



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 13 02 000 001 00051220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas								Asignado:		2,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		2,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14825

05/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS , COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE TAC CEREBRAL DE SU HIJO CRISTOFER SANTOS FLORES DE 9 AÑOS DE EDAD, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE LO CUAL PROVOCO HERIDAS EN SU CABEZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS , COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE TAC CEREBRAL DE SU HIJO CRISTOFER SANTOS FLORES DE 9 AÑOS DE EDAD, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE LO CUAL PROVOCO HERIDAS EN SU CABEZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS , COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE TAC CEREBRAL DE SU HIJO CRISTOFER SANTOS FLORES DE 9 AÑOS DE EDAD, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE LO CUAL PROVOCO HERIDAS EN SU CABEZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
05/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS , COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE TAC CEREBRAL DE SU HIJO CRISTOFER SANTOS FLORES DE 9 AÑOS DE EDAD, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE LO CUAL PROVOCO HERIDAS EN SU CABEZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS , COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE TAC CEREBRAL DE SU HIJO CRISTOFER SANTOS FLORES DE 9 AÑOS DE EDAD, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE LO CUAL PROVOCO HERIDAS EN SU CABEZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Expediente: 14828

05/05/2021	COMPRA DE VÍVERES, PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO; AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SRA. ROSA MELIDA PÉREZ ZEPEDA, PARA ALIMENTAR A SU HIJO JESÚS ADRIÁN HERNÁNDEZ PÉREZ, QUIEN PADECE DE HIDROCEFALIA, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA; SR. JOSÉ ELIBERTO MARTÍNEZ, PARA EL VELATORIO DE SU MADRE LA SEÑORA CAMILA RODRÍGUEZ, EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA II. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24361, 24375, 24408 DE FECHAS 13, 15 Y 21 ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	COMPRA DE VÍVERES, PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO; AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SRA. ROSA MELIDA PÉREZ ZEPEDA, PARA ALIMENTAR A SU HIJO JESÚS ADRIÁN HERNÁNDEZ PÉREZ, QUIEN PADECE DE HIDROCEFALIA, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA; SR. JOSÉ ELIBERTO MARTÍNEZ, PARA EL VELATORIO DE SU MADRE LA SEÑORA CAMILA RODRÍGUEZ, EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA II. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24361, 24375, 24408 DE FECHAS 13, 15 Y 21 ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,873.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/05/2021	COMPRA DE VÍVERES, PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO; AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SRA. ROSA MELIDA PÉREZ ZEPEDA, PARA ALIMENTAR A SU HIJO JESÚS ADRIÁN HERNÁNDEZ PÉREZ, QUIEN PADECE DE HIDROCEFALIA, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA; SR. JOSÉ ELIBERTO MARTÍNEZ, PARA EL VELATORIO DE SU MADRE LA SEÑORA CAMILA RODRÍGUEZ, EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA II. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24361, 24375, 24408 DE FECHAS 13, 15 Y 21 ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,873.00	0.00	0.00
07/05/2021	COMPRA DE VÍVERES, PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO; AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SRA. ROSA MELIDA PÉREZ ZEPEDA, PARA ALIMENTAR A SU HIJO JESÚS ADRIÁN HERNÁNDEZ PÉREZ, QUIEN PADECE DE HIDROCEFALIA, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA; SR. JOSÉ ELIBERTO MARTÍNEZ, PARA EL VELATORIO DE SU MADRE LA SEÑORA CAMILA RODRÍGUEZ, EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA II. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24361, 24375, 24408 DE FECHAS 13, 15 Y 21 ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES, PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO; AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SRA. ROSA MELIDA PÉREZ ZEPEDA, PARA ALIMENTAR A SU HIJO JESÚS ADRIÁN HERNÁNDEZ PÉREZ, QUIEN PADECE DE HIDROCEFALIA, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA; SR. JOSÉ ELIBERTO MARTÍNEZ, PARA EL VELATORIO DE SU MADRE LA SEÑORA CAMILA RODRÍGUEZ, EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA II. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24361, 24375, 24408 DE FECHAS 13, 15 Y 21 ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,873.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,873.00	-1,873.00	-1,873.00	0.00
