



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2021 a: 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

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

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 15084

02/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UNA OPERACIÓN DE LA VISTA EN EL OJO DERECHO, YA QUE PADECE DE UNA ENFERMEDAD LLAMADA RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA DE ALTO RIESGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UNA OPERACIÓN DE LA VISTA EN EL OJO DERECHO, YA QUE PADECE DE UNA ENFERMEDAD LLAMADA RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA DE ALTO RIESGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UNA OPERACIÓN DE LA VISTA EN EL OJO DERECHO, YA QUE PADECE DE UNA ENFERMEDAD LLAMADA RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA DE ALTO RIESGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
03/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UNA OPERACIÓN DE LA VISTA EN EL OJO DERECHO, YA QUE PADECE DE UNA ENFERMEDAD LLAMADA RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA DE ALTO RIESGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE UNA OPERACIÓN DE LA VISTA EN EL OJO DERECHO, YA QUE PADECE DE UNA ENFERMEDAD LLAMADA RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA DE ALTO RIESGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00

Expediente: 15101

05/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RAYOS X Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, YA QUE PADECE DE GASTROPATÍA EROSIVA CRÓNICA HE INFECCIÓN HELICOBACTER PYLORI ACTIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RAYOS X Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, YA QUE PADECE DE GASTROPATÍA EROSIVA CRÓNICA HE INFECCIÓN HELICOBACTER PYLORI ACTIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RAYOS X Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, YA QUE PADECE DE GASTROPATÍA EROSIVA CRÓNICA HE INFECCIÓN HELICOBACTER PYLORI ACTIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2021 a: 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RAYOS X Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, YA QUE PADECE DE GASTROPATÍA EROSIVA CRÓNICA HE INFECCIÓN HELICOBACTER PYLORI ACTIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RAYOS X Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, YA QUE PADECE DE GASTROPATÍA EROSIVA CRÓNICA HE INFECCIÓN HELICOBACTER PYLORI ACTIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
08/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RAYOS X Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, YA QUE PADECE DE GASTROPATÍA EROSIVA CRÓNICA HE INFECCIÓN HELICOBACTER PYLORI ACTIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RAYOS X Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, YA QUE PADECE DE GASTROPATÍA EROSIVA CRÓNICA HE INFECCIÓN HELICOBACTER PYLORI ACTIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
Expediente: 15111										
08/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL JARAL ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE USG VÍAS URINARIAS Y RENAL, QUIEN PRESENTA SÍNTOMAS DE PIELONEFRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL JARAL ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE USG VÍAS URINARIAS Y RENAL, QUIEN PRESENTA SÍNTOMAS DE PIELONEFRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL JARAL ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE USG VÍAS URINARIAS Y RENAL, QUIEN PRESENTA SÍNTOMAS DE PIELONEFRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL JARAL ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE USG VÍAS URINARIAS Y RENAL, QUIEN PRESENTA SÍNTOMAS DE PIELONEFRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL JARAL ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE USG VÍAS URINARIAS Y RENAL, QUIEN PRESENTA SÍNTOMAS DE PIELONEFRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
09/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL JARAL ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE USG VÍAS URINARIAS Y RENAL, QUIEN PRESENTA SÍNTOMAS DE PIELONEFRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL JARAL ESTA CIUDAD, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE USG VÍAS URINARIAS Y RENAL, QUIEN PRESENTA SÍNTOMAS DE PIELONEFRITIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00

