



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 04 00 000 001 00051220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas								Asignado:		200,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		200,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14108

08/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MADRE, LA SEÑORA PATROCINIA LÓPEZ PÉREZ, QUIEN PADECE PRESIÓN ALTA Y AFECCIONES CARDIACAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MADRE, LA SEÑORA PATROCINIA LÓPEZ PÉREZ, QUIEN PADECE PRESIÓN ALTA Y AFECCIONES CARDIACAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MADRE, LA SEÑORA PATROCINIA LÓPEZ PÉREZ, QUIEN PADECE PRESIÓN ALTA Y AFECCIONES CARDIACAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MADRE, LA SEÑORA PATROCINIA LÓPEZ PÉREZ, QUIEN PADECE PRESIÓN ALTA Y AFECCIONES CARDIACAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MADRE, LA SEÑORA PATROCINIA LÓPEZ PÉREZ, QUIEN PADECE PRESIÓN ALTA Y AFECCIONES CARDIACAS.	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: 14152

16/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES POR PADECER PIEDRAS EN LA VESÍCULA Y PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA, PARA SU PADRE, EL SEÑOR CALIXTO CACERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES POR PADECER PIEDRAS EN LA VESÍCULA Y PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA, PARA SU PADRE, EL SEÑOR CALIXTO CACERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES POR PADECER PIEDRAS EN LA VESÍCULA Y PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA, PARA SU PADRE, EL SEÑOR CALIXTO CACERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES POR PADECER PIEDRAS EN LA VESÍCULA Y PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA, PARA SU PADRE, EL SEÑOR CALIXTO CACERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES POR PADECER PIEDRAS EN LA VESÍCULA Y PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA, PARA SU PADRE, EL SEÑOR CALIXTO CACERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES POR PADECER PIEDRAS EN LA VESÍCULA Y PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA, PARA SU PADRE, EL SEÑOR CALIXTO CACERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES POR PADECER PIEDRAS EN LA VESÍCULA Y PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA, PARA SU PADRE, EL SEÑOR CALIXTO CACERES.	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: 14153										
16/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SU PADRE EL SEÑOR ANTONIO IRIAS, POR PADECER DE DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SU PADRE EL SEÑOR ANTONIO IRIAS, POR PADECER DE DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SU PADRE EL SEÑOR ANTONIO IRIAS, POR PADECER DE DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SU PADRE EL SEÑOR ANTONIO IRIAS, POR PADECER DE DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SU PADRE EL SEÑOR ANTONIO IRIAS, POR PADECER DE DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SU PADRE EL SEÑOR ANTONIO IRIAS, POR PADECER DE DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SU PADRE EL SEÑOR ANTONIO IRIAS, POR PADECER DE DIABETES.	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: 14156										
16/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA BRISAS DEL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA BRISAS DEL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA BRISAS DEL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA BRISAS DEL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA BRISAS DEL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14159										
16/02/2021	AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJO, YONY SAMAE FERNANDEZ BONILLA, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y NECESITA REALIZARSE TAC CEREBRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJO, YONY SAMAE FERNANDEZ BONILLA, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y NECESITA REALIZARSE TAC CEREBRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJO, YONY SAMAE FERNANDEZ BONILLA, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y NECESITA REALIZARSE TAC CEREBRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJO, YONY SAMAE FERNANDEZ BONILLA, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y NECESITA REALIZARSE TAC CEREBRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJO, YONY SAMAE FERNANDEZ BONILLA, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y NECESITA REALIZARSE TAC CEREBRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	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>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14200										
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ABUELA LA SEÑORA CONCEPCIÓN DELGADO PERDOMO, POR PADECER DE COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ABUELA LA SEÑORA CONCEPCIÓN DELGADO PERDOMO, POR PADECER DE COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ABUELA LA SEÑORA CONCEPCIÓN DELGADO PERDOMO, POR PADECER DE COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
22/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ABUELA LA SEÑORA CONCEPCIÓN DELGADO PERDOMO, POR PADECER DE COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ABUELA LA SEÑORA CONCEPCIÓN DELGADO PERDOMO, POR PADECER DE COVID-19.	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: 14209										
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA SU HIJO, EL JOVEN HÉCTOR FLORENCIO ORELLANA JIMÉNEZ CON ID. NO. 0510-1998-00485, QUIEN SUFRE DE PARÁLISIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA SU HIJO, EL JOVEN HÉCTOR FLORENCIO ORELLANA JIMÉNEZ CON ID. NO. 0510-1998-00485, QUIEN SUFRE DE PARÁLISIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA SU HIJO, EL JOVEN HÉCTOR FLORENCIO ORELLANA JIMÉNEZ CON ID. NO. 0510-1998-00485, QUIEN SUFRE DE PARÁLISIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA SU HIJO, EL JOVEN HÉCTOR FLORENCIO ORELLANA JIMÉNEZ CON ID. NO. 0510-1998-00485, QUIEN SUFRE DE PARÁLISIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO LAS CRUCITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA SU HIJO, EL JOVEN HÉCTOR FLORENCIO ORELLANA JIMÉNEZ CON ID. NO. 0510-1998-00485, QUIEN SUFRE DE PARÁLISIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,750.00</b>	<b>-14,750.00</b>	<b>-14,750.00</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>-14,750.00</b>	<b>-14,750.00</b>	<b>-14,750.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00

Disponibilidad: (L)185,250.00

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 04 - UNIDADES MUNICIPALES  
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 OBRA: 000 - SIN OBRAS  
 OBJETO GASTO: 51220 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN  
 FUNCION: 90 - EDUCACIÓN  
 FECHA INICIO: 1/2/2021  
 FECHA FINAL: 28/2/2021

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWJIY6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vwmknZnuZe1xNkofYIGBzipDxHjxKe0ZNI6cpPTKam4sv/sg==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 04 00 000 001 00051220 15-013-01 10 7		Ayuda Social a Personas						Asignado:		700,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		700,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14002

01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA EL PARAÍSO LA QUESERA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS, POR PADECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD MAL DE CHAGAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA EL PARAÍSO LA QUESERA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS, POR PADECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD MAL DE CHAGAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA EL PARAÍSO LA QUESERA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS, POR PADECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD MAL DE CHAGAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA EL PARAÍSO LA QUESERA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS, POR PADECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD MAL DE CHAGAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA EL PARAÍSO LA QUESERA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS, POR PADECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD MAL DE CHAGAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA EL PARAÍSO LA QUESERA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS, POR PADECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD MAL DE CHAGAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA EL PARAÍSO LA QUESERA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS, POR PADECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD MAL DE CHAGAS.	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: 14003