Expediente: 14835										
05/05/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA MÉDICA A BLANCA ONEIDA EUCEDA CHAVARRIA CON ID. NO. 0510-1987-01179, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE SU PADRE, EL SR. NARCISO EUSEDIA CON ID. NO. 1810-1979-00466, QUIEN FUE RECIÉN OPERADO DE CÁNCER DE COLON.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,283.65	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA MÉDICA A BLANCA ONEIDA EUCEDA CHAVARRIA CON ID. NO. 0510-1987-01179, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE SU PADRE, EL SR. NARCISO EUSEDIA CON ID. NO. 1810-1979-00466, QUIEN FUE RECIÉN OPERADO DE CÁNCER DE COLON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,283.65	0.00	0.00	0.00
05/05/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA MÉDICA A BLANCA ONEIDA EUCEDA CHAVARRIA CON ID. NO. 0510-1987-01179, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE SU PADRE, EL SR. NARCISO EUSEDIA CON ID. NO. 1810-1979-00466, QUIEN FUE RECIÉN OPERADO DE CÁNCER DE COLON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,283.65	0.00	0.00
05/05/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA MÉDICA A BLANCA ONEIDA EUCEDA CHAVARRIA CON ID. NO. 0510-1987-01179, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE SU PADRE, EL SR. NARCISO EUSEDIA CON ID. NO. 1810-1979-00466, QUIEN FUE RECIÉN OPERADO DE CÁNCER DE COLON.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,283.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,283.65	-5,283.65	0.00	0.00
Expediente: 14796										
06/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN PILETAS DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UN TAC PULMONAR YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA CRONICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN PILETAS DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UN TAC PULMONAR YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA CRONICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN PILETAS DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UN TAC PULMUNAR YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA CRONICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 14803										
06/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL LLANO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE RAYOS X AP TORAX, PARA SU SR. ABUELO JUAN SALAZAR RODRIGUEZ, CON NO. ID. 0510-1979-01101, QUIEN FUE DIAGNOSTICADO CON RINOFARINGITIS VIRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL LLANO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE RAYOS X AP TORAX, PARA SU SR. ABUELO JUAN SALAZAR RODRIGUEZ, CON NO. ID. 0510-1979-01101, QUIEN FUE DIAGNOSTICADO CON RINOFARINGITIS VIRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
07/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL LLANO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE RAYOS X AP TORAX, PARA SU SR. ABUELO JUAN SALAZAR RODRIGUEZ, CON NO. ID. 0510-1979-01101, QUIEN FUE DIAGNOSTICADO CON RINOFARINGITIS VIRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 14852										
06/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL CAPIRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS PARA SU PADRE, EL SR. NARCISO EUSEDIA ID. 1810197900466, QUIEN FUE RECIÉN OPERADO DE CÁNCER DE COLON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,283.65	0.00	0.00	0.00
06/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL CAPIRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS PARA SU PADRE, EL SR. NARCISO EUSEDIA ID. 1810197900466, QUIEN FUE RECIÉN OPERADO DE CÁNCER DE COLON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,283.65	0.00	0.00
06/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL CAPIRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS PARA SU PADRE, EL SR. NARCISO EUSEDIA ID. 1810197900466, QUIEN FUE RECIÉN OPERADO DE CÁNCER DE COLON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,283.65	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,283.65	-5,283.65	-5,283.65	0.00
Expediente: 14914										
10/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA CAMPO OLIVO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD VENOSA PERIFÉRICA Y DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA CAMPO OLIVO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD VENOSA PERIFÉRICA Y DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA CAMPO OLIVO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD VENOSA PERIFÉRICA Y DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA CAMPO OLIVO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD VENOSA PERIFÉRICA Y DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA CAMPO OLIVO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD VENOSA PERIFÉRICA Y DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00
