



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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:		2,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		1,200,000.00
								Vigente:		3,200,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 13323

04/08/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES -154 QUINTALES DE FRIJOL ROJO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22670 DE FECHA 11 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-331,100.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	------	------	------	-------------	------

<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-331,100.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Expediente: 13340

04/08/2020	COMPRA DE VÍVERES -86 QUINT. ARROZ BLANCO, -2800 KL MANTECA, -758 BARRA JABON/TRASTES, - 3776 BOLSA HARINA MAIZ EN PAQ. 2 LBS., -6240 BOLSITAS DE ESPAGUETI DE 2 LBS., -5600 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, -2800 BOLSA DE AZUCAR DE 2 LBSC/U., -5188 BOLSITA DE SAL DE 2 LB C/U., -5600 BOLSITAS PASTA DE TOMATE, -933 PAQ. JABON LAVAR/ROPA, 3 BARRAS C/PAQ., QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22716 DE FECHA 24 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-464,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2020	COMPRA DE VÍVERES -86 QUINT. ARROZ BLANCO, -2800 KL MANTECA, -758 BARRA JABON/TRASTES, - 3776 BOLSA HARINA MAIZ EN PAQ. 2 LBS., -6240 BOLSITAS DE ESPAGUETI DE 2 LBS., -5600 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, -2800 BOLSA DE AZUCAR DE 2 LBSC/U., -5188 BOLSITA DE SAL DE 2 LB C/U., -5600 BOLSITAS PASTA DE TOMATE, -933 PAQ. JABON LAVAR/ROPA, 3 BARRAS C/PAQ., QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22716 DE FECHA 24 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-464,111.42	0.00	0.00	0.00
05/08/2020	COMPRA DE VÍVERES -86 QUINT. ARROZ BLANCO, -2800 KL MANTECA, -758 BARRA JABON/TRASTES, - 3776 BOLSA HARINA MAIZ EN PAQ. 2 LBS., -6240 BOLSITAS DE ESPAGUETI DE 2 LBS., -5600 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, -2800 BOLSA DE AZUCAR DE 2 LBSC/U., -5188 BOLSITA DE SAL DE 2 LB C/U., -5600 BOLSITAS PASTA DE TOMATE, -933 PAQ. JABON LAVAR/ROPA, 3 BARRAS C/PAQ., QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22716 DE FECHA 24 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-464,111.42	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/08/2020	COMPRA DE VÍVERES -86 QUINT. ARROZ BLANCO, -2800 KL MANTECA, -758 BARRA JABON/TRASTES, - 3776 BOLSA HARINA MAIZ EN PAQ. 2 LBS., -6240 BOLSITAS DE ESPAGUJETI DE 2 LBS., -5600 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, -2800 BOLSA DE AZUCAR DE 2 LBSC/U., -5188 BOLSITA DE SAL DE 2 LB C/U., -5600 BOLSITAS PASTA DE TOMATE, -933 PAQ. JABON LAVAR/ROPA, 3 BARRAS C/PAQ., QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22716 DE FECHA 24 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	464,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES -86 QUINT. ARROZ BLANCO, -2800 KL MANTECA, -758 BARRA JABON/TRASTES, - 3776 BOLSA HARINA MAIZ EN PAQ. 2 LBS., -6240 BOLSITAS DE ESPAGUJETI DE 2 LBS., -5600 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, -2800 BOLSA DE AZUCAR DE 2 LBSC/U., -5188 BOLSITA DE SAL DE 2 LB C/U., -5600 BOLSITAS PASTA DE TOMATE, -933 PAQ. JABON LAVAR/ROPA, 3 BARRAS C/PAQ., QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22716 DE FECHA 24 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-464,111.42	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-464,111.42</b>	<b>-464,111.42</b>	<b>-464,111.42</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13322										
05/08/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES -2797 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22694 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,887.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-104,887.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13368										
22/08/2020	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE 03 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SALA DE TRIAJE, EL CUAL ESTÁ SIENDO UTILIZADO PARA ATENCIÓN A PACIENTES POR LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, INSTALACIÓN DE 01 AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE VACUNA DE LA COORDINACIÓN DE SALUD DE ESTA CIUDAD, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, MISMA QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22344, 22448 Y 22468 DE FECHAS 18 DE ABRIL, 16 Y 21 DE MAYO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2020	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE 03 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SALA DE TRIAJE, EL CUAL ESTÁ SIENDO UTILIZADO PARA ATENCIÓN A PACIENTES POR LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, INSTALACIÓN DE 01 AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE VACUNA DE LA COORDINACIÓN DE SALUD DE ESTA CIUDAD, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, MISMA QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22344, 22448 Y 22468 DE FECHAS 18 DE ABRIL, 16 Y 21 DE MAYO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/08/2020	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE 03 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SALA DE TRIAJE, EL CUAL ESTÁ SIENDO UTILIZADO PARA ATENCIÓN A PACIENTES POR LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, INSTALACIÓN DE 01 AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE VACUNA DE LA COORDINACIÓN DE SALUD DE ESTA CIUDAD, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, MISMA QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22344, 22448 Y 22468 DE FECHAS 18 DE ABRIL, 16 Y 21 DE MAYO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00
24/08/2020	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE 03 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SALA DE TRIAJE, EL CUAL ESTÁ SIENDO UTILIZADO PARA ATENCIÓN A PACIENTES POR LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, INSTALACIÓN DE 01 AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE VACUNA DE LA COORDINACIÓN DE SALUD DE ESTA CIUDAD, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, MISMA QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22344, 22448 Y 22468 DE FECHAS 18 DE ABRIL, 16 Y 21 DE MAYO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2020	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE 03 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SALA DE TRIAJE, EL CUAL ESTÁ SIENDO UTILIZADO PARA ATENCIÓN A PACIENTES POR LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, INSTALACIÓN DE 01 AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE VACUNA DE LA COORDINACIÓN DE SALUD DE ESTA CIUDAD, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA CLÍNICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II, MISMA QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22344, 22448 Y 22468 DE FECHAS 18 DE ABRIL, 16 Y 21 DE MAYO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13384										
29/08/2020	ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE INDICAR A LAS PERSONAS DONDE BOTAR LA BASURA, ELABORACION DE ROTULACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL ASIGNADA A CLINICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, ROTULACION Y PINTADO DE CILINDROS PARA OXIGENO, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS HABITACIONES EN LAS HABITACIONES DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS PARA ATENCION A PACIENTES POSITIVOS CON COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21152, 22044, 22596 Y 22836 DE FECHAS 08 NOVIEMBRE 2019, 22 DE FEBRERO, 19 DE JUNIO Y 28 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2020	ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE INDICAR A LAS PERSONAS DONDE BOTAR LA BASURA, ELABORACION DE ROTULACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL ASIGNADA A CLINICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, ROTULACION Y PINTADO DE CILINDROS PARA OXIGENO, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS HABITACIONES EN LAS HABITACIONES DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS PARA ATENCION A PACIENTES POSITIVOS CON COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21152, 22044, 22596 Y 22836 DE FECHAS 08 NOVIEMBRE 2019, 22 DE FEBRERO, 19 DE JUNIO Y 28 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

