COMO APORTE A LA ESCUELA MERCEDES CALDERÓN PARA REALIZAR CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE TERRERITOS LOS DÍAS 27 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2018 EN ACTIVIDADES DE SU FERIA PATRONAL, CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 2018 APORTE AL SR. DENNIS REYES Y PUBLICIDAD PARA AMENIZAR EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS PATRONATOS LLEVADO A CABO EL 11 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00
13/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y PUBLICIDAD COMO APORTE A LA ESCUELA MERCEDES CALDERÓN PARA REALIZAR CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE TERRERITOS LOS DÍAS 27 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2018 EN ACTIVIDADES DE SU FERIA PATRONAL, CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 2018 APORTE AL SR. DENNIS REYES Y PUBLICIDAD PARA AMENIZAR EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS PATRONATOS LLEVADO A CABO EL 11 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y PUBLICIDAD COMO APORTE A LA ESCUELA MERCEDES CALDERÓN PARA REALIZAR CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE TERRERITOS LOS DÍAS 27 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2018 EN ACTIVIDADES DE SU FERIA PATRONAL, CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 2018 APORTE AL SR. DENNIS REYES Y PUBLICIDAD PARA AMENIZAR EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS PATRONATOS LLEVADO A CABO EL 11 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,000.00	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>-19,000.00</b>	<b>-19,000.00</b>	<b>-19,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 10361