11/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA CAMPO OLIVO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD VENOSA PERIFÉRICA Y DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA CAMPO OLIVO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD VENOSA PERIFÉRICA Y DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	-2,300.00	-2,300.00	0.00
Expediente: 14929										
11/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA HACER UN TAC ABDOMEN TOTAL CON CONTRASTE, A SU ESPOSA ANA BEATRIZ CEDILLO 0510-1960-00324, QUIEN PADECE DE CÁNCER EN LA MATRIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA HACER UN TAC ABDOMEN TOTAL CON CONTRASTE, A SU ESPOSA ANA BEATRIZ CEDILLO 0510-1960-00324, QUIEN PADECE DE CÁNCER EN LA MATRIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA HACER UN TAC ABDOMEN TOTAL CON CONTRASTE, A SU ESPOSA ANA BEATRIZ CEDILLO 0510-1960-00324, QUIEN PADECE DE CÁNCER EN LA MATRIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA HACER UN TAC ABDOMEN TOTAL CON CONTRASTE, A SU ESPOSA ANA BEATRIZ CEDILLO 0510-1960-00324, QUIEN PADECE DE CÁNCER EN LA MATRIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA HACER UN TAC ABDOMEN TOTAL CON CONTRASTE, A SU ESPOSA ANA BEATRIZ CEDILLO 0510-1960-00324, QUIEN PADECE DE CÁNCER EN LA MATRIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
17/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA HACER UN TAC ABDOMEN TOTAL CON CONTRASTE, A SU ESPOSA ANA BEATRIZ CEDILLO 0510-1960-00324, QUIEN PADECE DE CÁNCER EN LA MATRIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA HACER UN TAC ABDOMEN TOTAL CON CONTRASTE, A SU ESPOSA ANA BEATRIZ CEDILLO 0510-1960-00324, QUIEN PADECE DE CÁNCER EN LA MATRIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 14931										
11/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LLANO ALDEA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARLE UNA OPERACIÓN DE VESÍCULA A SU ESPOSA GLENDA ALEJANDRINA MADRID CALLEJAS DE 24 AÑOS DE EDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LLANO ALDEA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARLE UNA OPERACIÓN DE VESÍCULA A SU ESPOSA GLENDA ALEJANDRINA MADRID CALLEJAS DE 24 AÑOS DE EDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LLANO ALDEA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARLE UNA OPERACIÓN DE VESÍCULA A SU ESPOSA GLENDA ALEJANDRINA MADRID CALLEJAS DE 24 AÑOS DE EDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LLANO ALDEA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARLE UNA OPERACIÓN DE VESÍCULA A SU ESPOSA GLENDA ALEJANDRINA MADRID CALLEJAS DE 24 AÑOS DE EDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LLANO ALDEA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARLE UNA OPERACIÓN DE VESÍCULA A SU ESPOSA GLENDA ALEJANDRINA MADRID CALLEJAS DE 24 AÑOS DE EDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
17/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LLANO ALDEA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARLE UNA OPERACIÓN DE VESÍCULA A SU ESPOSA GLENDA ALEJANDRINA MADRID CALLEJAS DE 24 AÑOS DE EDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LLANO ALDEA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARLE UNA OPERACIÓN DE VESÍCULA A SU ESPOSA GLENDA ALEJANDRINA MADRID CALLEJAS DE 24 AÑOS DE EDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 14950										
14/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y NEBULIZADOR PARA SU HIJO RECIEN NACIDO ANGEL MOISES CASTELLANOS, QUIEN PADECE DE NEUMONIA E INFECCION EN LOS PULMONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y NEBULIZADOR PARA SU HIJO RECIEN NACIDO ANGEL MOISES CASTELLANOS, QUIEN PADECE DE NEUMONIA E INFECCION EN LOS PULMONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y NEBULIZADOR PARA SU HIJO RECIEN NACIDO ANGEL MOISES CASTELLANOS, QUIEN PADECE DE NEUMONIA E INFECCION EN LOS PULMONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y NEBULIZADOR PARA SU HIJO RECIEN NACIDO ANGEL MOISES CASTELLANOS, QUIEN PADECE DE NEUMONIA E INFECCION EN LOS PULMONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y NEBULIZADOR PARA SU HIJO RECIEN NACIDO ANGEL MOISES CASTELLANOS, QUIEN PADECE DE NEUMONIA E INFECCION EN LOS PULMONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
17/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y NEBULIZADOR PARA SU HIJO RECIEN NACIDO ANGEL MOISES CASTELLANOS, QUIEN PADECE DE NEUMONIA E INFECCION EN LOS PULMONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y NEBULIZADOR PARA SU HIJO RECIEN NACIDO ANGEL MOISES CASTELLANOS, QUIEN PADECE DE NEUMONIA E INFECCION EN LOS PULMONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00