**Honduras C.A.**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/08/2020	ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE INDICAR A LAS PERSONAS DONDE BOTAR LA BASURA, ELABORACION DE ROTULACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL ASIGNADA A CLINICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, ROTULACION Y PINTADO DE CILINDROS PARA OXIGENO, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS HABITACIONES EN LAS HABITACIONES DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS PARA ATENCION A PACIENTES POSITIVOS CON COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21152, 22044, 22596 Y 22836 DE FECHAS 08 NOVIEMBRE 2019, 22 DE FEBRERO, 19 DE JUNIO Y 28 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2020	ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE INDICAR A LAS PERSONAS DONDE BOTAR LA BASURA, ELABORACION DE ROTULACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL ASIGNADA A CLINICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, ROTULACION Y PINTADO DE CILINDROS PARA OXIGENO, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS HABITACIONES EN LAS HABITACIONES DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS PARA ATENCION A PACIENTES POSITIVOS CON COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21152, 22044, 22596 Y 22836 DE FECHAS 08 NOVIEMBRE 2019, 22 DE FEBRERO, 19 DE JUNIO Y 28 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2020	ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE INDICAR A LAS PERSONAS DONDE BOTAR LA BASURA, ELABORACION DE ROTULACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL ASIGNADA A CLINICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, ROTULACION Y PINTADO DE CILINDROS PARA OXIGENO, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS HABITACIONES EN LAS HABITACIONES DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS PARA ATENCION A PACIENTES POSITIVOS CON COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21152, 22044, 22596 Y 22836 DE FECHAS 08 NOVIEMBRE 2019, 22 DE FEBRERO, 19 DE JUNIO Y 28 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2020	ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE INDICAR A LAS PERSONAS DONDE BOTAR LA BASURA, ELABORACION DE ROTULACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL ASIGNADA A CLINICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, ROTULACION Y PINTADO DE CILINDROS PARA OXIGENO, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS HABITACIONES EN LAS HABITACIONES DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS PARA ATENCION A PACIENTES POSITIVOS CON COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21152, 22044, 22596 Y 22836 DE FECHAS 08 NOVIEMBRE 2019, 22 DE FEBRERO, 19 DE JUNIO Y 28 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,630.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2020	ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE INDICAR A LAS PERSONAS DONDE BOTAR LA BASURA, ELABORACION DE ROTULACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL ASIGNADA A CLINICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, ROTULACION Y PINTADO DE CILINDROS PARA OXIGENO, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS HABITACIONES EN LAS HABITACIONES DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS PARA ATENCION A PACIENTES POSITIVOS CON COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21152, 22044, 22596 Y 22836 DE FECHAS 08 NOVIEMBRE 2019, 22 DE FEBRERO, 19 DE JUNIO Y 28 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,630.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/08/2020	ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE INDICAR A LAS PERSONAS DONDE BOTAR LA BASURA, ELABORACION DE ROTULACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL ASIGNADA A CLINICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, ROTULACION Y PINTADO DE CILINDROS PARA OXIGENO, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS HABITACIONES EN LAS HABITACIONES DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS PARA ATENCION A PACIENTES POSITIVOS CON COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21152, 22044, 22596 Y 22836 DE FECHAS 08 NOVIEMBRE 2019, 22 DE FEBRERO, 19 DE JUNIO Y 28 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2020	PAGO DE ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE INDICAR A LAS PERSONAS DONDE BOTAR LA BASURA, ELABORACION DE ROTULACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL ASIGNADA A CLINICA DE MATERNIDAD JUAN PABLO II DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, ROTULACION Y PINTADO DE CILINDROS PARA OXIGENO, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS HABITACIONES EN LAS HABITACIONES DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS PARA ATENCION A PACIENTES POSITIVOS CON COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21152, 22044, 22596 Y 22836 DE FECHAS 08 NOVIEMBRE 2019, 22 DE FEBRERO, 19 DE JUNIO Y 28 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,630.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,630.00</b>	<b>-38,630.00</b>	<b>-38,630.