01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE REPARACIÓN EN SU DENTADURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE REPARACIÓN EN SU DENTADURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE REPARACIÓN EN SU DENTADURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE REPARACIÓN EN SU DENTADURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE REPARACIÓN EN SU DENTADURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14004										
01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TIROIDES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TIROIDES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TIROIDES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TIROIDES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TIROIDES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14005										
01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE MI HIJO KEVIN SAMUEL ZAVALA, DE UN AÑO DE EDAD, QUIEN SERÁ INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE DE UNA HERNIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE MI HIJO KEVIN SAMUEL ZAVALA, DE UN AÑO DE EDAD, QUIEN SERÁ INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE DE UNA HERNIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE MI HIJO KEVIN SAMUEL ZAVALA, DE UN AÑO DE EDAD, QUIEN SERÁ INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE DE UNA HERNIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE MI HIJO KEVIN SAMUEL ZAVALA, DE UN AÑO DE EDAD, QUIEN SERÁ INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE DE UNA HERNIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE MI HIJO KEVIN SAMUEL ZAVALA, DE UN AÑO DE EDAD, QUIEN SERÁ INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE DE UNA HERNIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE MI HIJO KEVIN SAMUEL ZAVALA, DE UN AÑO DE EDAD, QUIEN SERÁ INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE DE UNA HERNIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE MI HIJO KEVIN SAMUEL ZAVALA, DE UN AÑO DE EDAD, QUIEN SERÁ INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE DE UNA HERNIA.	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: 14007										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN EL BARRIO PUEBLO QUEMADO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS (RESONANCIA MAGNÉTICA Y UN TAC CEREBRAL) A SU ESPOSA LA SRA. BLANCA SULEMA COELLO DIAZ, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN EL BARRIO PUEBLO QUEMADO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS (RESONANCIA MAGNÉTICA Y UN TAC CEREBRAL) A SU ESPOSA LA SRA. BLANCA SULEMA COELLO DIAZ, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN EL BARRIO PUEBLO QUEMADO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS (RESONANCIA MAGNÉTICA Y UN TAC CEREBRAL) A SU ESPOSA LA SRA. BLANCA SULEMA COELLO DIAZ, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN EL BARRIO PUEBLO QUEMADO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS (RESONANCIA MAGNÉTICA Y UN TAC CEREBRAL) A SU ESPOSA LA SRA. BLANCA SULEMA COELLO DIAZ, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN EL BARRIO PUEBLO QUEMADO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS (RESONANCIA MAGNÉTICA Y UN TAC CEREBRAL) A SU ESPOSA LA SRA. BLANCA SULEMA COELLO DIAZ, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
02/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN EL BARRIO PUEBLO QUEMADO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS (RESONANCIA MAGNÉTICA Y UN TAC CEREBRAL) A SU ESPOSA LA SRA. BLANCA SULEMA COELLO DIAZ, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN EL BARRIO PUEBLO QUEMADO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS (RESONANCIA MAGNÉTICA Y UN TAC CEREBRAL) A SU ESPOSA LA SRA. BLANCA SULEMA COELLO DIAZ, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA.	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: 14073										
04/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA LA CONCEPCIÓN LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y CUBRIR GASTOS DE UNA CIRUGÍA EN SU MAMA IZQUIERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA LA CONCEPCIÓN LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y CUBRIR GASTOS DE UNA CIRUGÍA EN SU MAMA IZQUIERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA LA CONCEPCIÓN LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y CUBRIR GASTOS DE UNA CIRUGÍA EN SU MAMA IZQUIERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
04/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA LA CONCEPCIÓN LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y CUBRIR GASTOS DE UNA CIRUGÍA EN SU MAMA IZQUIERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA LA CONCEPCIÓN LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y CUBRIR GASTOS DE UNA CIRUGÍA EN SU MAMA IZQUIERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14100										
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN ISIDRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES PARA LA DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN ISIDRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES PARA LA DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN ISIDRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES PARA LA DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN ISIDRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES PARA LA DIABETES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN ISIDRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES PARA LA DIABETES.	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: 14101										
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJA JULISSA RIVERA ARGUETA, DE 5 AÑOS DE EDAD YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN PROBLEMA EN EL AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJA JULISSA RIVERA ARGUETA, DE 5 AÑOS DE EDAD YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN PROBLEMA EN EL AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJA JULISSA RIVERA ARGUETA, DE 5 AÑOS DE EDAD YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN PROBLEMA EN EL AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJA JULISSA RIVERA ARGUETA, DE 5 AÑOS DE EDAD YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN PROBLEMA EN EL AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJA JULISSA RIVERA ARGUETA, DE 5 AÑOS DE EDAD YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN PROBLEMA EN EL AÑO.	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: 14102										
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS QUISTES OVARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS QUISTES OVARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS QUISTES OVARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
06/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS QUISTES OVARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS QUISTES OVARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14104										
08/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS PLANES PICACHO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICO Y GASTOS DE OPERACIÓN, A SU HIJO JOSÉ EMANUEL GAVARRETE DE 2 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE DE COMPLICACIÓN EN UN SU TESTÍCULO IZQUIERDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS PLANES PICACHO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICO Y GASTOS DE OPERACIÓN, A SU HIJO JOSÉ EMANUEL GAVARRETE DE 2 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE DE COMPLICACIÓN EN UN SU TESTÍCULO IZQUIERDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS PLANES PICACHO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICO Y GASTOS DE OPERACIÓN, A SU HIJO JOSÉ EMANUEL GAVARRETE DE 2 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE DE COMPLICACIÓN EN UN SU TESTÍCULO IZQUIERDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
08/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS PLANES PICACHO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICO Y GASTOS DE OPERACIÓN, A SU HIJO JOSÉ EMANUEL GAVARRETE DE 2 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE DE COMPLICACIÓN EN UN SU TESTÍCULO IZQUIERDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS PLANES PICACHO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICO Y GASTOS DE OPERACIÓN, A SU HIJO JOSÉ EMANUEL GAVARRETE DE 2 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE DE COMPLICACIÓN EN UN SU TESTÍCULO IZQUIERDO.	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: 14109										
08/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE PROTESIS DE PIE DERECHO PARA SU SEÑORA ESPOSA WENSESLAO RIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE PROTESIS DE PIE DERECHO PARA SU SEÑORA ESPOSA WENSESLAO RIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE PROTESIS DE PIE DERECHO PARA SU SEÑORA ESPOSA WENSESLAO RIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE PROTESIS DE PIE DERECHO PARA SU SEÑORA ESPOSA WENSESLAO RIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO EL MILAGRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE PROTESIS DE PIE DERECHO PARA SU SEÑORA ESPOSA WENSESLAO RIVAS.	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>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 14124										
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ZOE PERDOMO, DE DOS AÑOS DE EDAD, POR FRACTURA EN BRAZO DERECHO, SUFRIDA EN ACCIDENTE DE MOTOCICLETA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ZOE PERDOMO, DE DOS AÑOS DE EDAD, POR FRACTURA EN BRAZO DERECHO, SUFRIDA EN ACCIDENTE DE MOTOCICLETA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ZOE PERDOMO, DE DOS AÑOS DE EDAD, POR FRACTURA EN BRAZO DERECHO, SUFRIDA EN ACCIDENTE DE MOTOCICLETA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ZOE PERDOMO, DE DOS AÑOS DE EDAD, POR FRACTURA EN BRAZO DERECHO, SUFRIDA EN ACCIDENTE DE MOTOCICLETA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ZOE PERDOMO, DE DOS AÑOS DE EDAD, POR FRACTURA EN BRAZO DERECHO, SUFRIDA EN ACCIDENTE DE MOTOCICLETA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ZOE PERDOMO, DE DOS AÑOS DE EDAD, POR FRACTURA EN BRAZO DERECHO, SUFRIDA EN ACCIDENTE DE MOTOCICLETA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ZOE PERDOMO, DE DOS AÑOS DE EDAD, POR FRACTURA EN BRAZO DERECHO, SUFRIDA EN ACCIDENTE DE MOTOCICLETA.	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: 14125										
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA MONTECILLOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES DE RAYOS X Y ULTRASONIDO, POR LESIONES SUFRIDAS EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA MONTECILLOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES DE RAYOS X Y ULTRASONIDO, POR LESIONES SUFRIDAS EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA MONTECILLOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES DE RAYOS X Y ULTRASONIDO, POR LESIONES SUFRIDAS EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA MONTECILLOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES DE RAYOS X Y ULTRASONIDO, POR LESIONES SUFRIDAS EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA MONTECILLOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES DE RAYOS X Y ULTRASONIDO, POR LESIONES SUFRIDAS EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
11/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA MONTECILLOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES DE RAYOS X Y ULTRASONIDO, POR LESIONES SUFRIDAS EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA MONTECILLOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA REALIZARSE EXÁMENES DE RAYOS X Y ULTRASONIDO, POR LESIONES SUFRIDAS EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	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: 14126