Expediente: 14969



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/05/2021	COMPRA DE 02 PASTELES, 02 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE A LA SRA. EMILIANA LEIVA AYALA CON ID. 0510-1977-00058, DIRECTORA DE LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO; Y 03 PASTELES GRANDES, 03 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE AL SR. FRANCIS MISAEL MOTIÑO CON ID. 0510-1991-01250, DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTA CIUDAD PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MADRE EN SUS COMUNIDADES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24523, 24533 DE FECHA 05/05/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	COMPRA DE 02 PASTELES, 02 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE A LA SRA. EMILIANA LEIVA AYALA CON ID. 0510-1977-00058, DIRECTORA DE LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO; Y 03 PASTELES GRANDES, 03 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE AL SR. FRANCIS MISAEL MOTIÑO CON ID. 0510-1991-01250, DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTA CIUDAD PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MADRE EN SUS COMUNIDADES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24523, 24533 DE FECHA 05/05/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	COMPRA DE 02 PASTELES, 02 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE A LA SRA. EMILIANA LEIVA AYALA CON ID. 0510-1977-00058, DIRECTORA DE LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO; Y 03 PASTELES GRANDES, 03 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE AL SR. FRANCIS MISAEL MOTIÑO CON ID. 0510-1991-01250, DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTA CIUDAD PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MADRE EN SUS COMUNIDADES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24523, 24533 DE FECHA 05/05/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2021	COMPRA DE 02 PASTELES, 02 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE A LA SRA. EMILIANA LEIVA AYALA CON ID. 0510-1977-00058, DIRECTORA DE LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO; Y 03 PASTELES GRANDES, 03 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE AL SR. FRANCIS MISAEL MOTIÑO CON ID. 0510-1991-01250, DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTA CIUDAD PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MADRE EN SUS COMUNIDADES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24523, 24533 DE FECHA 05/05/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,050.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2021	COMPRA DE 02 PASTELES, 02 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE A LA SRA. EMILIANA LEIVA AYALA CON ID. 0510-1977-00058, DIRECTORA DE LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO; Y 03 PASTELES GRANDES, 03 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE AL SR. FRANCIS MISAEL MOTIÑO CON ID. 0510-1991-01250, DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTA CIUDAD PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MADRE EN SUS COMUNIDADES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24523, 24533 DE FECHA 05/05/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,050.00	0.00	0.00
18/05/2021	COMPRA DE 02 PASTELES, 02 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE A LA SRA. EMILIANA LEIVA AYALA CON ID. 0510-1977-00058, DIRECTORA DE LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO; Y 03 PASTELES GRANDES, 03 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE AL SR. FRANCIS MISAEL MOTIÑO CON ID. 0510-1991-01250, DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTA CIUDAD PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MADRE EN SUS COMUNIDADES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24523, 24533 DE FECHA 05/05/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2021	PAGO DE COMPRA DE 02 PASTELES, 02 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE A LA SRA. EMILIANA LEIVA AYALA CON ID. 0510-1977-00058, DIRECTORA DE LA ESCUELA VICTORIA CARRASCO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO; Y 03 PASTELES GRANDES, 03 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS; APORTE AL SR. FRANCIS MISAEL MOTIÑO CON ID. 0510-1991-01250, DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTA CIUDAD PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MADRE EN SUS COMUNIDADES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24523, 24533 DE FECHA 05/05/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,050.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,050.00	-6,050.00	-6,050.00	0.00