Expediente: 15113



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2021 a: 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/06/2021	APORTE A LA SRA. NELY MARBELLA GÓMEZ PINEDA, CON IDENTIDAD NO. 0507-1978-00342, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, PARA SU HIJO MICHAEL JOSUE DELCID, QUIEN CURSA EL PRIMER AÑO DE CARRERA Y LOS NECESITA PARA CONTINUAR RECIBIENDO SUS CLASES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	APORTE A LA SRA. NELY MARBELLA GÓMEZ PINEDA, CON IDENTIDAD NO. 0507-1978-00342, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, PARA SU HIJO MICHAEL JOSUE DELCID, QUIEN CURSA EL PRIMER AÑO DE CARRERA Y LOS NECESITA PARA CONTINUAR RECIBIENDO SUS CLASES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 15115										
08/06/2021	APORTE A LA SRA. MAYRA CRISTINA UCEDA BONILLA, CON IDENTIDAD NO. 0510-1982-01323, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, PARA SU HIDA LUZ MARIA UCEDA BONILLA, QUIEN CURSA EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO Y LOS NECESITA PARA CONTINUAR RECIBIENDO SUS CLASES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	APORTE A LA SRA. MAYRA CRISTINA UCEDA BONILLA, CON IDENTIDAD NO. 0510-1982-01323, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, PARA SU HIDA LUZ MARIA UCEDA BONILLA, QUIEN CURSA EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO Y LOS NECESITA PARA CONTINUAR RECIBIENDO SUS CLASES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 15132										
09/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE ESTUDIOS CON IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, POR SINTOMATOLOGÍA DE LUMBOCIATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE ESTUDIOS CON IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, POR SINTOMATOLOGÍA DE LUMBOCIATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE ESTUDIOS CON IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, POR SINTOMATOLOGÍA DE LUMBOCIATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE ESTUDIOS CON IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, POR SINTOMATOLOGÍA DE LUMBOCIATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE ESTUDIOS CON IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, POR SINTOMATOLOGÍA DE LUMBOCIATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
10/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE ESTUDIOS CON IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, POR SINTOMATOLOGÍA DE LUMBOCIATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y REALIZARSE ESTUDIOS CON IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, POR SINTOMATOLOGÍA DE LUMBOCIATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2021 a: 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 15204										
17/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. CRISTINA ARACELY BARAHONA LOPEZ, PARA TRASLADAR AL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA, A SU HERMANA BRADY GISSELE BARAHONA LÓPEZ DE 15 AÑOS DE EDAD, YA QUE SUFRE DE TRASTORNO MENTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. CRISTINA ARACELY BARAHONA LOPEZ, PARA TRASLADAR AL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA, A SU HERMANA BRADY GISSELE BARAHONA LÓPEZ DE 15 AÑOS DE EDAD, YA QUE SUFRE DE TRASTORNO MENTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. CRISTINA ARACELY BARAHONA LOPEZ, PARA TRASLADAR AL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA, A SU HERMANA BRADY GISSELE BARAHONA LÓPEZ DE 15 AÑOS DE EDAD, YA QUE SUFRE DE TRASTORNO MENTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. CRISTINA ARACELY BARAHONA LOPEZ, PARA TRASLADAR AL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA, A SU HERMANA BRADY GISSELE BARAHONA LÓPEZ DE 15 AÑOS DE EDAD, YA QUE SUFRE DE TRASTORNO MENTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. CRISTINA ARACELY BARAHONA LOPEZ, PARA TRASLADAR AL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA, A SU HERMANA BRADY GISSELE BARAHONA LÓPEZ DE 15 AÑOS DE EDAD, YA QUE SUFRE DE TRASTORNO MENTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
21/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. CRISTINA ARACELY BARAHONA LOPEZ, PARA TRASLADAR AL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA, A SU HERMANA BRADY GISSELE BARAHONA LÓPEZ DE 15 AÑOS DE EDAD, YA QUE SUFRE DE TRASTORNO MENTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. CRISTINA ARACELY BARAHONA LOPEZ, PARA TRASLADAR AL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA, A SU HERMANA BRADY GISSELE BARAHONA LÓPEZ DE 15 AÑOS DE EDAD, YA QUE SUFRE DE TRASTORNO MENTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 15205										
17/06/2021	SUMINISTRO DE BIENES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRÁFICO PESADO BARRIO SUYAPA I ETAPA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23690 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	SUMINISTRO DE BIENES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRÁFICO PESADO BARRIO SUYAPA I ETAPA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23690 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 15228										
21/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, AL SR. MIGUEL ÁNGEL CRUZ, PARA REALIZARLE UNA CIRUGÍA DE TIBIA Y PERONÉ A SU SOBRINO KEVIN GARCÍA, YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2021 a: 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, AL SR. MIGUEL ÁNGEL CRUZ, PARA REALIZARLE UNA CIRUGÍA DE TIBIA Y PERONÉ A SU SOBRINO KEVIN GARCIA, YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, AL SR. MIGUEL ÁNGEL CRUZ, PARA REALIZARLE UNA CIRUGÍA DE TIBIA Y PERONÉ A SU SOBRINO KEVIN GARCIA, YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