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO LOS DÍAS 17, 24 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL COMITÉ DE FERIA DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO Y PARA CABILDO ABIERTO LLEVADO A CABO EL SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN LA JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL. * 06 CARPAS * 400 SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO LOS DÍAS 17, 24 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL COMITÉ DE FERIA DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO Y PARA CABILDO ABIERTO LLEVADO A CABO EL SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN LA JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL. * 06 CARPAS * 400 SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO LOS DÍAS 17, 24 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL COMITÉ DE FERIA DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO Y PARA CABILDO ABIERTO LLEVADO A CABO EL SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN LA JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL. * 06 CARPAS * 400 SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00
13/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO LOS DÍAS 17, 24 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL COMITÉ DE FERIA DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO Y PARA CABILDO ABIERTO LLEVADO A CABO EL SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN LA JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL. * 06 CARPAS * 400 SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO LOS DÍAS 17, 24 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL COMITÉ DE FERIA DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO Y PARA CABILDO ABIERTO LLEVADO A CABO EL SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN LA JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS Y ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL. * 06 CARPAS * 400 SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,500.00	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>-9,500.00</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10362										
13/12/2018	COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN EN CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA IMPARTIDA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, VIVERES PARA AYUDAS FÚNEBRES Y PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2018	COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN EN CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA IMPARTIDA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, VIVERES PARA AYUDAS FÚNEBRES Y PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,527.40	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 7 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/12/2018	COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN EN CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA IMPARTIDA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, VIVERES PARA AYUDAS FÚNEBRES Y PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,527.40	0.00	0.00
13/12/2018	COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN EN CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA IMPARTIDA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, VIVERES PARA AYUDAS FÚNEBRES Y PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN EN CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA IMPARTIDA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, VIVERES PARA AYUDAS FÚNEBRES Y PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,527.40	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>-9,527.40</b>	<b>-9,527.40</b>	<b>-9,527.40</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10365										
13/12/2018	COMPRA DE PÓLVORA Y BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CORONACION DE LA REINA DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA FE LLEVADO A CABO EL 20 DE OCTUBRE 2018, FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO, ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL 2018, APORTE A LA COMISION DE EVENTOS Y PROTOCOLOS DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ Y APORTE AL PATRONATO DE LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD. * 01 SHOW DE LUCES- LA FE LPS. 3,000.00 * 03 SHOW DE LUCES- LA CONCEPCION LPS. 7,500.00 * 01 SHOW DE LUCES- ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO LPS. 15,000.00 * 01 SHOW DE LUCES- INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ LPS. 4,500.00 * 02 BALONES DE FUTBOL- COL. MANUEL ANTONIO ROMERO LPS. 1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2018	COMPRA DE PÓLVORA Y BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CORONACION DE LA REINA DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA FE LLEVADO A CABO EL 20 DE OCTUBRE 2018, FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO, ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL 2018, APORTE A LA COMISION DE EVENTOS Y PROTOCOLOS DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ Y APORTE AL PATRONATO DE LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD. * 01 SHOW DE LUCES- LA FE LPS. 3,000.00 * 03 SHOW DE LUCES- LA CONCEPCION LPS. 7,500.00 * 01 SHOW DE LUCES- ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO LPS. 15,000.00 * 01 SHOW DE LUCES- INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ LPS. 4,500.00 * 02 BALONES DE FUTBOL- COL. MANUEL ANTONIO ROMERO LPS. 1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2018	COMPRA DE PÓLVORA Y BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CORONACION DE LA REINA DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA FE LLEVADO A CABO EL 20 DE OCTUBRE 2018, FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO, ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL 2018, APORTE A LA COMISION DE EVENTOS Y PROTOCOLOS DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ Y APORTE AL PATRONATO DE LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD. * 01 SHOW DE LUCES- LA FE LPS. 3,000.00 * 03 SHOW DE LUCES- LA CONCEPCION LPS. 7,500.00 * 01 SHOW DE LUCES- ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO LPS. 15,000.00 * 01 SHOW DE LUCES- INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ LPS. 4,500.00 * 02 BALONES DE FUTBOL- COL. MANUEL ANTONIO ROMERO LPS. 1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 8 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/12/2018	COMPRA DE PÓLVORA Y BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CORONACION DE LA REINA DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA FE LLEVADO A CABO EL 20 DE OCTUBRE 2018, FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO, ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL 2018, APORTE A LA COMISION DE EVENTOS Y PROTOCOLOS DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ Y APORTE AL PATRONATO DE LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD. * 01 SHOW DE LUCES- LA FE LPS. 3,000.00 * 03 SHOW DE LUCES- LA CONCEPCION LPS. 7,500.00 * 01 SHOW DE LUCES- ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO LPS. 15,000.00 * 01 SHOW DE LUCES- INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ LPS. 4,500.00 * 02 BALONES DE FUTBOL- COL. MANUEL ANTONIO ROMERO LPS. 1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	PAGO DE COMPRA DE PÓLVORA Y BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CORONACION DE LA REINA DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA FE LLEVADO A CABO EL 20 DE OCTUBRE 2018, FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO, ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL 2018, APORTE A LA COMISION DE EVENTOS Y PROTOCOLOS DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ Y APORTE AL PATRONATO DE LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD. * 01 SHOW DE LUCES- LA FE LPS. 3,000.00 * 03 SHOW DE LUCES- LA CONCEPCION LPS. 7,500.00 * 01 SHOW DE LUCES- ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO LPS. 15,000.00 * 01 SHOW DE LUCES- INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ LPS. 4,500.00 * 02 BALONES DE FUTBOL- COL. MANUEL ANTONIO ROMERO LPS. 1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10366										
13/12/2018	COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA USO DE DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA USO DE DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,210.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA USO DE DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,210.00	0.00	0.00