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE ANTEOJOS CON PROTECCIÓN Y GRADUACIÓN PERMANENTE DE TRANSITIONS Y ANTI REFLEJO, Y UN FRASCO DE GOTAS PARA LA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE ANTEOJOS CON PROTECCIÓN Y GRADUACIÓN PERMANENTE DE TRANSITIONS Y ANTI REFLEJO, Y UN FRASCO DE GOTAS PARA LA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE ANTEOJOS CON PROTECCIÓN Y GRADUACIÓN PERMANENTE DE TRANSITIONS Y ANTI REFLEJO, Y UN FRASCO DE GOTAS PARA LA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE ANTEOJOS CON PROTECCIÓN Y GRADUACIÓN PERMANENTE DE TRANSITIONS Y ANTI REFLEJO, Y UN FRASCO DE GOTAS PARA LA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,040.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE ANTEOJOS CON PROTECCIÓN Y GRADUACIÓN PERMANENTE DE TRANSITIONS Y ANTI REFLEJO, Y UN FRASCO DE GOTAS PARA LA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,040.00	0.00	0.00
10/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE ANTEOJOS CON PROTECCIÓN Y GRADUACIÓN PERMANENTE DE TRANSITIONS Y ANTI REFLEJO, Y UN FRASCO DE GOTAS PARA LA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE ANTEOJOS CON PROTECCIÓN Y GRADUACIÓN PERMANENTE DE TRANSITIONS Y ANTI REFLEJO, Y UN FRASCO DE GOTAS PARA LA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,040.00	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>-4,040.00</b>	<b>-4,040.00</b>	<b>-4,040.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14127										
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA BRISAS DEL CAMPO LOS CHORROS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y PAÑALES DESECHABLES, PARA SU HERMANA MARIA MATEO COREA, QUIEN SUFRIÓ DERRAME.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA BRISAS DEL CAMPO LOS CHORROS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y PAÑALES DESECHABLES, PARA SU HERMANA MARIA MATEO COREA, QUIEN SUFRIÓ DERRAME.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA BRISAS DEL CAMPO LOS CHORROS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y PAÑALES DESECHABLES, PARA SU HERMANA MARIA MATEO COREA, QUIEN SUFRIÓ DERRAME.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA BRISAS DEL CAMPO LOS CHORROS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y PAÑALES DESECHABLES, PARA SU HERMANA MARIA MATEO COREA, QUIEN SUFRIÓ DERRAME.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,845.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA BRISAS DEL CAMPO LOS CHORROS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y PAÑALES DESECHABLES, PARA SU HERMANA MARIA MATEO COREA, QUIEN SUFRIÓ DERRAME.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,845.00	0.00	0.00
11/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA BRISAS DEL CAMPO LOS CHORROS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y PAÑALES DESECHABLES, PARA SU HERMANA MARIA MATEO COREA, QUIEN SUFRIÓ DERRAME.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA BRISAS DEL CAMPO LOS CHORROS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y PAÑALES DESECHABLES, PARA SU HERMANA MARIA MATEO COREA, QUIEN SUFRIÓ DERRAME.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,845.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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>-2,845.00</b>	<b>-2,845.00</b>	<b>-2,845.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14128										
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE GASTRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE GASTRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE GASTRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE GASTRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE GASTRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE GASTRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE GASTRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
11/02/2021	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE GASTRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE GASTRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14135										
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, 2 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, UTILIZADOS PARA EXTENDER PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA CORDONCILLOS DE ESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO; 400 PIES DE CABLE ACOMETIDA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SAN ISIDRO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23514 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2020 Y 23763 DE FECHA 12 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, 2 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, UTILIZADOS PARA EXTENDER PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA CORDONCILLOS DE ESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO; 400 PIES DE CABLE ACOMETIDA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SAN ISIDRO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23514 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2020 Y 23763 DE FECHA 12 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, 2 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, UTILIZADOS PARA EXTENDER PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA CORDONCILLOS DE ESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO; 400 PIES DE CABLE ACOMETIDA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SAN ISIDRO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23514 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2020 Y 23763 DE FECHA 12 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, 2 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, UTILIZADOS PARA EXTENDER PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA CORDONCILLOS DE ESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO; 400 PIES DE CABLE ACOMETIDA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SAN ISIDRO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23514 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2020 Y 23763 DE FECHA 12 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,534.60	0.00	0.00	0.00
10/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, 2 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, UTILIZADOS PARA EXTENDER PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA CORDONCILLOS DE ESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO; 400 PIES DE CABLE ACOMETIDA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SAN ISIDRO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23514 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2020 Y 23763 DE FECHA 12 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,534.60	0.00	0.00
10/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, 2 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, UTILIZADOS PARA EXTENDER PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA CORDONCILLOS DE ESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO; 400 PIES DE CABLE ACOMETIDA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SAN ISIDRO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23514 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2020 Y 23763 DE FECHA 12 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, 2 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, UTILIZADOS PARA EXTENDER PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA CORDONCILLOS DE ESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO; 400 PIES DE CABLE ACOMETIDA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SAN ISIDRO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23514 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2020 Y 23763 DE FECHA 12 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,534.60	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>-2,534.60</b>	<b>-2,534.60</b>	<b>-2,534.60</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14142										
12/02/2021	COMPRA DE VÍVERES, PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL, BRINDADO COMO AYUDA FÚNEBRE A LA SRA. MARTA DE JESÚS CHAVARRIA RÍOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EL ALDEA EL OLIVAR; AYUDAS A LAS SEÑORAS TEODODICIA VÁSQUEZ, DORIS ALICIA CASTELLANOS, DOLORES TERUEL Y EUSTACIA CRUZ HERNÁNDEZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACIÓN DE SUS FAMILIAS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22949 19/09/2020, 23048 01/10/2020, 23167 23/10/2020, 23405 19/10/2020 Y 23407 19/10/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	COMPRA DE VÍVERES, PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL, BRINDADO COMO AYUDA FÚNEBRE A LA SRA. MARTA DE JESÚS CHAVARRIA RÍOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EL ALDEA EL OLIVAR; AYUDAS A LAS SEÑORAS TEODODICIA VÁSQUEZ, DORIS ALICIA CASTELLANOS, DOLORES TERUEL Y EUSTACIA CRUZ HERNÁNDEZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACIÓN DE SUS FAMILIAS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22949 19/09/2020, 23048 01/10/2020, 23167 23/10/2020, 23405 19/10/2020 Y 23407 19/10/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	COMPRA DE VÍVERES, PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL, BRINDADO COMO AYUDA FÚNEBRE A LA SRA. MARTA DE JESÚS CHAVARRIA RÍOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EL ALDEA EL OLIVAR; AYUDAS A LAS SEÑORAS TEODODICIA VÁSQUEZ, DORIS ALICIA CASTELLANOS, DOLORES TERUEL Y EUSTACIA CRUZ HERNÁNDEZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACIÓN DE SUS FAMILIAS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22949 19/09/2020, 23048 01/10/2020, 23167 23/10/2020, 23405 19/10/2020 Y 23407 19/10/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/02/2021	COMPRA DE VÍVERES, PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL, BRINDADO COMO AYUDA FÚNEBRE A LA SRA. MARTA DE JESÚS CHAVARRIA RÍOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EL ALDEA EL OLIVAR; AYUDAS A LAS SEÑORAS TEODODICIA VÁSQUEZ, DORIS ALICIA CASTELLANOS, DOLORES TERUEL Y EUSTACIA CRUZ HERNÁNDEZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACIÓN DE SUS FAMILIAS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22949 19/09/2020, 23048 01/10/2020, 23167 23/10/2020, 23405 19/10/2020 Y 23407 19/10/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	COMPRA DE VÍVERES, PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL, BRINDADO COMO AYUDA FÚNEBRE A LA SRA. MARTA DE JESÚS CHAVARRIA RÍOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EL ALDEA EL OLIVAR; AYUDAS A LAS SEÑORAS TEODODICIA VÁSQUEZ, DORIS ALICIA CASTELLANOS, DOLORES TERUEL Y EUSTACIA CRUZ HERNÁNDEZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACIÓN DE SUS FAMILIAS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22949 19/09/2020, 23048 01/10/2020, 23167 23/10/2020, 23405 19/10/2020 Y 23407 19/10/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
16/02/2021	COMPRA DE VÍVERES, PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL, BRINDADO COMO AYUDA FÚNEBRE A LA SRA. MARTA DE JESÚS CHAVARRIA RÍOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EL ALDEA EL OLIVAR; AYUDAS A LAS SEÑORAS TEODODICIA VÁSQUEZ, DORIS ALICIA CASTELLANOS, DOLORES TERUEL Y EUSTACIA CRUZ HERNÁNDEZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACIÓN DE SUS FAMILIAS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22949 19/09/2020, 23048 01/10/2020, 23167 23/10/2020, 23405 19/10/2020 Y 23407 19/10/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES, PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL, BRINDADO COMO AYUDA FÚNEBRE A LA SRA. MARTA DE JESÚS CHAVARRIA RÍOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EL ALDEA EL OLIVAR; AYUDAS A LAS SEÑORAS TEODODICIA VÁSQUEZ, DORIS ALICIA CASTELLANOS, DOLORES TERUEL Y EUSTACIA CRUZ HERNÁNDEZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACIÓN DE SUS FAMILIAS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22949 19/09/2020, 23048 01/10/2020, 23167 23/10/2020, 23405 19/10/2020 Y 23407 19/10/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	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>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14143										
12/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SU SEÑORA MADRE, CÍCENANDA VELÁSQUEZ BONILLA, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD CARDIACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SU SEÑORA MADRE, CÍCENANDA VELÁSQUEZ BONILLA, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD CARDIACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SU SEÑORA MADRE, CÍCENANDA VELÁSQUEZ BONILLA, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD CARDIACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SU SEÑORA MADRE, CÍCENANDA VELÁSQUEZ BONILLA, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD CARDIACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SU SEÑORA MADRE, CÍCENANDA VELÁSQUEZ BONILLA, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD CARDIACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SU SEÑORA MADRE, CÍCENANDA VELÁSQUEZ BONILLA, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD CARDIACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA EL BAMBÚ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SU SEÑORA MADRE, CÍCENANDA VELÁSQUEZ BONILLA, YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD CARDIACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14155										
16/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA HACERLE EXAMENES DE LA TIROIIDE A SU HIJA CINDY YOLANDA AMAYA DE 25 AÑOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA HACERLE EXAMENES DE LA TIROIIDE A SU HIJA CINDY YOLANDA AMAYA DE 25 AÑOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA HACERLE EXAMENES DE LA TIROIIDE A SU HIJA CINDY YOLANDA AMAYA DE 25 AÑOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA HACERLE EXAMENES DE LA TIROIIDE A SU HIJA CINDY YOLANDA AMAYA DE 25 AÑOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA HACERLE EXAMENES DE LA TIROIIDE A SU HIJA CINDY YOLANDA AMAYA DE 25 AÑOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
17/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA HACERLE EXAMENES DE LA TIROIIDE A SU HIJA CINDY YOLANDA AMAYA DE 25 AÑOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA HACERLE EXAMENES DE LA TIROIIDE A SU HIJA CINDY YOLANDA AMAYA DE 25 AÑOS.	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: 14180										
17/02/2021	COMPRA DE 12 SILLAS DE RUEDAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23931 DE FACHA 10 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	COMPRA DE 12 SILLAS DE RUEDAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23931 DE FACHA 10 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	COMPRA DE 12 SILLAS DE RUEDAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23931 DE FACHA 10 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	COMPRA DE 12 SILLAS DE RUEDAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23931 DE FACHA 10 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,680.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	COMPRA DE 12 SILLAS DE RUEDAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23931 DE FACHA 10 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,680.00	0.00	0.00





Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/02/2021	COMPRA DE 12 SILLAS DE RUEDAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23931 DE FACHA 10 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	PAGO DE COMPRA DE 12 SILLAS DE RUEDAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23931 DE FACHA 10 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,680.00	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>-49,680.00</b>	<b>-49,680.00</b>	<b>-49,680.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14183										
18/02/2021	COMPRA DE 33 BROCHAS Y 45 SACOS DE CAL, PARA PINTAR ARBOLES DE LA ROTONDA HASTA EL PARQUE CENTRAL; 1 GALÓN DE CREOLINA Y 2 SACOS DE CAL, MISMOS QUE SERÁN PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL; 03 SACOS DE ABONO TRIPLE 15, PARA ABONAR CULTIVO DE PIÑAS DEL SEÑOR JOSE ADALID AMAYA ARGUETA, RESIDENTE EN ALDEA SAN BARTOLO DE ESTE MUNICIPIO; 2 GALONES DE CREOLINA Y 5 SACOS DE CAL UTILIZADOS, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL; 2 SACOS DE CAL QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR LOS ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA VERDE DENTRO DEL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21077, 21962, 22916, 23047, 23174 DE FECHAS 30 DE OCTUBRE 2019, 14 FEBRERO, 16 DE SEPTIEMBRE, 01 Y 24 DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	COMPRA DE 33 BROCHAS Y 45 SACOS DE CAL, PARA PINTAR ARBOLES DE LA ROTONDA HASTA EL PARQUE CENTRAL; 1 GALÓN DE CREOLINA Y 2 SACOS DE CAL, MISMOS QUE SERÁN PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL; 03 SACOS DE ABONO TRIPLE 15, PARA ABONAR CULTIVO DE PIÑAS DEL SEÑOR JOSE ADALID AMAYA ARGUETA, RESIDENTE EN ALDEA SAN BARTOLO DE ESTE MUNICIPIO; 2 GALONES DE CREOLINA Y 5 SACOS DE CAL UTILIZADOS, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL; 2 SACOS DE CAL QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR LOS ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA VERDE DENTRO DEL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21077, 21962, 22916, 23047, 23174 DE FECHAS 30 DE OCTUBRE 2019, 14 FEBRERO, 16 DE SEPTIEMBRE, 01 Y 24 DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	COMPRA DE 33 BROCHAS Y 45 SACOS DE CAL, PARA PINTAR ARBOLES DE LA ROTONDA HASTA EL PARQUE CENTRAL; 1 GALÓN DE CREOLINA Y 2 SACOS DE CAL, MISMOS QUE SERÁN PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL; 03 SACOS DE ABONO TRIPLE 15, PARA ABONAR CULTIVO DE PIÑAS DEL SEÑOR JOSE ADALID AMAYA ARGUETA, RESIDENTE EN ALDEA SAN BARTOLO DE ESTE MUNICIPIO; 2 GALONES DE CREOLINA Y 5 SACOS DE CAL UTILIZADOS, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL; 2 SACOS DE CAL QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR LOS ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA VERDE DENTRO DEL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21077, 21962, 22916, 23047, 23174 DE FECHAS 30 DE OCTUBRE 2019, 14 FEBRERO, 16 DE SEPTIEMBRE, 01 Y 24 DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	COMPRA DE 33 BROCHAS Y 45 SACOS DE CAL, PARA PINTAR ARBOLES DE LA ROTONDA HASTA EL PARQUE CENTRAL; 1 GALÓN DE CREOLINA Y 2 SACOS DE CAL, MISMOS QUE SERÁN PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL; 03 SACOS DE ABONO TRIPLE 15, PARA ABONAR CULTIVO DE PIÑAS DEL SEÑOR JOSE ADALID AMAYA ARGUETA, RESIDENTE EN ALDEA SAN BARTOLO DE ESTE MUNICIPIO; 2 GALONES DE CREOLINA Y 5 SACOS DE CAL UTILIZADOS, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL; 2 SACOS DE CAL QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR LOS ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA VERDE DENTRO DEL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21077, 21962, 22916, 23047, 23174 DE FECHAS 30 DE OCTUBRE 2019, 14 FEBRERO, 16 DE SEPTIEMBRE, 01 Y 24 DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 14189



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COLONIA ROBERTO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA TRATAR A SU SEÑORA ESPOSA YESSICA MARISOL RIVERA CACERES POR PADECER DE COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COLONIA ROBERTO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA TRATAR A SU SEÑORA ESPOSA YESSICA MARISOL RIVERA CACERES POR PADECER DE COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COLONIA ROBERTO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA TRATAR A SU SEÑORA ESPOSA YESSICA MARISOL RIVERA CACERES POR PADECER DE COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
19/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COLONIA ROBERTO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA TRATAR A SU SEÑORA ESPOSA YESSICA MARISOL RIVERA CACERES POR PADECER DE COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN COLONIA ROBERTO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA TRATAR A SU SEÑORA ESPOSA YESSICA MARISOL RIVERA CACERES POR PADECER DE COVID-19.	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: 14195										
19/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR PADECER DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR PADECER DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR PADECER DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR PADECER DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR PADECER DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR PADECER DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR PADECER DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14198										
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECER BRONQUITIS CRÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECER BRONQUITIS CRÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECER BRONQUITIS CRÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECER BRONQUITIS CRÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECER BRONQUITIS CRÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
20/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECER BRONQUITIS CRÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECER BRONQUITIS CRÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14204										
22/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA, AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO VAGINAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA, AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO VAGINAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA, AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO VAGINAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA, AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO VAGINAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA, AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO VAGINAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA, AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO VAGINAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA, AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO VAGINAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14208										
23/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE LA SRA. ORFILIA QUINTANILLA, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN TUMOR EN EL CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE LA SRA. ORFILIA QUINTANILLA, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN TUMOR EN EL CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE LA SRA. ORFILIA QUINTANILLA, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN TUMOR EN EL CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE LA SRA. ORFILIA QUINTANILLA, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN TUMOR EN EL CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE LA SRA. ORFILIA QUINTANILLA, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN TUMOR EN EL CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE LA SRA. ORFILIA QUINTANILLA, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN TUMOR EN EL CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE LA SRA. ORFILIA QUINTANILLA, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON UN TUMOR EN EL CEREBRO.	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: 14217										
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA NUEVA ESPERANZA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LA SRA. IRMA RAMOS, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA NUEVA ESPERANZA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LA SRA. IRMA RAMOS, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,333.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA NUEVA ESPERANZA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LA SRA. IRMA RAMOS, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,333.00	0.00	0.00
25/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA NUEVA ESPERANZA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LA SRA. IRMA RAMOS, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA NUEVA ESPERANZA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LA SRA. IRMA RAMOS, QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,333.00	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>-2,333.00</b>	<b>-2,333.00</b>	<b>-2,333.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14218										
24/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
25/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS ZACATALES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14223										
25/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA YOJOA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS A SU HIJO OSCAR PINEDA, Y REALIZARLE UNA RADIOGRAFÍA EN LA COLUMNA LUMBAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA YOJOA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS A SU HIJO OSCAR PINEDA, Y REALIZARLE UNA RADIOGRAFÍA EN LA COLUMNA LUMBAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA YOJOA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS A SU HIJO OSCAR PINEDA, Y REALIZARLE UNA RADIOGRAFÍA EN LA COLUMNA LUMBAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
26/02/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA YOJOA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS A SU HIJO OSCAR PINEDA, Y REALIZARLE UNA RADIOGRAFÍA EN LA COLUMNA LUMBAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA ALDEA YOJOA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA CUBRIR GASTOS A SU HIJO OSCAR PINEDA, Y REALIZARLE UNA RADIOGRAFÍA EN LA COLUMNA LUMBAR.	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: 14234										
26/02/2021	COMPRA DE 06 ROLLOS DE CABUYA, APORTE AL SR. CARLOS SANTAMARÍA CARPIO, ID. 0411197600302, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS CALICHITO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, LOS CUALES UTILIZA PARA REALIZAR HAMACAS PARA AYUDARSE ECONÓMICAMENTE MEDIANTE LA VENTA DE LAS MISMAS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23210 DE FECHA 24/11/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2021	COMPRA DE 06 ROLLOS DE CABUYA, APORTE AL SR. CARLOS SANTAMARÍA CARPIO, ID. 0411197600302, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS CALICHITO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, LOS CUALES UTILIZA PARA REALIZAR HAMACAS PARA AYUDARSE ECONÓMICAMENTE MEDIANTE LA VENTA DE LAS MISMAS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23210 DE FECHA 24/11/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2021	COMPRA DE 06 ROLLOS DE CABUYA, APORTE AL SR. CARLOS SANTAMARÍA CARPIO, ID. 0411197600302, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN LUIS CALICHITO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, LOS CUALES UTILIZA PARA REALIZAR HAMACAS PARA AYUDARSE ECONÓMICAMENTE MEDIANTE LA VENTA DE LAS MISMAS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23210 DE FECHA 24/11/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,640.00</b>	<b>-126,332.60</b>	<b>-126,332.60</b>	<b>-126,332.60</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,640.00</b>	<b>-126,332.60</b>	<b>-126,332.60</b>	<b>-126,332.60</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO  
PROGRAMA: 04 - UNIDADES MUNICIPALES  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO  
OBRA: 000 - SIN OBRAS  
OBJETO GASTO: 51220 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
FUNCION: 90 - EDUCACION  
FECHA INICIO: 1/2/2021  
FECHA FINAL: 28/2/2021

**Presupuesto Vigente: (L)700,000.00**

**Disponibilidad: (L)573,667.40**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vvmknagDcPW4xDkd/9LmHoCPq+o+s0Hs5aCosvis+UqFuiMFg==



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

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:		1,500,000.00	
								Ampliación:		0.00	
								Disminuciones:		0.00	
								Transferencias: +/-		0.00	
								Vigente:		1,500,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14086

05/02/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 126-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ILUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE JÍCARO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 126-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ILUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE JÍCARO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 126-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ILUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE JÍCARO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
06/02/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 126-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ILUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE JÍCARO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 126-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ILUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE JÍCARO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.	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>