22/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, AL SR. MIGUEL ÁNGEL CRUZ, PARA REALIZARLE UNA CIRUGÍA DE TIBIA Y PERONÉ A SU SOBRINO KEVIN GARCIA, YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, AL SR. MIGUEL ÁNGEL CRUZ, PARA REALIZARLE UNA CIRUGÍA DE TIBIA Y PERONÉ A SU SOBRINO KEVIN GARCIA, YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 15229										
21/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, A LA SRA. SILVIA CRUZ RODRÍGUEZ, PARA COMPRA DE 2 TORNILLOS CONULADOS Y 2 PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN A SU HERMANO DANIEL CRUZ ORELLANA, YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, A LA SRA. SILVIA CRUZ RODRÍGUEZ, PARA COMPRA DE 2 TORNILLOS CONULADOS Y 2 PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN A SU HERMANO DANIEL CRUZ ORELLANA, YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, A LA SRA. SILVIA CRUZ RODRÍGUEZ, PARA COMPRA DE 2 TORNILLOS CONULADOS Y 2 PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN A SU HERMANO DANIEL CRUZ ORELLANA, YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
22/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, A LA SRA. SILVIA CRUZ RODRÍGUEZ, PARA COMPRA DE 2 TORNILLOS CONULADOS Y 2 PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN A SU HERMANO DANIEL CRUZ ORELLANA, YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2021	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, A LA SRA. SILVIA CRUZ RODRÍGUEZ, PARA COMPRA DE 2 TORNILLOS CONULADOS Y 2 PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN A SU HERMANO DANIEL CRUZ ORELLANA, YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 15248										
23/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, AL SR. LÁZARO MORENO, PARA REALIZARLE RAYOS X, TAC Y ULTRASONIDO DE TÓRAX A SU SUEGRO JOSÉ DE LA CRUZ FLORES, POR HABER SUFRIDO DERRAME PLEURAL DERECHO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, AL SR. LÁZARO MORENO, PARA REALIZARLE RAYOS X, TAC Y ULTRASONIDO DE TÓRAX A SU SUEGRO JOSÉ DE LA CRUZ FLORES, POR HABER SUFRIDO DERRAME PLEURAL DERECHO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, AL SR. LÁZARO MORENO, PARA REALIZARLE RAYOS X, TAC Y ULTRASONIDO DE TÓRAX A SU SUEGRO JOSÉ DE LA CRUZ FLORES, POR HABER SUFRIDO DERRAME PLEURAL DERECHO.	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: 1/1/2021 a: 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, AL SR. LÁZARO MORENO, PARA REALIZARLE RAYOS X, TAC Y ULTRASONIDO DE TÓRAX A SU SUEGRO JOSÉ DE LA CRUZ FLORES, POR HABER SUFRIDO DERRAME PLEURAL DERECHO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, AL SR. LÁZARO MORENO, PARA REALIZARLE RAYOS X, TAC Y ULTRASONIDO DE TÓRAX A SU SUEGRO JOSÉ DE LA CRUZ FLORES, POR HABER SUFRIDO DERRAME PLEURAL DERECHO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
28/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA AGUAS DE LA REINA, AL SR. LÁZARO MORENO, PARA REALIZARLE RAYOS X, TAC Y ULTRASONIDO DE TÓRAX A SU SUEGRO JOSÉ DE LA CRUZ FLORES, POR HABER SUFRIDO DERRAME PLEURAL DERECHO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
Expediente: 15255										
24/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN BARRIO SUYAPA, PARA COMPRA DE PINTAS DE SANGRE, DEBIDO A QUE PERDIÓ SANGRE OCASIONADO POR UNA ULCERA EN EL ESTÓMAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN BARRIO SUYAPA, PARA COMPRA DE PINTAS DE SANGRE, DEBIDO A QUE PERDIÓ SANGRE OCASIONADO POR UNA ULCERA EN EL ESTÓMAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN BARRIO SUYAPA, PARA COMPRA DE PINTAS DE SANGRE, DEBIDO A QUE PERDIÓ SANGRE OCASIONADO POR UNA ULCERA EN EL ESTÓMAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
28/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN BARRIO SUYAPA, PARA COMPRA DE PINTAS DE SANGRE, DEBIDO A QUE PERDIÓ SANGRE OCASIONADO POR UNA ULCERA EN EL ESTÓMAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
Expediente: 15256										
24/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. GLORIA ESPERANZA MUÑOZ GARCIA, PARA REALIZARLE UN ENCEFALOGRAMA A SU HIJA ZURY MONSERRAT ESPINOZA MUÑOZ DE 3 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A QUE PRESENTA SOSPECHAS DE UN TUMOR EN SU CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. GLORIA ESPERANZA MUÑOZ GARCIA, PARA REALIZARLE UN ENCEFALOGRAMA A SU HIJA ZURY MONSERRAT ESPINOZA MUÑOZ DE 3 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A QUE PRESENTA SOSPECHAS DE UN TUMOR EN SU CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. GLORIA ESPERANZA MUÑOZ GARCIA, PARA REALIZARLE UN ENCEFALOGRAMA A SU HIJA ZURY MONSERRAT ESPINOZA MUÑOZ DE 3 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A QUE PRESENTA SOSPECHAS DE UN TUMOR EN SU CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. GLORIA ESPERANZA MUÑOZ GARCIA, PARA REALIZARLE UN ENCEFALOGRAMA A SU HIJA ZURY MONSERRAT ESPINOZA MUÑOZ DE 3 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A QUE PRESENTA SOSPECHAS DE UN TUMOR EN SU CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. GLORIA ESPERANZA MUÑOZ GARCIA, PARA REALIZARLE UN ENCEFALOGRAMA A SU HIJA ZURY MONSERRAT ESPINOZA MUÑOZ DE 3 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A QUE PRESENTA SOSPECHAS DE UN TUMOR EN SU CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2021 a: 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/06/2021	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, A LA SRA. GLORIA ESPERANZA MUÑOZ GARCIA, PARA REALIZARLE UN ENCEFALOGRAMA A SU HIJA ZURY MONSERRAT ESPINOZA MUÑOZ DE 3 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A QUE PRESENTA SOSPECHAS DE UN TUMOR EN SU CEREBRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,800.00	-32,800.00	-23,800.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,800.00	-32,800.00	-23,800.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO
PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 51220 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCION: 90 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/6/2021
FECHA FINAL: 30/6/2021