Expediente: 14978

01/06/2021 03:43:44 p.m.



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, PARA REALIZACION DE RADIOGRAFIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MI HIJO ALEX DOMINGO ORELLANA DELCID CON ID. 0510-1998-01723, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE EN EL PIE IZQUIERDO EN SU TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, PARA REALIZACION DE RADIOGRAFIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MI HIJO ALEX DOMINGO ORELLANA DELCID CON ID. 0510-1998-01723, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE EN EL PIE IZQUIERDO EN SU TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
18/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, PARA REALIZACION DE RADIOGRAFIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MI HIJO ALEX DOMINGO ORELLANA DELCID CON ID. 0510-1998-01723, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE EN EL PIE IZQUIERDO EN SU TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 14993										
20/05/2021	CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY-023/2021, SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA SUMINISTRO DE CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACARREO DESDE BANCO DE PRÉSTAMO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLOS HASTA SITIO DE OBRAS, (DISTANCIA DE 10.30 KM.) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERÍA DE BARRIO LOS PINOS CONTIGUO A PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN, UBICADO EN BARRIO LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2021	CANCELACIÓN DE CONTRATO UTM-MSCY-023/2021, SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA SUMINISTRO DE CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACARREO DESDE BANCO DE PRÉSTAMO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLOS HASTA SITIO DE OBRAS, (DISTANCIA DE 10.30 KM.) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERÍA DE BARRIO LOS PINOS CONTIGUO A PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN, UBICADO EN BARRIO LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 15022										
27/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL BAMBÚ DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS, PARA SU SEÑORA MADRE, LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS ORELLANA, QUIEN SE ENCUENTRA PADECIENDO DE COVID-19 Y ESTÁ INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL BAMBÚ DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS, PARA SU SEÑORA MADRE, LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS ORELLANA, QUIEN SE ENCUENTRA PADECIENDO DE COVID-19 Y ESTÁ INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
27/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL BAMBÚ DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS, PARA SU SEÑORA MADRE, LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS ORELLANA, QUIEN SE ENCUENTRA PADECIENDO DE COVID-19 Y ESTÁ INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 15023										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS FLORES DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON PROBLEMAS EN LA MATRIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS FLORES DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON PROBLEMAS EN LA MATRIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
27/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS FLORES DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON PROBLEMAS EN LA MATRIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 15024										
27/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN CAMPO LLANO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIÁLISIS, POR PADECERÉ DE INSUFICIENCIA RENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN CAMPO LLANO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIÁLISIS, POR PADECERÉ DE INSUFICIENCIA RENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
27/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN CAMPO LLANO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIÁLISIS, POR PADECERÉ DE INSUFICIENCIA RENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 15025										
27/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA MONTE VERDE DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS PARA LA DIABETES DE SU ESPOSA MARIA ALICIA ALVARADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA MONTE VERDE DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS PARA LA DIABETES DE SU ESPOSA MARIA ALICIA ALVARADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
27/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA MONTE VERDE DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS PARA LA DIABETES DE SU ESPOSA MARIA ALICIA ALVARADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 15026										
27/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BRISAS DEL CAMPO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y REALIZACION DE TAC CEREBRAL REPORTA UN HALLAZGO SUTIL EN EL HIPOTALAMO. ESTUDIO IRM CEREBRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BRISAS DEL CAMPO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y REALIZACION DE TAC CEREBRAL REPORTA UN HALLAZGO SUTIL EN EL HIPOTALAMO. ESTUDIO IRM CEREBRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BRISAS DEL CAMPO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y REALIZACION DE TAC CEREBRAL REPORTA UN HALLAZGO SUTIL EN EL HIPOTALAMO. ESTUDIO IRM CEREBRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
27/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BRISAS DEL CAMPO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y REALIZACION DE TAC CEREBRAL REPORTA UN HALLAZGO SUTIL EN EL HIPOTALAMO. ESTUDIO IRM CEREBRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BRISAS DEL CAMPO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y REALIZACION DE TAC CEREBRAL REPORTA UN HALLAZGO SUTIL EN EL HIPOTALAMO. ESTUDIO IRM CEREBRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 15034										
28/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, GESTIONADA POR LA DRA. YEIMI CRISTINA ORDOÑEZ, PARA REALIZARLE EXAMENES EN SU CEREBRO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA NIÑA KIARA ALEXANDRA RAMIREZ DE 02 AÑOS DE EDAD, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR COMPLICACIONES DESDE SU NACIMIENTO POR HABER NACIDO DE FORMA PREMATURA, SE HACE A NOMBRE DE LA DRA. ORDOÑEZ YA QUE SU MADRE NO PUEDE MOVILIZARSE POR ENCONTRARSE CUIDANDOLA EN EL HOSPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, GESTIONADA POR LA DRA. YEIMI CRISTINA ORDOÑEZ, PARA REALIZARLE EXAMENES EN SU CEREBRO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA NIÑA KIARA ALEXANDRA RAMIREZ DE 02 AÑOS DE EDAD, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR COMPLICACIONES DESDE SU NACIMIENTO POR HABER NACIDO DE FORMA PREMATURA, SE HACE A NOMBRE DE LA DRA. ORDOÑEZ YA QUE SU MADRE NO PUEDE MOVILIZARSE POR ENCONTRARSE CUIDANDOLA EN EL HOSPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, GESTIONADA POR LA DRA. YEIMI CRISTINA ORDOÑEZ, PARA REALIZARLE EXAMENES EN SU CEREBRO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA NIÑA KIARA ALEXANDRA RAMIREZ DE 02 AÑOS DE EDAD, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR COMPLICACIONES DESDE SU NACIMIENTO POR HABER NACIDO DE FORMA PREMATURA, SE HACE A NOMBRE DE LA DRA. ORDOÑEZ YA QUE SU MADRE NO PUEDE MOVILIZARSE POR ENCONTRARSE CUIDANDOLA EN EL HOSPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
28/05/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, GESTIONADA POR LA DRA. YEIMI CRISTINA ORDOÑEZ, PARA REALIZARLE EXAMENES EN SU CEREBRO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA NIÑA KIARA ALEXANDRA RAMIREZ DE 02 AÑOS DE EDAD, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR COMPLICACIONES DESDE SU NACIMIENTO POR HABER NACIDO DE FORMA PREMATURA, SE HACE A NOMBRE DE LA DRA. ORDOÑEZ YA QUE SU MADRE NO PUEDE MOVILIZARSE POR ENCONTRARSE CUIDANDOLA EN EL HOSPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, GESTIONADA POR LA DRA. YEIMI CRISTINA ORDOÑEZ, PARA REALIZARLE EXAMENES EN SU CEREBRO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA NIÑA KIARA ALEXANDRA RAMIREZ DE 02 AÑOS DE EDAD, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR COMPLICACIONES DESDE SU NACIMIENTO POR HABER NACIDO DE FORMA PREMATURA, SE HACE A NOMBRE DE LA DRA. ORDOÑEZ YA QUE SU MADRE NO PUEDE MOVILIZARSE POR ENCONTRARSE CUIDANDOLA EN EL HOSPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,290.30	-63,290.30	-58,006.65	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,290.30	-63,290.30	-58,006.65	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO
PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 51220 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCION: 90 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/5/2021
FECHA FINAL: 31/5/2021

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,937,209.70

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vvmkna3YUxdPjRhOozelui9MqxcTdaiHSn1mbCZ2JoEzuFtAjW17MXOINv+



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2021 a: 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	3,800,000.00	
							Ampliación:	0.00		
							Disminuciones:	0.00		
							Transferencias: +/-	0.00		
							Vigente:	3,800,000.00		

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14833

05/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-01-2021 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-01-2021 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-01-2021 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
07/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-01-2021 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-01-2021 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00