Expediente: 14087

05/02/2021	ABONO CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 043-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	ABONO CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 043-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	ABONO CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 043-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/02/2021	ABONO CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 043-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	PAGO DE ABONO CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 043-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	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>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14145										
15/02/2021	COMPRA DE 04 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE SERAN ENTREGADAS A DR. JUAN JACOBO PAREDES, DR. FRANCISCO JOSE HERRERA, MR. SALUSTIO ISCOA Y REPUBLICA POPULAR DE CHINA POR SU DONACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO AULA TECNOLÓGICA UNAH, INSTALADA EN BARRIO EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23972 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	COMPRA DE 04 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE SERAN ENTREGADAS A DR. JUAN JACOBO PAREDES, DR. FRANCISCO JOSE HERRERA, MR. SALUSTIO ISCOA Y REPUBLICA POPULAR DE CHINA POR SU DONACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO AULA TECNOLÓGICA UNAH, INSTALADA EN BARRIO EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23972 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,043.45	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	COMPRA DE 04 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE SERAN ENTREGADAS A DR. JUAN JACOBO PAREDES, DR. FRANCISCO JOSE HERRERA, MR. SALUSTIO ISCOA Y REPUBLICA POPULAR DE CHINA POR SU DONACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO AULA TECNOLÓGICA UNAH, INSTALADA EN BARRIO EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23972 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,043.45	0.00	0.00
16/02/2021	COMPRA DE 04 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE SERAN ENTREGADAS A DR. JUAN JACOBO PAREDES, DR. FRANCISCO JOSE HERRERA, MR. SALUSTIO ISCOA Y REPUBLICA POPULAR DE CHINA POR SU DONACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO AULA TECNOLÓGICA UNAH, INSTALADA EN BARRIO EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23972 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE COMPRA DE 04 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE SERAN ENTREGADAS A DR. JUAN JACOBO PAREDES, DR. FRANCISCO JOSE HERRERA, MR. SALUSTIO ISCOA Y REPUBLICA POPULAR DE CHINA POR SU DONACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO AULA TECNOLÓGICA UNAH, INSTALADA EN BARRIO EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23972 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,043.45	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>-11,043.45</b>	<b>-11,043.45</b>	<b>-11,043.45</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14149										
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS AMOR Y ESPERANZA, PARA CULMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. ALBA LUZ SÁNCHEZ, ID. 0510198300639; AL SR. CARLOS ALBERTO CRUZ, ID 0510199800947; A LA SR. NORA LIZETH CASTELLANOS, ID 0510198800699; 01 LLAVIN EL CUAL FUE INSTALADO EN PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23132, 23140 17/10/2020, 23328 04/12/2020, 23580 31/10/2020, Y 23868 01/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS AMOR Y ESPERANZA, PARA CULMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. ALBA LUZ SÁNCHEZ, ID. 0510198300639; AL SR. CARLOS ALBERTO CRUZ, ID 0510199800947; A LA SR. NORA LIZETH CASTELLANOS, ID 0510198800699; 01 LLAÍN EL CUAL FUE INSTALADO EN PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23132, 23140 17/10/2020, 23328 04/12/2020, 23580 31/10/2020, Y 23868 01/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS AMOR Y ESPERANZA, PARA CULMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. ALBA LUZ SÁNCHEZ, ID. 0510198300639; AL SR. CARLOS ALBERTO CRUZ, ID 0510199800947; A LA SR. NORA LIZETH CASTELLANOS, ID 0510198800699; 01 LLAÍN EL CUAL FUE INSTALADO EN PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23132, 23140 17/10/2020, 23328 04/12/2020, 23580 31/10/2020, Y 23868 01/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS AMOR Y ESPERANZA, PARA CULMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. ALBA LUZ SÁNCHEZ, ID. 0510198300639; AL SR. CARLOS ALBERTO CRUZ, ID 0510199800947; A LA SR. NORA LIZETH CASTELLANOS, ID 0510198800699; 01 LLAÍN EL CUAL FUE INSTALADO EN PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23132, 23140 17/10/2020, 23328 04/12/2020, 23580 31/10/2020, Y 23868 01/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS AMOR Y ESPERANZA, PARA CULMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. ALBA LUZ SÁNCHEZ, ID. 0510198300639; AL SR. CARLOS ALBERTO CRUZ, ID 0510199800947; A LA SR. NORA LIZETH CASTELLANOS, ID 0510198800699; 01 LLAÍN EL CUAL FUE INSTALADO EN PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23132, 23140 17/10/2020, 23328 04/12/2020, 23580 31/10/2020, Y 23868 01/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS AMOR Y ESPERANZA, PARA CULMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. ALBA LUZ SÁNCHEZ, ID. 0510198300639; AL SR. CARLOS ALBERTO CRUZ, ID 0510199800947; A LA SR. NORA LIZETH CASTELLANOS, ID 0510198800699; 01 LLAÍN EL CUAL FUE INSTALADO EN PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23132, 23140 17/10/2020, 23328 04/12/2020, 23580 31/10/2020, Y 23868 01/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS AMOR Y ESPERANZA, PARA CULMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. ALBA LUZ SÁNCHEZ, ID. 0510198300639; AL SR. CARLOS ALBERTO CRUZ, ID 0510199800947; A LA SR. NORA LIZETH CASTELLANOS, ID 0510198800699; 01 LLAVIN EL CUAL FUE INSTALADO EN PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23132, 23140 17/10/2020, 23328 04/12/2020, 23580 31/10/2020, Y 23868 01/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS AMOR Y ESPERANZA, PARA CULMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. ALBA LUZ SÁNCHEZ, ID. 0510198300639; AL SR. CARLOS ALBERTO CRUZ, ID 0510199800947; A LA SR. NORA LIZETH CASTELLANOS, ID 0510198800699; 01 LLAVIN EL CUAL FUE INSTALADO EN PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23132, 23140 17/10/2020, 23328 04/12/2020, 23580 31/10/2020, Y 23868 01/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,950.00</b>	<b>-4,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14171										
17/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.23993 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,561.29	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.23993 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,561.29	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.23993 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,561.29	0.00	0.00
17/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.23993 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	42,561.29	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.23993 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,561.29	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-42,561.29</b>	<b>-42,561.29</b>	<b>-42,561.29</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>-95,054.74</b>	<b>-95,054.74</b>	<b>-90,104.74</b>	<b>0.00</b>

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 6297



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/02/2021	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00
15/02/2021	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	PAGO DE PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	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>-400,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>-400,000.00</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>-400,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>-400,000.00</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>-495,054.74</b>	<b>-495,054.74</b>	<b>-490,104.74</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
 FUNCION: 10 - EDUCACION  
 FECHA INICIO: 1/2/2021  
 FECHA FINAL: 28/2/2021

Presupuesto Vigente: (L)1,500,000.00

Disponibilidad: (L)1,004,945.26

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWJIY6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vwmknZCd0UX64Vjcc8t7eAhI97Oy2jp+dQyXApHuVCA2TbRtvtvBYCXmsOk



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 01 000 001 00055110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		3,800,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		3,800,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6282										
02/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00
02/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6285										
02/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00	0.00
04/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	69,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	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>-69,330.00</b>	<b>-69,330.00</b>	<b>-69,330.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6297										
15/02/2021	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-693,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/02/2021	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-693,400.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-693,400.00	0.00	0.00
15/02/2021	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	693,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	PAGO DE PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-693,400.00	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>-693,400.00</b>	<b>-693,400.00</b>	<b>-693,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6306										
18/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00
18/02/2021	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>-34,665.00</b>	<b>0.00</b>
<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>-832,060.00</b>	<b>-832,060.00</b>	<b>-832,060.00</b>	<b>0.00</b>