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,967,200.00

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWJIY6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vvmkna3YUxdPjRhOozelui9MqxcTdaiHSn1mbB3kToT8HTyRA==



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

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

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14833

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

Expediente: 14850

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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

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



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

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

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

Presupuesto Vigente: (L)3,800,000.00

Disponibilidad: (L)3,601,415.90

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



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2021 a: 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 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: 15160											
14/06/2021	COMPRA DE 01 TERMONEBULIZADOR HANWO TS-35A, UTILIZADA PARA COMBATIR LA CRIANZA DE ZANCUDOS Y MOSQUITOS, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24334 DE FECHA 8 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,171.34	0.00	0.00	0.00	
14/06/2021	COMPRA DE 01 TERMONEBULIZADOR HANWO TS-35A, UTILIZADA PARA COMBATIR LA CRIANZA DE ZANCUDOS Y MOSQUITOS, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24334 DE FECHA 8 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,171.34	0.00	0.00	
17/06/2021	PAGO DE COMPRA DE 01 TERMONEBULIZADOR HANWO TS-35A, UTILIZADA PARA COMBATIR LA CRIANZA DE ZANCUDOS Y MOSQUITOS, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24334 DE FECHA 8 DE ABRIL 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,171.34	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,171.34	-36,171.34	-36,171.34	0.00	
Expediente: 15165											
15/06/2021	COMPRA DE 10,000 TRIFOLIOS CON IMPRESIÓN, ENTREGADOS A HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, CON INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL CÓLERA; SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 24656 EN FECHA 22 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,250.00	0.00	0.00	0.00	
15/06/2021	COMPRA DE 10,000 TRIFOLIOS CON IMPRESIÓN, ENTREGADOS A HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, CON INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL CÓLERA; SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 24656 EN FECHA 22 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,250.00	0.00	0.00	
21/06/2021	PAGO DE COMPRA DE 10,000 TRIFOLIOS CON IMPRESIÓN, ENTREGADOS A HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, CON INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL CÓLERA; SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 24656 EN FECHA 22 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,250.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,250.00	-40,250.00	-40,250.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,421.34	-76,421.34	-76,421.34	0.00	



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2021 a: 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,421.34	-76,421.34	-76,421.34	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 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: 1/6/2021
FECHA FINAL: 30/6/2021

Presupuesto Vigente: (L)800,000.00

Disponibilidad: (L)723,578.66

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPfh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vvmknZ4JIn6POAG4tf5eDsJW3OIPdTapcGZw3hx8bgmcXgSgFdnFvTJh3rF



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: 6403

01/06/2021	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 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2021	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 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	0.00	0.00	0.00
01/06/2021	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 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	0.00	0.00
01/06/2021	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 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	63,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2021	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 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,552.50	-63,552.50	-63,552.50	0.00

Expediente: 6405

07/06/2021	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 DECIMO CUARTO MES 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,336.87	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	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 DECIMO CUARTO MES 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,336.87	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	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 DECIMO CUARTO MES 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,336.87	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/06/2021	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 DECIMO CUARTO MES 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	120,336.87	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	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 DECIMO CUARTO MES 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,336.87	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,336.87	-120,336.87	-120,336.87	0.00
Expediente: 6418										
17/06/2021	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 JUNIO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	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 JUNIO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	58,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 6432										
26/06/2021	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 JUNIO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	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 JUNIO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,381.50	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	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 JUNIO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,381.50	0.00	0.00
30/06/2021	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 JUNIO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	74,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	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 JUNIO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,381.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,381.50	-74,381.50	-74,381.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,270.87	-258,270.87	-258,270.87	0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 15090

06/07/2021 10:23:33 a.m.