Expediente: 14850

06/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 OCTUBRE A 19 DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24089 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 OCTUBRE A 19 DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24089 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 OCTUBRE A 19 DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24089 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 OCTUBRE A 19 DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24089 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2021 a: 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 OCTUBRE A 19 DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24089 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
10/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 OCTUBRE A 19 DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24089 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2021	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 OCTUBRE A 19 DICIEMBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24089 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 14681										
07/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 58-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE EL JARAL DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 58-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE EL JARAL DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
07/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 58-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE EL JARAL DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 58-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE EL JARAL DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 14727										
07/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 19-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO GASPAS PALACIOS DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 19-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO GASPAS PALACIOS DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
07/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 19-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO GASPAS PALACIOS DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 19-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO GASPAS PALACIOS DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2021 a: 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 14913										
10/05/2021	COMPRA DE *01 SWITCH DE 24 PUERTOS, *01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, *247 PIES DE CABLE DE RED CATEGORIA 6, *01 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 PIEZAS, PARA INSTALACION DEL SISTEMA RED DE INTERNET EN AULA TECNOLOGICA (UNAH) PARA LA EDUCACION SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23999 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,561.45	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	COMPRA DE *01 SWITCH DE 24 PUERTOS, *01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, *247 PIES DE CABLE DE RED CATEGORIA 6, *01 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 PIEZAS, PARA INSTALACION DEL SISTEMA RED DE INTERNET EN AULA TECNOLOGICA (UNAH) PARA LA EDUCACION SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23999 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,561.45	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	COMPRA DE *01 SWITCH DE 24 PUERTOS, *01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, *247 PIES DE CABLE DE RED CATEGORIA 6, *01 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 PIEZAS, PARA INSTALACION DEL SISTEMA RED DE INTERNET EN AULA TECNOLOGICA (UNAH) PARA LA EDUCACION SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23999 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,561.45	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2021	COMPRA DE *01 SWITCH DE 24 PUERTOS, *01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, *247 PIES DE CABLE DE RED CATEGORIA 6, *01 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 PIEZAS, PARA INSTALACION DEL SISTEMA RED DE INTERNET EN AULA TECNOLOGICA (UNAH) PARA LA EDUCACION SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23999 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,561.45	0.00	0.00	0.00
11/05/2021	COMPRA DE *01 SWITCH DE 24 PUERTOS, *01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, *247 PIES DE CABLE DE RED CATEGORIA 6, *01 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 PIEZAS, PARA INSTALACION DEL SISTEMA RED DE INTERNET EN AULA TECNOLOGICA (UNAH) PARA LA EDUCACION SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23999 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,561.45	0.00	0.00
11/05/2021	COMPRA DE *01 SWITCH DE 24 PUERTOS, *01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, *247 PIES DE CABLE DE RED CATEGORIA 6, *01 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 PIEZAS, PARA INSTALACION DEL SISTEMA RED DE INTERNET EN AULA TECNOLOGICA (UNAH) PARA LA EDUCACION SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23999 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,561.45	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2021	PAGO DE COMPRA DE *01 SWITCH DE 24 PUERTOS, *01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, *247 PIES DE CABLE DE RED CATEGORIA 6, *01 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 PIEZAS, PARA INSTALACION DEL SISTEMA RED DE INTERNET EN AULA TECNOLOGICA (UNAH) PARA LA EDUCACION SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23999 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,561.45	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,561.45	-12,561.45	-12,561.45	0.00
Expediente: 14957										
16/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-88/2021, ENCARGADA DE SOPORTE TÉCNICO DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-88/2021, ENCARGADA DE SOPORTE TÉCNICO DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-88/2021, ENCARGADA DE SOPORTE TÉCNICO DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-88/2021, ENCARGADA DE SOPORTE TÉCNICO DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2021 a: 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/05/2021	PAGO DE ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-88/2021, ENCARGADA DE SOPORTE TÉCNICO DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	-13,000.00	-13,000.00	0.00
Expediente: 14958										
16/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-89/2021, COORDINADORA DEL AULA TECNOLÓGICA DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021. TOTAL PLANILLA LPS. 18,000.00 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 48.53 TOTAL A PAGAR LPS. 17,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-89/2021, COORDINADORA DEL AULA TECNOLÓGICA DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021. TOTAL PLANILLA LPS. 18,000.00 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 48.53 TOTAL A PAGAR LPS. 17,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-89/2021, COORDINADORA DEL AULA TECNOLÓGICA DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021. TOTAL PLANILLA LPS. 18,000.00 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 48.53 TOTAL A PAGAR LPS. 17,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-89/2021, COORDINADORA DEL AULA TECNOLÓGICA DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021. TOTAL PLANILLA LPS. 18,000.00 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 48.53 TOTAL A PAGAR LPS. 17,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-89/2021, COORDINADORA DEL AULA TECNOLÓGICA DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021. TOTAL PLANILLA LPS. 18,000.00 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 48.53 TOTAL A PAGAR LPS. 17,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-89/2021, COORDINADORA DEL AULA TECNOLÓGICA DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021. TOTAL PLANILLA LPS. 18,000.00 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 48.53 TOTAL A PAGAR LPS. 17,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-89/2021, COORDINADORA DEL AULA TECNOLÓGICA DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021. TOTAL PLANILLA LPS. 18,000.00 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 48.53 TOTAL A PAGAR LPS. 17,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-89/2021, COORDINADORA DEL AULA TECNOLÓGICA DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021. TOTAL PLANILLA LPS. 18,000.00 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 48.53 TOTAL A PAGAR LPS. 17,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2021 a: 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/05/2021	PAGO DE ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS MSCY-RR.HH-89/2021, COORDINADORA DEL AULA TECNOLÓGICA DE LA UNAH-SCY, CORRESPONDIENTE AL DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021. TOTAL PLANILLA LPS. 18,000.00 RETENCION EN LA FUENTE LPS. 48.53 TOTAL A PAGAR LPS. 17,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	0.00
Expediente: 14932										