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14046

03/02/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
04/02/2021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	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: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/02/2021	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	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: 14134										
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS, UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE PUERTA EN AULA DEL KÍNDER 15 SE SEPTIEMBRE, BARRIO CONCEPCIÓN; EN ILUMINACIÓN PARA INSTALACIONES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, CORTE Y CONFECCIÓN; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTES EN ALDEA CHAGUITON Y PINOLAPA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS; EN REPARACIÓN DE ESCUELA Y BODEGA, CARLOS ROBERTO REINA, DE ALDEA SANTA LUCIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23164 23/10/2020, 23168 23/10/2020, 23250 30/11/2020, 23301 30/11/2020, 23627 15/12/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,685.97	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS, UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE PUERTA EN AULA DEL KÍNDER 15 SE SEPTIEMBRE, BARRIO CONCEPCIÓN; EN ILUMINACIÓN PARA INSTALACIONES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, CORTE Y CONFECCIÓN; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTES EN ALDEA CHAGUITON Y PINOLAPA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS; EN REPARACIÓN DE ESCUELA Y BODEGA, CARLOS ROBERTO REINA, DE ALDEA SANTA LUCIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23164 23/10/2020, 23168 23/10/2020, 23250 30/11/2020, 23301 30/11/2020, 23627 15/12/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,685.97	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS, UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE PUERTA EN AULA DEL KÍNDER 15 SE SEPTIEMBRE, BARRIO CONCEPCIÓN; EN ILUMINACIÓN PARA INSTALACIONES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, CORTE Y CONFECCIÓN; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTES EN ALDEA CHAGUITON Y PINOLAPA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS; EN REPARACIÓN DE ESCUELA Y BODEGA, CARLOS ROBERTO REINA, DE ALDEA SANTA LUCIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23164 23/10/2020, 23168 23/10/2020, 23250 30/11/2020, 23301 30/11/2020, 23627 15/12/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,685.97	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS, UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE PUERTA EN AULA DEL KÍNDER 15 SE SEPTIEMBRE, BARRIO CONCEPCIÓN; EN ILUMINACIÓN PARA INSTALACIONES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, CORTE Y CONFECCIÓN; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTES EN ALDEA CHAGUITON Y PINOLAPA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS; EN REPARACIÓN DE ESCUELA Y BODEGA, CARLOS ROBERTO REINA, DE ALDEA SANTA LUCIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23164 23/10/2020, 23168 23/10/2020, 23250 30/11/2020, 23301 30/11/2020, 23627 15/12/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,685.97	0.00	0.00	0.00
10/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS, UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE PUERTA EN AULA DEL KÍNDER 15 SE SEPTIEMBRE, BARRIO CONCEPCIÓN; EN ILUMINACIÓN PARA INSTALACIONES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, CORTE Y CONFECCIÓN; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTES EN ALDEA CHAGUITON Y PINOLAPA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS; EN REPARACIÓN DE ESCUELA Y BODEGA, CARLOS ROBERTO REINA, DE ALDEA SANTA LUCIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23164 23/10/2020, 23168 23/10/2020, 23250 30/11/2020, 23301 30/11/2020, 23627 15/12/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,685.97	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS, UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE PUERTA EN AULA DEL KÍNDER 15 SE SEPTIEMBRE, BARRIO CONCEPCIÓN; EN ILUMINACIÓN PARA INSTALACIONES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, CORTE Y CONFECCIÓN; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTES EN ALDEA CHAGUITON Y PINOLAPA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS; EN REPARACIÓN DE ESCUELA Y BODEGA, CARLOS ROBERTO REINA, DE ALDEA SANTA LUCIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23164 23/10/2020, 23168 23/10/2020, 23250 30/11/2020, 23301 30/11/2020, 23627 15/12/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,685.97	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS, UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE PUERTA EN AULA DEL KÍNDER 15 SE SEPTIEMBRE, BARRIO CONCEPCIÓN; EN ILUMINACIÓN PARA INSTALACIONES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA, CORTE Y CONFECCIÓN; APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTES EN ALDEA CHAGUITON Y PINOLAPA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS; EN REPARACIÓN DE ESCUELA Y BODEGA, CARLOS ROBERTO REINA, DE ALDEA SANTA LUCIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23164 23/10/2020, 23168 23/10/2020, 23250 30/11/2020, 23301 30/11/2020, 23627 15/12/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,685.97	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>-37,685.97</b>	<b>-37,685.97</b>	<b>-37,685.97</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14182										
17/02/2021	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MUNICIPIO QUE TENGAN NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR. 5,000 KIT ESCOLARES (900 PARA KINDER, 1,200 PARA 1ER, 2DO Y 3ER GRADO Y 2,900 DE 4TO. A 9NO. GRADO) 6,300 CUADERNO DE TAREA NO. 2 8,700 CUADERNO ESPIRAL NO. 3 4,100 CUADERNO DE DIBUJO 4,100 CUADERNO PARA CALIGRAFÍA 2,900 BOLÍGRAFO COLOR NEGRO 5,000 LÁPIZ GRAFITO 5,000 SACAPUNTAS 5,000 BORRADORES 1,200 CAJAS DE COLORES DE MADERA 2,900 MARCADORES PUNTA FINA 900 CAJAS DE CRAYOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MUNICIPIO QUE TENGAN NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR. 5,000 KIT ESCOLARES (900 PARA KINDER, 1,200 PARA 1ER, 2DO Y 3ER GRADO Y 2,900 DE 4TO. A 9NO. GRADO) 6,300 CUADERNO DE TAREA NO. 2 8,700 CUADERNO ESPIRAL NO. 3 4,100 CUADERNO DE DIBUJO 4,100 CUADERNO PARA CALIGRAFÍA 2,900 BOLÍGRAFO COLOR NEGRO 5,000 LÁPIZ GRAFITO 5,000 SACAPUNTAS 5,000 BORRADORES 1,200 CAJAS DE COLORES DE MADERA 2,900 MARCADORES PUNTA FINA 900 CAJAS DE CRAYOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,918.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/02/2021	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MUNICIPIO QUE TENGAN NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR. 5,000 KIT ESCOLARES (900 PARA KINDER, 1,200 PARA 1ER, 2DO Y 3ER GRADO Y 2,900 DE 4TO. A 9NO. GRADO) 6,300 CUADERNO DE TAREA NO. 2 8,700 CUADERNO ESPIRAL NO. 3 4,100 CUADERNO DE DIBUJO 4,100 CUADERNO PARA CALIGRAFÍA 2,900 BOLÍGRAFO COLOR NEGRO 5,000 LÁPIZ GRAFITO 5,000 SACAPUNTAS 5,000 BORRADORES 1,200 CAJAS DE COLORES DE MADERA 2,900 MARCADORES PUNTA FINA 900 CAJAS DE CRAYOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,918.00	0.00	0.00
18/02/2021	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MUNICIPIO QUE TENGAN NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR. 5,000 KIT ESCOLARES (900 PARA KINDER, 1,200 PARA 1ER, 2DO Y 3ER GRADO Y 2,900 DE 4TO. A 9NO. GRADO) 6,300 CUADERNO DE TAREA NO. 2 8,700 CUADERNO ESPIRAL NO. 3 4,100 CUADERNO DE DIBUJO 4,100 CUADERNO PARA CALIGRAFÍA 2,900 BOLÍGRAFO COLOR NEGRO 5,000 LÁPIZ GRAFITO 5,000 SACAPUNTAS 5,000 BORRADORES 1,200 CAJAS DE COLORES DE MADERA 2,900 MARCADORES PUNTA FINA 900 CAJAS DE CRAYOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	268,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MUNICIPIO QUE TENGAN NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR. 5,000 KIT ESCOLARES (900 PARA KINDER, 1,200 PARA 1ER, 2DO Y 3ER GRADO Y 2,900 DE 4TO. A 9NO. GRADO) 6,300 CUADERNO DE TAREA NO. 2 8,700 CUADERNO ESPIRAL NO. 3 4,100 CUADERNO DE DIBUJO 4,100 CUADERNO PARA CALIGRAFÍA 2,900 BOLÍGRAFO COLOR NEGRO 5,000 LÁPIZ GRAFITO 5,000 SACAPUNTAS 5,000 BORRADORES 1,200 CAJAS DE COLORES DE MADERA 2,900 MARCADORES PUNTA FINA 900 CAJAS DE CRAYOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,918.00	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>-268,918.00</b>	<b>-268,918.00</b>	<b>-268,918.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14191										
19/02/2021	APORTE ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU NIETO EL JOVEN ALEX FERNANDO BONILLA PINEDA, QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS EN EL NOVENO GRADO, EN EL INSTITUTO JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	APORTE ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU NIETO EL JOVEN ALEX FERNANDO BONILLA PINEDA, QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS EN EL NOVENO GRADO, EN EL INSTITUTO JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/02/2021	APORTE ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU NIETO EL JOVEN ALEX FERNANDO BONILLA PINEDA, QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS EN EL NOVENO GRADO, EN EL INSTITUTO JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
20/02/2021	APORTE ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU NIETO EL JOVEN ALEX FERNANDO BONILLA PINEDA, QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS EN EL NOVENO GRADO, EN EL INSTITUTO JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO DE APORTE ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU NIETO EL JOVEN ALEX FERNANDO BONILLA PINEDA, QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS EN EL NOVENO GRADO, EN EL INSTITUTO JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14201										
20/02/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), QUE TENDRA LUGAR EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24034 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), QUE TENDRA LUGAR EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24034 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), QUE TENDRA LUGAR EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24034 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), QUE TENDRA LUGAR EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24034 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,538.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), QUE TENDRA LUGAR EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24034 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,538.00	0.00	0.00
21/02/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), QUE TENDRA LUGAR EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24034 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2021	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), QUE TENDRA LUGAR EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24034 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,538.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,538.00</b>	<b>-18,538.00</b>	<b>-18,538.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14202										
20/02/2021	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24036 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/02/2021	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24036 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24036 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
22/02/2021	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24036 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24036 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	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>-25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14203										
20/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, A INVITADOS ESPECIALES Y DEMÁS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24039 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, A INVITADOS ESPECIALES Y DEMÁS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24039 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,904.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, A INVITADOS ESPECIALES Y DEMÁS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24039 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,904.00	0.00	0.00
22/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, A INVITADOS ESPECIALES Y DEMÁS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24039 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN, A INVITADOS ESPECIALES Y DEMÁS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24039 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,904.00	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>-7,904.00</b>	<b>-7,904.00</b>	<b>-7,904.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14206										
22/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA BRINDAR ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES Y DEMÁS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24049 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA BRINDAR ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES Y DEMÁS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24049 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,450.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA BRINDAR ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES Y DEMÁS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24049 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,450.00	0.00	0.00
22/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA BRINDAR ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES Y DEMÁS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24049 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA BRINDAR ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES Y DEMÁS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 24049 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,450.00	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>-17,450.00</b>	<b>-17,450.00</b>	<b>-17,450.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14212										
23/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23903 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23903 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	112,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23903 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23903 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,043.50	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23903 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,043.50	0.00	0.00
24/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23903 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	112,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2021	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23903 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,043.50	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