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/06/2021	COMPRA DE 02 SACOS DE UREA DONADO AL SEÑOR OSMAN OMAR SANCHEZ ZELAYA CON ID. NO. 0510-1999-01610, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PILETAS PARA DE ABONO DE SU SIEMBRA; 15 LITROS DE CIPERMENTINA DE 25 EC, UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN DE BARRIOS Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO; 01 GALON DE RIMAXATO Y 01 GALÓN DE HERBICIDA, UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23709 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2020; 24662, 24666 FECHA 24 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2021	COMPRA DE 02 SACOS DE UREA DONADO AL SEÑOR OSMAN OMAR SANCHEZ ZELAYA CON ID. NO. 0510-1999-01610, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PILETAS PARA DE ABONO DE SU SIEMBRA; 15 LITROS DE CIPERMENTINA DE 25 EC, UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN DE BARRIOS Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO; 01 GALON DE RIMAXATO Y 01 GALÓN DE HERBICIDA, UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23709 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2020; 24662, 24666 FECHA 24 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2021	COMPRA DE 02 SACOS DE UREA DONADO AL SEÑOR OSMAN OMAR SANCHEZ ZELAYA CON ID. NO. 0510-1999-01610, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PILETAS PARA DE ABONO DE SU SIEMBRA; 15 LITROS DE CIPERMENTINA DE 25 EC, UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN DE BARRIOS Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO; 01 GALON DE RIMAXATO Y 01 GALÓN DE HERBICIDA, UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23709 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2020; 24662, 24666 FECHA 24 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2021	COMPRA DE 02 SACOS DE UREA DONADO AL SEÑOR OSMAN OMAR SANCHEZ ZELAYA CON ID. NO. 0510-1999-01610, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PILETAS PARA DE ABONO DE SU SIEMBRA; 15 LITROS DE CIPERMENTINA DE 25 EC, UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN DE BARRIOS Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO; 01 GALON DE RIMAXATO Y 01 GALÓN DE HERBICIDA, UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23709 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2020; 24662, 24666 FECHA 24 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2021	COMPRA DE 02 SACOS DE UREA DONADO AL SEÑOR OSMAN OMAR SANCHEZ ZELAYA CON ID. NO. 0510-1999-01610, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PILETAS PARA DE ABONO DE SU SIEMBRA; 15 LITROS DE CIPERMENTINA DE 25 EC, UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN DE BARRIOS Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO; 01 GALON DE RIMAXATO Y 01 GALÓN DE HERBICIDA, UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23709 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2020; 24662, 24666 FECHA 24 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00
07/06/2021	COMPRA DE 02 SACOS DE UREA DONADO AL SEÑOR OSMAN OMAR SANCHEZ ZELAYA CON ID. NO. 0510-1999-01610, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PILETAS PARA DE ABONO DE SU SIEMBRA; 15 LITROS DE CIPERMENTINA DE 25 EC, UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN DE BARRIOS Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO; 01 GALON DE RIMAXATO Y 01 GALÓN DE HERBICIDA, UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23709 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2020; 24662, 24666 FECHA 24 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2021	PAGO DE COMPRA DE 02 SACOS DE UREA DONADO AL SEÑOR OSMAN OMAR SANCHEZ ZELAYA CON ID. NO. 0510-1999-01610, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PILETAS PARA DE ABONO DE SU SIEMBRA; 15 LITROS DE CIPERMENTINA DE 25 EC, UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN DE BARRIOS Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO; 01 GALON DE RIMAXATO Y 01 GALÓN DE HERBICIDA, UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23709 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2020; 24662, 24666 FECHA 24 MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00

Expediente: 15121

06/07/2021 10:23:33 a.m.