14/12/2018	COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA USO DE DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA USO DE DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,210.00	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>-24,210.00</b>	<b>-24,210.00</b>	<b>-24,210.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10373										
14/12/2018	COMPRA DE 01 LICUADORA DE 10 VELOCIDADES Y 01 VENTILADOR DELLX 18" DE METAL APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE CAMPO OLIVO DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR UNA RIFA PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	COMPRA DE 01 LICUADORA DE 10 VELOCIDADES Y 01 VENTILADOR DELLX 18" DE METAL APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE CAMPO OLIVO DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR UNA RIFA PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 9 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/12/2018	COMPRA DE 01 LICUADORA DE 10 VELOCIDADES Y 01 VENTILADOR DELUX 18" DE METAL APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE CAMPO OLIVO DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR UNA RIFA PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00
14/12/2018	COMPRA DE 01 LICUADORA DE 10 VELOCIDADES Y 01 VENTILADOR DELUX 18" DE METAL APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE CAMPO OLIVO DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR UNA RIFA PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	PAGO DE COMPRA DE 01 LICUADORA DE 10 VELOCIDADES Y 01 VENTILADOR DELUX 18" DE METAL APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE CAMPO OLIVO DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR UNA RIFA PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	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>-1,350.00</b>	<b>-1,350.00</b>	<b>-1,350.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10384										
15/12/2018	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA ALDEA AGUA AMARILLA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16271 DE FECHA 10/07/2018 (DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2018	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA ALDEA AGUA AMARILLA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16271 DE FECHA 10/07/2018 (DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,868.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2018	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA ALDEA AGUA AMARILLA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16271 DE FECHA 10/07/2018 (DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,868.00	0.00	0.00
17/12/2018	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA ALDEA AGUA AMARILLA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16271 DE FECHA 10/07/2018 (DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2018	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA ALDEA AGUA AMARILLA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16271 DE FECHA 10/07/2018 (DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,868.00	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>-54,868.00</b>	<b>-54,868.00</b>	<b>-54,868.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9977										
17/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (05 UNIDADES) MOVILIZANDO A ALUMNOS DE COLEGIOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, YOJOA, LA GLUAMA, PEÑA BLANCA, CAMPO BARRANCO HACIA ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y VICEVERSA, QUE PARTICIPARON EN LOS DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10409										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 10 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/12/2018	COMPRA DE 12 M <sup>3</sup> DE ARENA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE IGLESIA BRAZOS ABIERTOS EN LA ALDEA AGUAS DE LA REINA DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON EL MINISTERIO CORAZÓN PARA HONDURAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2018	COMPRA DE 12 M <sup>3</sup> DE ARENA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE IGLESIA BRAZOS ABIERTOS EN LA ALDEA AGUAS DE LA REINA DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON EL MINISTERIO CORAZÓN PARA HONDURAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2018	COMPRA DE 12 M <sup>3</sup> DE ARENA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE IGLESIA BRAZOS ABIERTOS EN LA ALDEA AGUAS DE LA REINA DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON EL MINISTERIO CORAZÓN PARA HONDURAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
19/12/2018	COMPRA DE 12 M <sup>3</sup> DE ARENA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE IGLESIA BRAZOS ABIERTOS EN LA ALDEA AGUAS DE LA REINA DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON EL MINISTERIO CORAZÓN PARA HONDURAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2018	PAGO DE COMPRA DE 12 M <sup>3</sup> DE ARENA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE IGLESIA BRAZOS ABIERTOS EN LA ALDEA AGUAS DE LA REINA DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON EL MINISTERIO CORAZÓN PARA HONDURAS.	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>
<b>Expediente: 10418</b>										
19/12/2018	COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,700.00 * 02 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,600.00 * 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENCIA LPS. 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2018	COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,700.00 * 02 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,600.00 * 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENCIA LPS. 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,990.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2018	COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,700.00 * 02 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,600.00 * 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENCIA LPS. 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,990.00	0.00	0.00
19/12/2018	COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,700.00 * 02 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,600.00 * 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENCIA LPS. 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2018	PAGO DE COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,700.00 * 02 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,600.00 * 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENCIA LPS. 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,990.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-48,990.00</b>	<b>-48,990.00</b>	<b>-48,990.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10444</b>										
20/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ARBITRIOS AÑO 2018, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 11 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ARBITRIOS AÑO 2018, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,620.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ARBITRIOS AÑO 2018, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,620.00	0.00	0.00
21/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ARBITRIOS AÑO 2018, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ARBITRIOS AÑO 2018, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,620.00	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>-11,620.00</b>	<b>-11,620.00</b>	<b>-11,620.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10445										
20/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE LA MUJER, TURISMO, CUERPO DE BOMBEROS, UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE LA MUJER, TURISMO, CUERPO DE BOMBEROS, UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,675.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE LA MUJER, TURISMO, CUERPO DE BOMBEROS, UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,675.00	0.00	0.00
21/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE LA MUJER, TURISMO, CUERPO DE BOMBEROS, UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE LA MUJER, TURISMO, CUERPO DE BOMBEROS, UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,675.00	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>-17,675.00</b>	<b>-17,675.00</b>	<b>-17,675.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10448										