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>-112,043.50</b>	<b>-112,043.50</b>	<b>-112,043.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Tipo Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-493,039.47</b>	<b>-493,039.47</b>	<b>-493,039.47</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>-1,325,099.47</b>	<b>-1,325,099.47</b>	<b>-1,325,099.47</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)3,800,000.00**

**Disponibilidad: (L)2,474,900.53**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
FECHA INICIO: 1/2/2021  
FECHA FINAL: 28/2/2021

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vvmknYv6wRQ4+AqphMESCGf1a6zFP7ZwuHtGSsNrLKEEYSUj2da8TZMgo3



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6								Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		
								Asignado:		800,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		800,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14119

08/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DE BIBLIOTECA LUZ DEL SABER; EN REUNIÓN DEL CODEM LOS DÍAS 01, 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2020; PARA INVITADOS A INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE TRIAJE SANTA CRUZ DE YOJOA, EL VIERNES 23 DE OCTUBRE DEL 2020; EN REUNIÓN DEL CODEM CON CRUZ ROJA HONDUREÑA Y CRUZ ROJA INTERNACIONAL EN EL SALÓN DE LOS BOMBEROS EL 26 DE NOVIEMBRE 2020; A MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23072, 23074, 23213, 23227, 23335 Y 23440 DE FECHAS 06, 07 Y 22 OCTUBRE, 25, 26 NOVIEMBRE Y 04 DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DE BIBLIOTECA LUZ DEL SABER; EN REUNIÓN DEL CODEM LOS DÍAS 01, 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2020; PARA INVITADOS A INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE TRIAJE SANTA CRUZ DE YOJOA, EL VIERNES 23 DE OCTUBRE DEL 2020; EN REUNIÓN DEL CODEM CON CRUZ ROJA HONDUREÑA Y CRUZ ROJA INTERNACIONAL EN EL SALÓN DE LOS BOMBEROS EL 26 DE NOVIEMBRE 2020; A MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23072, 23074, 23213, 23227, 23335 Y 23440 DE FECHAS 06, 07 Y 22 OCTUBRE, 25, 26 NOVIEMBRE Y 04 DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 14121

08/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BRINDADA A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ESPERANDO A SER ATENDIDAS POR EL SR. ALCALDE; EN BRIGADA MÉDICA QUE SE REALIZÓ EL 04 DE SEPTIEMBRE EN ALDEA CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22869, 23016, 23369, 23384 Y 23386 DE FECHAS 02 Y 28 DE SEPTIEMBRE, 10 Y 12 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2021	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, BRINDADA A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ESPERANDO A SER ATENDIDAS POR EL SR. ALCALDE; EN BRIGADA MÉDICA QUE SE REALIZÓ EL 04 DE SEPTIEMBRE EN ALDEA CAMPO BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22869, 23016, 23369, 23384 Y 23386 DE FECHAS 02 Y 28 DE SEPTIEMBRE, 10 Y 12 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 14213

23/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PE7A BLANCA Y CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20529 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PE7A BLANCA Y CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20529 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,796.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PE7A BLANCA Y CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20529 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,796.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PE?A BLANCA Y CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20529 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PE?A BLANCA Y CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20529 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,796.00	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>-15,796.00</b>	<b>-15,796.00</b>	<b>-15,796.00</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>-15,796.00</b>	<b>-15,796.00</b>	<b>-15,796.00</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>-15,796.00</b>	<b>-15,796.00</b>	<b>-15,796.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
 SUBPROGRAMA: 02 - SALUD  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE SALUD  
 OBRA: 000 - SIN OBRAS  
 OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
 FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR  
 FECHA INICIO: 1/2/2021  
 FECHA FINAL: 28/2/2021

Presupuesto Vigente: (L)800,000.00

Disponibilidad: (L)784,204.00

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPfh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vwmknZ4JIn6POAG4tf5eDsJW3Ol6o3Nwm0kLsvkaVdg1M5pAA==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 6283

02/02/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00
02/02/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-59,802.50</b>	<b>-59,802.50</b>	<b>-59,802.50</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 6293

06/02/2021	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 AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	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 AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,605.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	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 AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,605.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/02/2021	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 AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	119,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	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 AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,605.00	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>-119,605.00</b>	<b>-119,605.00</b>	<b>-119,605.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6305										
18/02/2021	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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,802.50	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,802.50	0.00	0.00
18/02/2021	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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	69,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,802.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-69,802.50</b>	<b>-69,802.50</b>	<b>-69,802.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6313										
19/02/2021	ROTULACION DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23746 CON FECHA 07 DE ENERO 2021 (TRAMITE REALIZADO FUERA DE SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	ROTULACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23746 CON FECHA 07 DE ENERO 2021 (TRAMITE REALIZADO FUERA DE SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,375.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	ROTULACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23746 CON FECHA 07 DE ENERO 2021 (TRAMITE REALIZADO FUERA DE SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,375.00	0.00	0.00
19/02/2021	ROTULACION DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23746 CON FECHA 07 DE ENERO 2021 (TRAMITE REALIZADO FUERA DE SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/02/2021	PAGO DE ROTULACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23746 CON FECHA 07 DE ENERO 2021 (TRAMITE REALIZADO FUERA DE SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,375.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,375.00</b>	<b>-14,375.00</b>	<b>-14,375.00</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>-263,585.00</b>	<b>-263,585.00</b>	<b>-263,585.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 14060										
03/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
04/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	PAGO DE ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14120										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE VACUNA DEL CESAMO FRANCISCO BERTRAND DE ESTE MUNICIPIO, 01 BATERÍA, 01 KITS DE FUSIBLES, 01 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MAZ-1321, UTILIZADA EN TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 10 CHALECOS REFLECTIVOS, UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL, ROTONDA Y CALLES EN EL CASCO URBANO, 200 PIE DE CABLE DE RED CATEGORÍA 5, 30 UND RJ45, UTILIZADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21957 13/02/2020, 22167 10/03/2020, 22452 20/05/2020, 22994 24/09/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE VACUNA DEL CESAMO FRANCISCO BERTRAND DE ESTE MUNICIPIO, 01 BATERÍA, 01 KITS DE FUSIBLES, 01 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MAZ-1321, UTILIZADA EN TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 10 CHALECOS REFLECTIVOS, UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL, ROTONDA Y CALLES EN EL CASCO URBANO, 200 PIE DE CABLE DE RED CATEGORÍA 5, 30 UND RJ45, UTILIZADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21957 13/02/2020, 22167 10/03/2020, 22452 20/05/2020, 22994 24/09/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,298.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE VACUNA DEL CESAMO FRANCISCO BERTRAND DE ESTE MUNICIPIO, 01 BATERÍA, 01 KITS DE FUSIBLES, 01 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MAZ-1321, UTILIZADA EN TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 10 CHALECOS REFLECTIVOS, UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL, ROTONDA Y CALLES EN EL CASCO URBANO, 200 PIE DE CABLE DE RED CATEGORÍA 5, 30 UND RJ45, UTILIZADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21957 13/02/2020, 22167 10/03/2020, 22452 20/05/2020, 22994 24/09/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,298.00	0.00	0.00
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE VACUNA DEL CESAMO FRANCISCO BERTRAND DE ESTE MUNICIPIO, 01 BATERÍA, 01 KITS DE FUSIBLES, 01 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MAZ-1321, UTILIZADA EN TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 10 CHALECOS REFLECTIVOS, UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL, ROTONDA Y CALLES EN EL CASCO URBANO, 200 PIE DE CABLE DE RED CATEGORÍA 5, 30 UND RJ45, UTILIZADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21957 13/02/2020, 22167 10/03/2020, 22452 20/05/2020, 22994 24/09/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE VACUNA DEL CESAMO FRANCISCO BERTRAND DE ESTE MUNICIPIO, 01 BATERÍA, 01 KITS DE FUSIBLES, 01 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MAZ-1321, UTILIZADA EN TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 10 CHALECOS REFLECTIVOS, UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL, ROTONDA Y CALLES EN EL CASCO URBANO, 200 PIE DE CABLE DE RED CATEGORÍA 5, 30 UND RJ45, UTILIZADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21957 13/02/2020, 22167 10/03/2020, 22452 20/05/2020, 22994 24/09/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,298.00	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>-1,298.00</b>	<b>-1,298.00</b>	<b>-1,298.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 14146



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00
16/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	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: 14147										
15/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
16/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17/02/2021	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 14160											
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,114.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,114.00	0.00	0.00
17/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,114.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,114.00</b>	<b>-3,114.00</b>	<b>-3,114.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 14163

06/03/2021 10:43:16 a.m.