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/06/2021	CANCELACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS SMS-MSCY -123/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	CANCELACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS SMS-MSCY -123/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	CANCELACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS SMS-MSCY -123/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	CANCELACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS SMS-MSCY -123/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	CANCELACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS SMS-MSCY -123/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
09/06/2021	CANCELACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS SMS-MSCY -123/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	PAGO DE CANCELACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS SMS-MSCY -123/2021, COBERTURA Y DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Expediente: 15131										
09/06/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIERTIZACIÓN A LA POBLACIÓN, ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24300 Y 24509 DE FECHAS 01 DE ABRIL Y 02 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIERTIZACIÓN A LA POBLACIÓN, ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24300 Y 24509 DE FECHAS 01 DE ABRIL Y 02 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIERTIZACIÓN A LA POBLACIÓN, ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24300 Y 24509 DE FECHAS 01 DE ABRIL Y 02 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
10/06/2021	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIERTIZACIÓN A LA POBLACIÓN, ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24300 Y 24509 DE FECHAS 01 DE ABRIL Y 02 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIERTIZACIÓN A LA POBLACIÓN, ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24300 Y 24509 DE FECHAS 01 DE ABRIL Y 02 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00
Expediente: 15133										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/06/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN BRIGADA MÉDICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SUS ALREDEDORES, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24678 DE FECHA 25 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN BRIGADA MÉDICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SUS ALREDEDORES, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24678 DE FECHA 25 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	48,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN BRIGADA MÉDICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SUS ALREDEDORES, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24678 DE FECHA 25 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN BRIGADA MÉDICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SUS ALREDEDORES, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24678 DE FECHA 25 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	48,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 15151										
10/06/2021	COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, *05 GALONES DE ALCOHOL, *06 BOTES EN SPRAY PARA DESINFECCIÓN, *10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, *10 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y *02 TAPETES DE DESINFECCIÓN; PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24534 DE FECHA 06 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, *05 GALONES DE ALCOHOL, *06 BOTES EN SPRAY PARA DESINFECCIÓN, *10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, *10 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y *02 TAPETES DE DESINFECCIÓN; PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24534 DE FECHA 06 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, *05 GALONES DE ALCOHOL, *06 BOTES EN SPRAY PARA DESINFECCIÓN, *10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, *10 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y *02 TAPETES DE DESINFECCIÓN; PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24534 DE FECHA 06 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11/06/2021	COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, *05 GALONES DE ALCOHOL, *06 BOTES EN SPRAY PARA DESINFECCIÓN, *10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, *10 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y *02 TAPETES DE DESINFECCIÓN; PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24534 DE FECHA 06 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,256.50	0.00	0.00	0.00
11/06/2021	COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, *05 GALONES DE ALCOHOL, *06 BOTES EN SPRAY PARA DESINFECCIÓN, *10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, *10 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y *02 TAPETES DE DESINFECCIÓN; PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24534 DE FECHA 06 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,256.50	0.00	0.00
11/06/2021	COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, *05 GALONES DE ALCOHOL, *06 BOTES EN SPRAY PARA DESINFECCIÓN, *10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, *10 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y *02 TAPETES DE DESINFECCIÓN; PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24534 DE FECHA 06 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/06/2021	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, *05 GALONES DE ALCOHOL, *06 BOTES EN SPRAY PARA DESINFECCIÓN, *10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, *10 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y *02 TAPETES DE DESINFECCIÓN; PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE AULA TECNOLÓGICA UNAH DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24534 DE FECHA 06 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,256.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,256.50	-7,256.50	-7,256.50	0.00