17/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 106-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO RAMIRO CABAÑAS, DE LA COMUNIDAD SANTA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 106-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO RAMIRO CABAÑAS, DE LA COMUNIDAD SANTA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
17/05/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 106-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO RAMIRO CABAÑAS, DE LA COMUNIDAD SANTA FE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Expediente: 14946										
17/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 123-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MERCEDES CALDERON, UBICADO EN BARRIO EL CAPIRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 123-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MERCEDES CALDERON, UBICADO EN BARRIO EL CAPIRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
17/05/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 123-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MERCEDES CALDERON, UBICADO EN BARRIO EL CAPIRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
Expediente: 14947										
17/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-002-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO SOTERO BARAHONA, DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-002-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO SOTERO BARAHONA, DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
17/05/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-002-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO SOTERO BARAHONA, DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2021 a: 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 14948										
17/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 029-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA, DE LA COMUNIDAD DE PINOLAPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 029-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA, DE LA COMUNIDAD DE PINOLAPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00
17/05/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 029-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA, DE LA COMUNIDAD DE PINOLAPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00	-24,000.00	0.00
Expediente: 14949										
17/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-134-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD EL OCOTILLO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-134-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD EL OCOTILLO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
17/05/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-134-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD EL OCOTILLO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Expediente: 14979										
18/05/2021	COMPRA DE ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA, CONSUMIBLES Y PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, UTILIZADOS PARA EL AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD; REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE C.P.U, CONEXIÓN A RED DE IMPRESORA, EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24531 DE FECHA 05 DE MAYO Y 24579 DE FECHA 11 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2021	COMPRA DE ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA, CONSUMIBLES Y PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, UTILIZADOS PARA EL AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD; REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE C.P.U, CONEXIÓN A RED DE IMPRESORA, EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24531 DE FECHA 05 DE MAYO Y 24579 DE FECHA 11 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,557.65	0.00	0.00	0.00
24/05/2021	COMPRA DE ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA, CONSUMIBLES Y PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, UTILIZADOS PARA EL AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD; REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE C.P.U, CONEXIÓN A RED DE IMPRESORA, EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24531 DE FECHA 05 DE MAYO Y 24579 DE FECHA 11 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,557.65	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2021 a: 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/05/2021	COMPRA DE ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA, CONSUMIBLES Y PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, UTILIZADOS PARA EL AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD; REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE C.P.U, CONEXIÓN A RED DE IMPRESORA, EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24531 DE FECHA 05 DE MAYO Y 24579 DE FECHA 11 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2021	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA, CONSUMIBLES Y PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, UTILIZADOS PARA EL AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD; REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE C.P.U, CONEXIÓN A RED DE IMPRESORA, EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24531 DE FECHA 05 DE MAYO Y 24579 DE FECHA 11 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,557.65	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,557.65	-9,557.65	-9,557.65	0.00
Expediente: 14989										
18/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-120-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO AMOR Y ESPERANZA, DE LA COLONIA HABITAT DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-120-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO AMOR Y ESPERANZA, DE LA COLONIA HABITAT DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-120-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO AMOR Y ESPERANZA, DE LA COLONIA HABITAT DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
24/05/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-120-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO AMOR Y ESPERANZA, DE LA COLONIA HABITAT DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-120-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO AMOR Y ESPERANZA, DE LA COLONIA HABITAT DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Expediente: 14990										
18/05/2021	COMPRA DE 56 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS, PARA BRINDAR A PERSONAS EN REUNION CON EL CODEM MUNICIPAL Y REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO POR POSIBLE CASO DE LA ENFERMEDAD DEL COLERA EN ESTE MUNICIPIO; SEGUN ORDEN DE COMPRA 24606 DE FECHA 17 DE MAYO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2021	COMPRA DE 56 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS, PARA BRINDAR A PERSONAS EN REUNION CON EL CODEM MUNICIPAL Y REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO POR POSIBLE CASO DE LA ENFERMEDAD DEL COLERA EN ESTE MUNICIPIO; SEGUN ORDEN DE COMPRA 24606 DE FECHA 17 DE MAYO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 15000										
21/05/2021	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2021	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2021 a: 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/05/2021	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
24/05/2021	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2021	PAGO DE APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	0.00
Expediente: 15048										
28/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 DE DICIEMBRE AL 19 DE FEBRERO DEL 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24328 DE FECHA 08 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 DE DICIEMBRE AL 19 DE FEBRERO DEL 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24328 DE FECHA 08 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 DE DICIEMBRE AL 19 DE FEBRERO DEL 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24328 DE FECHA 08 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 DE DICIEMBRE AL 19 DE FEBRERO DEL 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24328 DE FECHA 08 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 DE DICIEMBRE AL 19 DE FEBRERO DEL 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24328 DE FECHA 08 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
31/05/2021	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 13/2020 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2020, CON VIGENCIA DEL 19 AGOSTO 2020 AL 19 AGOSTO 2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 DE DICIEMBRE AL 19 DE FEBRERO DEL 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24328 DE FECHA 08 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-173,119.10	-173,119.10	-159,119.10	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6388										
19/05/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2021 a: 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/05/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00
19/05/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2021	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	-34,665.00	-34,665.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	-34,665.00	-34,665.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-207,784.10	-207,784.10	-193,784.10	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
 FECHA INICIO: 1/5/2021
 FECHA FINAL: 31/5/2021