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/02/2021	APORTE AL ÁREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	APORTE AL ÁREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,555.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	APORTE AL ÁREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,555.00	0.00	0.00
17/02/2021	APORTE AL ÁREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	169,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE APORTE AL ÁREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,555.00	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>-169,555.00</b>	<b>-169,555.00</b>	<b>-169,555.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14172										
17/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 06 MTS DE GRAVA DE 3/4, 15 MTS DE ARENA TRITURADA, UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLONIA GREENSBORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23114 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 06 MTS DE GRAVA DE 3/4, 15 MTS DE ARENA TRITURADA, UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLONIA GREENSBORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23114 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 06 MTS DE GRAVA DE 3/4, 15 MTS DE ARENA TRITURADA, UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLONIA GREENSBORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23114 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00
19/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 06 MTS DE GRAVA DE 3/4, 15 MTS DE ARENA TRITURADA, UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLONIA GREENSBORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23114 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 06 MTS DE GRAVA DE 3/4, 15 MTS DE ARENA TRITURADA, UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLONIA GREENSBORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23114 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,800.00</b>	<b>-14,800.00</b>	<b>-14,800.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14194										
19/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,820.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,820.00	0.00	0.00
20/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,820.00	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>-43,820.00</b>	<b>-43,820.00</b>	<b>-43,820.00</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>-266,887.00</b>	<b>-266,887.00</b>	<b>-266,887.00</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>-530,472.00</b>	<b>-530,472.00</b>	<b>-530,472.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
 FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR  
 FECHA INICIO: 1/2/2021  
 FECHA FINAL: 28/2/2021

Presupuesto Vigente: (L)2,413,898.92

Disponibilidad: (L)1,883,426.92

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWVaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vwmknY11bVIC7qAQvXbtwtFO4taS9xs7+ZZ1QJeT8T/zNmc2kQg3RwDtomj



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 6283

02/02/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00
02/02/2021	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-59,802.50</b>	<b>-59,802.50</b>	<b>-59,802.50</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 6293

06/02/2021	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 AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	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 AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,605.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	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 AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,605.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/02/2021	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 AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	119,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	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 AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,605.00	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>-119,605.00</b>	<b>-119,605.00</b>	<b>-119,605.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6305										
18/02/2021	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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,802.50	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,802.50	0.00	0.00
18/02/2021	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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	69,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2021	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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,802.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-69,802.50</b>	<b>-69,802.50</b>	<b>-69,802.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6313										
19/02/2021	ROTULACION DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23746 CON FECHA 07 DE ENERO 2021 (TRAMITE REALIZADO FUERA DE SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	ROTULACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23746 CON FECHA 07 DE ENERO 2021 (TRAMITE REALIZADO FUERA DE SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,375.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	ROTULACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23746 CON FECHA 07 DE ENERO 2021 (TRAMITE REALIZADO FUERA DE SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,375.00	0.00	0.00
19/02/2021	ROTULACION DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23746 CON FECHA 07 DE ENERO 2021 (TRAMITE REALIZADO FUERA DE SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/02/2021	PAGO DE ROTULACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23746 CON FECHA 07 DE ENERO 2021 (TRAMITE REALIZADO FUERA DE SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,375.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,375.00</b>	<b>-14,375.00</b>	<b>-14,375.00</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>-263,585.00</b>	<b>-263,585.00</b>	<b>-263,585.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 14060										
03/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
04/02/2021	ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	PAGO DE ROTULACION EN VINIL DE AMBULANCIA. UTILIZADA PARA DAR SERVICIO, ATENCION Y RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23772 DE FECHA 14-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14120										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE VACUNA DEL CESAMO FRANCISCO BERTRAND DE ESTE MUNICIPIO, 01 BATERÍA, 01 KITS DE FUSIBLES, 01 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MAZ-1321, UTILIZADA EN TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 10 CHALECOS REFLECTIVOS, UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL, ROTONDA Y CALLES EN EL CASCO URBANO, 200 PIE DE CABLE DE RED CATEGORÍA 5, 30 UND RJ45, UTILIZADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21957 13/02/2020, 22167 10/03/2020, 22452 20/05/2020, 22994 24/09/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE VACUNA DEL CESAMO FRANCISCO BERTRAND DE ESTE MUNICIPIO, 01 BATERÍA, 01 KITS DE FUSIBLES, 01 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MAZ-1321, UTILIZADA EN TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 10 CHALECOS REFLECTIVOS, UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL, ROTONDA Y CALLES EN EL CASCO URBANO, 200 PIE DE CABLE DE RED CATEGORÍA 5, 30 UND RJ45, UTILIZADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21957 13/02/2020, 22167 10/03/2020, 22452 20/05/2020, 22994 24/09/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,298.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE VACUNA DEL CESAMO FRANCISCO BERTRAND DE ESTE MUNICIPIO, 01 BATERÍA, 01 KITS DE FUSIBLES, 01 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MAZ-1321, UTILIZADA EN TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 10 CHALECOS REFLECTIVOS, UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL, ROTONDA Y CALLES EN EL CASCO URBANO, 200 PIE DE CABLE DE RED CATEGORÍA 5, 30 UND RJ45, UTILIZADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21957 13/02/2020, 22167 10/03/2020, 22452 20/05/2020, 22994 24/09/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,298.00	0.00	0.00
09/02/2021	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE VACUNA DEL CESAMO FRANCISCO BERTRAND DE ESTE MUNICIPIO, 01 BATERÍA, 01 KITS DE FUSIBLES, 01 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MAZ-1321, UTILIZADA EN TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 10 CHALECOS REFLECTIVOS, UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL, ROTONDA Y CALLES EN EL CASCO URBANO, 200 PIE DE CABLE DE RED CATEGORÍA 5, 30 UND RJ45, UTILIZADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21957 13/02/2020, 22167 10/03/2020, 22452 20/05/2020, 22994 24/09/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE VACUNA DEL CESAMO FRANCISCO BERTRAND DE ESTE MUNICIPIO, 01 BATERÍA, 01 KITS DE FUSIBLES, 01 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA MAZ-1321, UTILIZADA EN TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 10 CHALECOS REFLECTIVOS, UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL, ROTONDA Y CALLES EN EL CASCO URBANO, 200 PIE DE CABLE DE RED CATEGORÍA 5, 30 UND RJ45, UTILIZADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21957 13/02/2020, 22167 10/03/2020, 22452 20/05/2020, 22994 24/09/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,298.00	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>-1,298.00</b>	<b>-1,298.00</b>	<b>-1,298.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 14146





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00
16/02/2021	CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SMS-MSCY 006/2020, SMS-MSCY 007/2020 Y SMS-MSCY 008/2020, COBERTURA Y DIFUSIÓN RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2020	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: 14147										
15/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
16/02/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17/02/2021	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACIÓN DE A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23475 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020, 23803 DE FECHA 19 DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 14160											
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,114.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,114.00	0.00	0.00
17/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 40 CUARTONES 2X2X10, 10 LBS. DE CLAVOS DE 3 PULG., UTILIZADOS PARA REPARAR TECHO DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRÁN DE ESTA CIUDAD; APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, A LA SRA. MARIA DE JESÚS BONILLA, ID 0510197800699; A LA SRA. DOLORES GUEVARA, ID 0318196100390; AL SR. EDWIN PINEDA, ID 1808198900176; A LA SRA. SEILYN LOZANO, ID 0510200401095; AL SR. TEOFILO HERNANDEZ, ID 1209193800011; 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON PARA CERCADO DE LA PARTE FRONTAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES; 02 CUBETAS DE PINTURA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR CERCO DE LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE ALDEA EL TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22840 29/08/2020, 23186 26/10/2020, 23254 10/11/2020, 23668 18/12/2020, 23750 08/01/2021 Y 23828 23/01/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,114.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,114.00</b>	<b>-3,114.00</b>	<b>-3,114.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 14163

06/03/2021 10:43:16 a.m.



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/02/2021	APORTE AL ÁREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	APORTE AL ÁREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,555.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	APORTE AL ÁREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,555.00	0.00	0.00
17/02/2021	APORTE AL ÁREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	169,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2021	PAGO DE APORTE AL ÁREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,555.00	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>-169,555.00</b>	<b>-169,555.00</b>	<b>-169,555.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14172										
17/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 06 MTS DE GRAVA DE 3/4, 15 MTS DE ARENA TRITURADA, UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLONIA GREENSBORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23114 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 06 MTS DE GRAVA DE 3/4, 15 MTS DE ARENA TRITURADA, UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLONIA GREENSBORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23114 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 06 MTS DE GRAVA DE 3/4, 15 MTS DE ARENA TRITURADA, UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLONIA GREENSBORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23114 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00
19/02/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 06 MTS DE GRAVA DE 3/4, 15 MTS DE ARENA TRITURADA, UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLONIA GREENSBORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23114 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 06 MTS DE GRAVA DE 3/4, 15 MTS DE ARENA TRITURADA, UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLONIA GREENSBORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23114 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,800.00</b>	<b>-14,800.00</b>	<b>-14,800.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14194										
19/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2021 a: 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,820.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,820.00	0.00	0.00
20/02/2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD; 12 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 6 PULGADAS, 10 TUBOS DE PVC DE PRESIÓN DE 4 PULGADAS, 06 "Y" DE 6 PULGADAS CON REDUCCIÓN A 4 PULGADAS, 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23821 DE FECHA 22 DE ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,820.00	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>-43,820.00</b>	<b>-43,820.00</b>	<b>-43,820.00</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>-266,887.00</b>	<b>-266,887.00</b>	<b>-266,887.00</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>-530,472.00</b>	<b>-530,472.00</b>	<b>-530,472.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
 FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR  
 FECHA INICIO: 1/2/2021  
 FECHA FINAL: 28/2/2021

Presupuesto Vigente: (L)2,413,898.92

Disponibilidad: (L)1,883,426.92

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vwmknY11bVIC7qAQvXbtwtFO4taS9xs7+ZZ1QJeT8T/zNmc2kQg3RwDtomj