Expediente: 15162										
11/06/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PERIFONEO, 06 HORAS EN JORDANA DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN NACIONAL EN LAS COMUNIDADES DE TERRERITOS, EL ZAPOTE, SAN ANTONIO, EL BIJAGUAL, EL HOBO Y LA CEIBITA, Y 21 HORAS EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24517 DE FECHA 04 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PERIFONEO, 06 HORAS EN JORDANA DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN NACIONAL EN LAS COMUNIDADES DE TERRERITOS, EL ZAPOTE, SAN ANTONIO, EL BIJAGUAL, EL HOBO Y LA CEIBITA, Y 21 HORAS EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24517 DE FECHA 04 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PERIFONEO, 06 HORAS EN JORDANA DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN NACIONAL EN LAS COMUNIDADES DE TERRERITOS, EL ZAPOTE, SAN ANTONIO, EL BIJAGUAL, EL HOBO Y LA CEIBITA, Y 21 HORAS EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24517 DE FECHA 04 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PERIFONEO, 06 HORAS EN JORDANA DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN NACIONAL EN LAS COMUNIDADES DE TERRERITOS, EL ZAPOTE, SAN ANTONIO, EL BIJAGUAL, EL HOBO Y LA CEIBITA, Y 21 HORAS EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24517 DE FECHA 04 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PERIFONEO, 06 HORAS EN JORDANA DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN NACIONAL EN LAS COMUNIDADES DE TERRERITOS, EL ZAPOTE, SAN ANTONIO, EL BIJAGUAL, EL HOBO Y LA CEIBITA, Y 21 HORAS EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24517 DE FECHA 04 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,300.00	0.00	0.00
15/06/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PERIFONEO, 06 HORAS EN JORDANA DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN NACIONAL EN LAS COMUNIDADES DE TERRERITOS, EL ZAPOTE, SAN ANTONIO, EL BIJAGUAL, EL HOBO Y LA CEIBITA, Y 21 HORAS EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24517 DE FECHA 04 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2021	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PERIFONEO, 06 HORAS EN JORDANA DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN NACIONAL EN LAS COMUNIDADES DE TERRERITOS, EL ZAPOTE, SAN ANTONIO, EL BIJAGUAL, EL HOBO Y LA CEIBITA, Y 21 HORAS EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24517 DE FECHA 04 DE MAYO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,300.00	-12,300.00	-12,300.00	0.00
Expediente: 15182										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/06/2021	COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO, UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD, Y 250 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO, PARA BRINDAR A PERSONAS EN INAUGURACIÓN DE DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LA BOLSITA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 17768 DE FECHA 15 DE ENERO 2018 Y 17783 DE FECHA 22 DE ENERO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2021	COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO, UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD, Y 250 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO, PARA BRINDAR A PERSONAS EN INAUGURACIÓN DE DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LA BOLSITA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 17768 DE FECHA 15 DE ENERO 2018 Y 17783 DE FECHA 22 DE ENERO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2021	COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO, UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD, Y 250 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO, PARA BRINDAR A PERSONAS EN INAUGURACIÓN DE DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LA BOLSITA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 17768 DE FECHA 15 DE ENERO 2018 Y 17783 DE FECHA 22 DE ENERO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO, UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD, Y 250 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO, PARA BRINDAR A PERSONAS EN INAUGURACIÓN DE DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LA BOLSITA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 17768 DE FECHA 15 DE ENERO 2018 Y 17783 DE FECHA 22 DE ENERO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,137.50	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO, UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD, Y 250 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO, PARA BRINDAR A PERSONAS EN INAUGURACIÓN DE DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LA BOLSITA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 17768 DE FECHA 15 DE ENERO 2018 Y 17783 DE FECHA 22 DE ENERO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,137.50	0.00	0.00
16/06/2021	COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO, UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD, Y 250 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO, PARA BRINDAR A PERSONAS EN INAUGURACIÓN DE DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LA BOLSITA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 17768 DE FECHA 15 DE ENERO 2018 Y 17783 DE FECHA 22 DE ENERO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2021	PAGO DE COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO, UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD, Y 250 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO, PARA BRINDAR A PERSONAS EN INAUGURACIÓN DE DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LA BOLSITA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 17768 DE FECHA 15 DE ENERO 2018 Y 17783 DE FECHA 22 DE ENERO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,137.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,137.50	-22,137.50	-22,137.50	0.00