20/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO MÉDICOS A UNA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE DICIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS, BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO POPOLVUH APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE CAMPO BARRANCO Y INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO Y TRASLADO DE MEDICO QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO MÉDICOS A UNA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE DICIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS, BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO POPOLVUH APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE CAMPO BARRANCO Y INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO Y TRASLADO DE MEDICO QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,500.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO MÉDICOS A UNA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE DICIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS, BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO POPOLVUH APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE CAMPO BARRANCO Y INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO Y TRASLADO DE MEDICO QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,500.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 12 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/12/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO MÉDICOS A UNA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE DICIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS, BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO POPOL-VUH APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE CAMPO BARRANCO Y INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO Y TRASLADO DE MEDICO QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO MÉDICOS A UNA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE DICIEMBRE 2018 EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS, BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO POPOL-VUH APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE CAMPO BARRANCO Y INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO Y TRASLADO DE MEDICO QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,500.00	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>-29,500.00</b>	<b>-29,500.00</b>	<b>-29,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10455										
20/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA CENA NAVIDEÑA 2018 DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES. * 250 CENAS * 250 POSTRES * 250 REFRESCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA CENA NAVIDEÑA 2018 DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES. * 250 CENAS * 250 POSTRES * 250 REFRESCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,262.50	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA CENA NAVIDEÑA 2018 DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES. * 250 CENAS * 250 POSTRES * 250 REFRESCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,262.50	0.00	0.00
21/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA CENA NAVIDEÑA 2018 DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES. * 250 CENAS * 250 POSTRES * 250 REFRESCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	65,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA CENA NAVIDEÑA 2018 DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES. * 250 CENAS * 250 POSTRES * 250 REFRESCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,262.50	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>-65,262.50</b>	<b>-65,262.50</b>	<b>-65,262.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10485										
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-172/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-172/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-172/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Página: 13 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-172/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-172/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	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>-21,000.00</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10493										
22/12/2018	COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA DEL PRÍNCIPE DE PAZ, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 15/2018 DE FECHA 01/08/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19480 DE FECHA 30/11/2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 19139 DE FECHA 11/10/2018-.	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA DEL PRÍNCIPE DE PAZ, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 15/2018 DE FECHA 01/08/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19480 DE FECHA 30/11/2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 19139 DE FECHA 11/10/2018-.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,360.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA DEL PRÍNCIPE DE PAZ, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 15/2018 DE FECHA 01/08/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19480 DE FECHA 30/11/2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 19139 DE FECHA 11/10/2018-.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,360.00	0.00	0.00
22/12/2018	COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA DEL PRÍNCIPE DE PAZ, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 15/2018 DE FECHA 01/08/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19480 DE FECHA 30/11/2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 19139 DE FECHA 11/10/2018-.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA APORTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA DEL PRÍNCIPE DE PAZ, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 15/2018 DE FECHA 01/08/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19480 DE FECHA 30/11/2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 19139 DE FECHA 11/10/2018-.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,360.00	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>-23,360.00</b>	<b>-23,360.00</b>	<b>-23,360.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10495										
22/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.2 EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DOCENTES DE MATEMÁTICAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE OCTUBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.2 EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DOCENTES DE MATEMÁTICAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE OCTUBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,295.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.2 EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DOCENTES DE MATEMÁTICAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE OCTUBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,295.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 14 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/12/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.2 EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DOCENTES DE MATEMÁTICAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE OCTUBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.2 EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DOCENTES DE MATEMÁTICAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE OCTUBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,295.00	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>-2,295.00</b>	<b>-2,295.00</b>	<b>-2,295.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10501										
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-167/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA DIRECTORA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PROF. RODOLFO FIGUEROA, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-167/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA DIRECTORA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PROF. RODOLFO FIGUEROA, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-167/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA DIRECTORA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PROF. RODOLFO FIGUEROA, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-167/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA DIRECTORA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PROF. RODOLFO FIGUEROA, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-167/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA DIRECTORA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PROF. RODOLFO FIGUEROA, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	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>-11,000.00</b>	<b>-11,000.00</b>	<b>-11,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10502										
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-177/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-177/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-177/2018 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2019