Presupuesto Vigente: (L)3,800,000.00

Disponibilidad: (L)3,601,415.90

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWIjY6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vwmknYv6wRQ4+AqphMESCGfIa6zsuhMfwY4BfwzPII9Nax86E89DQb+k/Tf



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 02 000 001 00055110 15-013-01 20 6		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	2,413,898.92	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	2,413,898.92	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14800

06/05/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 24 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS DE PRESIÓN SDR41, 10 TUBOS PVC DE 4 PULGADAS DE PRESIÓN SDR41, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO APORTE AL COMITÉ PRO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN COLONIA MORALES SECTOR LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24374 DE FECHA 15 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,530.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 24 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS DE PRESIÓN SDR41, 10 TUBOS PVC DE 4 PULGADAS DE PRESIÓN SDR41, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO APORTE AL COMITÉ PRO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN COLONIA MORALES SECTOR LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24374 DE FECHA 15 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,530.00	0.00	0.00
06/05/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 24 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS DE PRESIÓN SDR41, 10 TUBOS PVC DE 4 PULGADAS DE PRESIÓN SDR41, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO APORTE AL COMITÉ PRO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN COLONIA MORALES SECTOR LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24374 DE FECHA 15 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 24 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS DE PRESIÓN SDR41, 10 TUBOS PVC DE 4 PULGADAS DE PRESIÓN SDR41, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO APORTE AL COMITÉ PRO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN COLONIA MORALES SECTOR LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24374 DE FECHA 15 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,530.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.00	-48,530.00	-48,530.00	-48,530.00	0.00

Expediente: 14888

07/05/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO, CUMPLIDAS EL 05 DE FEBRERO 2021 (FECHA DE INGRESO 05/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO, CUMPLIDAS EL 05 DE FEBRERO 2021 (FECHA DE INGRESO 05/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO, CUMPLIDAS EL 05 DE FEBRERO 2021 (FECHA DE INGRESO 05/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
10/05/2021	12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO, CUMPLIDAS EL 05 DE FEBRERO 2021 (FECHA DE INGRESO 05/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2021	PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO, CUMPLIDAS EL 05 DE FEBRERO 2021 (FECHA DE INGRESO 05/02/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00
Expediente: 14901										
07/05/2021	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CUMPLIDAS EL 04 DE ABRIL 2021 (FECHA DE INGRESO 04/04/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CUMPLIDAS EL 04 DE ABRIL 2021 (FECHA DE INGRESO 04/04/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CUMPLIDAS EL 04 DE ABRIL 2021 (FECHA DE INGRESO 04/04/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00
10/05/2021	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CUMPLIDAS EL 04 DE ABRIL 2021 (FECHA DE INGRESO 04/04/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2021	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 03 AÑOS DE LABORAR PARA LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CUMPLIDAS EL 04 DE ABRIL 2021 (FECHA DE INGRESO 04/04/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	-3,822.00	-3,822.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.00	-54,752.00	-54,752.00	-54,752.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6385										
19/05/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	63,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	0.00	0.00	0.00
19/05/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/05/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	63,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2021	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	-63,552.50	-63,552.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	-63,552.50	-63,552.50	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.00	-118,304.50	-118,304.50	-118,304.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE SALUD
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
 FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/5/2021
 FECHA FINAL: 31/5/2021

Presupuesto Vigente: (L)2,413,898.92

Disponibilidad: (L)2,299,416.42

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39ShtvVWaclEhKwgIWmoVWSWJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vwmknY11bVIC7qAQvXbTwtFO4taS9xs7+ZZ1QKMjBxfjstrJe0h3UHIyMs3