Expediente: 15267



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
25/06/2021	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADO EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTIERON A BRIGADA MÉDICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL DÍA 30 DE MAYO 2021; EN REUNIÓN CON JUNTAS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO, EN LAS CUALES SUS AGUAS DIERON POSITIVO EN ANÁLISIS DE BACTERIA DE E-COLI, PARA REALIZAR PLAN DE ACCIÓN; A PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN PROYECTO DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA COMUNIDAD DE CASITAS; A ASOCIACIÓN DE PASTORES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE PICACHITO; A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN Y TESORERÍA DEBIDO QUE EL DÍA SÁBADO 12 DE JUNIO 2021 SE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRA LABORAL EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE POR FIN DE AMNISTÍA TRIBUTARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24728 DE 29/05/2021, 24747 DE 01/06/2021, 24779 DE 05/06/2021, 24828 DE 11/06/2021 Y 24830 DE 11/06/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2021	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADO EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTIERON A BRIGADA MÉDICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL DÍA 30 DE MAYO 2021; EN REUNIÓN CON JUNTAS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO, EN LAS CUALES SUS AGUAS DIERON POSITIVO EN ANÁLISIS DE BACTERIA DE E-COLI, PARA REALIZAR PLAN DE ACCIÓN; A PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN PROYECTO DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA COMUNIDAD DE CASITAS; A ASOCIACIÓN DE PASTORES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE PICACHITO; A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN Y TESORERÍA DEBIDO QUE EL DÍA SÁBADO 12 DE JUNIO 2021 SE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRA LABORAL EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE POR FIN DE AMNISTÍA TRIBUTARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24728 DE 29/05/2021, 24747 DE 01/06/2021, 24779 DE 05/06/2021, 24828 DE 11/06/2021 Y 24830 DE 11/06/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2021	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADO EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTIERON A BRIGADA MÉDICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL DÍA 30 DE MAYO 2021; EN REUNIÓN CON JUNTAS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO, EN LAS CUALES SUS AGUAS DIERON POSITIVO EN ANÁLISIS DE BACTERIA DE E-COLI, PARA REALIZAR PLAN DE ACCIÓN; A PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN PROYECTO DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA COMUNIDAD DE CASITAS; A ASOCIACIÓN DE PASTORES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE PICACHITO; A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN Y TESORERÍA DEBIDO QUE EL DÍA SÁBADO 12 DE JUNIO 2021 SE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRA LABORAL EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE POR FIN DE AMNISTÍA TRIBUTARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24728 DE 29/05/2021, 24747 DE 01/06/2021, 24779 DE 05/06/2021, 24828 DE 11/06/2021 Y 24830 DE 11/06/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
28/06/2021	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADO EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTIERON A BRIGADA MÉDICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL DÍA 30 DE MAYO 2021; EN REUNIÓN CON JUNTAS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO, EN LAS CUALES SUS AGUAS DIERON POSITIVO EN ANÁLISIS DE BACTERIA DE E-COLI, PARA REALIZAR PLAN DE ACCIÓN; A PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN PROYECTO DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA COMUNIDAD DE CASITAS; A ASOCIACIÓN DE PASTORES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE PICACHITO; A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN Y TESORERÍA DEBIDO QUE EL DÍA SÁBADO 12 DE JUNIO 2021 SE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRA LABORAL EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE POR FIN DE AMNISTÍA TRIBUTARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24728 DE 29/05/2021, 24747 DE 01/06/2021, 24779 DE 05/06/2021, 24828 DE 11/06/2021 Y 24830 DE 11/06/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,995.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2021	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADO EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTIERON A BRIGADA MÉDICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL DÍA 30 DE MAYO 2021; EN REUNIÓN CON JUNTAS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO, EN LAS CUALES SUS AGUAS DIERON POSITIVO EN ANÁLISIS DE BACTERIA DE E-COLI, PARA REALIZAR PLAN DE ACCIÓN; A PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN PROYECTO DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA COMUNIDAD DE CASITAS; A ASOCIACIÓN DE PASTORES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE PICACHITO; A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN Y TESORERÍA DEBIDO QUE EL DÍA SÁBADO 12 DE JUNIO 2021 SE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRA LABORAL EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE POR FIN DE AMNISTÍA TRIBUTARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24728 DE 29/05/2021, 24747 DE 01/06/2021, 24779 DE 05/06/2021, 24828 DE 11/06/2021 Y 24830 DE 11/06/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,995.00	0.00	0.00
28/06/2021	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES, BRINDADO EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTIERON A BRIGADA MÉDICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL DÍA 30 DE MAYO 2021; EN REUNIÓN CON JUNTAS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO, EN LAS CUALES SUS AGUAS DIERON POSITIVO EN ANÁLISIS DE BACTERIA DE E-COLI, PARA REALIZAR PLAN DE ACCIÓN; A PERSONAS QUE ESTÁN APOYANDO EN PROYECTO DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA COMUNIDAD DE CASITAS; A ASOCIACIÓN DE PASTORES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE PICACHITO; A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN Y TESORERÍA DEBIDO QUE EL DÍA SÁBADO 12 DE JUNIO 2021 SE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRA LABORAL EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE POR FIN DE AMNISTÍA TRIBUTARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 24728 DE 29/05/2021, 24747 DE 01/06/2021, 24779 DE 05/06/2021, 24828 DE 11/06/2021 Y 24830 DE 11/06/2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,995.00	-10,995.00	0.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,939.00	-76,939.00	-65,944.00	0.00	



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,209.87	-335,209.87	-324,214.87	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/6/2021
FECHA FINAL: 30/6/2021

Presupuesto Vigente: (L)2,413,898.92

Disponibilidad: (L)2,078,689.05

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKlv2y53WYC8R+mBn4vwmknY11bVIC7qAQvXbTwtFO4taS9xs7+ZZ1QLIMoKNJH5v4kjMoXYAB0AH