Hora: 04:41 p.m.

Pagina: 15 de 16

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-177/2018 EN EL ÁREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-177/2018 EN EL ÁREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10503</b>										
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-176/2018 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ESCRIBANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-176/2018 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ESCRIBANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-176/2018 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ESCRIBANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00
22/12/2018	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-176/2018 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ESCRIBANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2018	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SM-MSCY-CE-176/2018 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ESCRIBANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	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>-17,500.00</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10507</b>										
27/12/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE SALVAMENTO DE EMERGENCIA Y ROTULACIONES PARA EL CUARTEL DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE SALVAMENTO DE EMERGENCIA Y ROTULACIONES PARA EL CUARTEL DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE SALVAMENTO DE EMERGENCIA Y ROTULACIONES PARA EL CUARTEL DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00
27/12/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE SALVAMENTO DE EMERGENCIA Y ROTULACIONES PARA EL CUARTEL DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE SALVAMENTO DE EMERGENCIA Y ROTULACIONES PARA EL CUARTEL DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	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>-24,000.00</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10521</b>										



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

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/12/2018	COMPRA DE 11 REGALOS VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS EL DIA SABADO 22 DE DICIEMBRE 2018 A 11 EMPLEADOS MUNICIPALES COMO INCENTIVO POR SU DEDICACIÓN Y BUEN DESEMPEÑO EN SUS LABORES DIARIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	COMPRA DE 11 REGALOS VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS EL DIA SABADO 22 DE DICIEMBRE 2018 A 11 EMPLEADOS MUNICIPALES COMO INCENTIVO POR SU DEDICACIÓN Y BUEN DESEMPEÑO EN SUS LABORES DIARIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,060.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	COMPRA DE 11 REGALOS VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS EL DIA SABADO 22 DE DICIEMBRE 2018 A 11 EMPLEADOS MUNICIPALES COMO INCENTIVO POR SU DEDICACIÓN Y BUEN DESEMPEÑO EN SUS LABORES DIARIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,060.00	0.00	0.00
27/12/2018	COMPRA DE 11 REGALOS VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS EL DIA SABADO 22 DE DICIEMBRE 2018 A 11 EMPLEADOS MUNICIPALES COMO INCENTIVO POR SU DEDICACIÓN Y BUEN DESEMPEÑO EN SUS LABORES DIARIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	PAGO DE COMPRA DE 11 REGALOS VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS EL DIA SABADO 22 DE DICIEMBRE 2018 A 11 EMPLEADOS MUNICIPALES COMO INCENTIVO POR SU DEDICACIÓN Y BUEN DESEMPEÑO EN SUS LABORES DIARIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,060.00	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>-10,060.00</b>	<b>-10,060.00</b>	<b>-10,060.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10549										
29/12/2018	COMPRA DE 750 CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA EN VÍSPERAS DE NAVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	COMPRA DE 750 CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA EN VÍSPERAS DE NAVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	COMPRA DE 750 CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA EN VÍSPERAS DE NAVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00
29/12/2018	COMPRA DE 750 CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA EN VÍSPERAS DE NAVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2018	PAGO DE COMPRA DE 750 CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA EN VÍSPERAS DE NAVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,000.00	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>-225,000.00</b>	<b>-225,000.00</b>	<b>-225,000.00</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>0.00</b>	<b>-802,218.90</b>	<b>-802,218.90</b>	<b>-819,718.90</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>-802,218.90</b>	<b>-802,218.90</b>	<b>-819,718.90</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:  
 PROGRAMA:  
 SUBPROGRAMA:  
 PROYECTO:  
 ACTIVIDAD:  
 OBRA:  
 OBJETO GASTO:  
 FUENTE FINANCIAMIENTO:  
 TIPO PRESUPUESTO:  
 BPM:  
 FINALIDAD:  
 FUNCION: 1/12/2018  
 FECHA INICIO: 31/12/2018  
 FECHA FINAL:



Presupuesto Vigente: (L)682,049.17

Disponibilidad: (L)-120,169.73

0s+j9j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQcgy4BLCh0ZwoHXmO706maND4Cgelae4VnSjcQdPXOvKHwgtbXT7LfuQvNsAKaFZxyBgUT5HoURh0/RsOA4=