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13386										
29/08/2020	COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE Y ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICO EN CILINDROS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22784, 22798 Y 22799 DE FECHAS 17 Y 20 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2020	COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE Y ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICO EN CILINDROS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22784, 22798 Y 22799 DE FECHAS 17 Y 20 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2020	COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE Y ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICO EN CILINDROS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22784, 22798 Y 22799 DE FECHAS 17 Y 20 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2020	COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE Y ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICO EN CILINDROS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22784, 22798 Y 22799 DE FECHAS 17 Y 20 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/08/2020	COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE Y ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICO EN CILINDROS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22784, 22798 Y 22799 DE FECHAS 17 Y 20 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,000.00	0.00	0.00
30/08/2020	COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE Y ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICO EN CILINDROS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22784, 22798 Y 22799 DE FECHAS 17 Y 20 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2020	PAGO DE COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE Y ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICO EN CILINDROS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR EL VIRUS COVID-19, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22784, 22798 Y 22799 DE FECHAS 17 Y 20 DE AGOSTO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,000.00</b>	<b>-53,000.00</b>	<b>-53,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13404										
07/09/2020	COMPRA DE -16 FARDOS DE BOLSA TIPO CAMISETA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22662 DE FECHA 08 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2020	COMPRA DE -16 FARDOS DE BOLSA TIPO CAMISETA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22662 DE FECHA 08 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2020	COMPRA DE -16 FARDOS DE BOLSA TIPO CAMISETA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22662 DE FECHA 08 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2020	COMPRA DE -16 FARDOS DE BOLSA TIPO CAMISETA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22662 DE FECHA 08 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2020	COMPRA DE -16 FARDOS DE BOLSA TIPO CAMISETA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22662 DE FECHA 08 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
09/09/2020	COMPRA DE -16 FARDOS DE BOLSA TIPO CAMISETA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22662 DE FECHA 08 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/09/2020	PAGO DE COMPRA DE -16 FARDOS DE BOLSA TIPO CAMISETA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22662 DE FECHA 08 DE JULIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13408										
10/09/2020	COMPRA DE VIVERES -318 KL. MANTECA, -313 LB. CAFÉ, - 927 BOLSA ESPAGUETTI DE 2 LB., - 670 BOLSITA SAL YODADA, -634 BOLSITA PASTA DE TOMATE, -383 BOLSAS AZÚCAR DE 2 LB, -22 QUINTALES FRIJOL ROJO, -80 FARDOS HARINA DE MAÍZ, -22 QUINTALES ARROZ BLANCO, -32 QUINTALES MAÍZ BLANCO, -662 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, -10 BARRAS JABÓN / TRASTES, - 230 BARRAS JABÓN / ROPA , QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22771 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2020	COMPRA DE VIVERES -318 KL. MANTECA, -313 LB. CAFÉ, - 927 BOLSA ESPAGUETTI DE 2 LB., - 670 BOLSITA SAL YODADA, -634 BOLSITA PASTA DE TOMATE, -383 BOLSAS AZÚCAR DE 2 LB, -22 QUINTALES FRIJOL ROJO, -80 FARDOS HARINA DE MAÍZ, -22 QUINTALES ARROZ BLANCO, -32 QUINTALES MAÍZ BLANCO, -662 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, -10 BARRAS JABÓN / TRASTES, - 230 BARRAS JABÓN / ROPA , QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22771 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,445.20	0.00	0.00	0.00
10/09/2020	COMPRA DE VIVERES -318 KL. MANTECA, -313 LB. CAFÉ, - 927 BOLSA ESPAGUETTI DE 2 LB., - 670 BOLSITA SAL YODADA, -634 BOLSITA PASTA DE TOMATE, -383 BOLSAS AZÚCAR DE 2 LB, -22 QUINTALES FRIJOL ROJO, -80 FARDOS HARINA DE MAÍZ, -22 QUINTALES ARROZ BLANCO, -32 QUINTALES MAÍZ BLANCO, -662 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, -10 BARRAS JABÓN / TRASTES, - 230 BARRAS JABÓN / ROPA , QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22771 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,445.20	0.00	0.00
10/09/2020	COMPRA DE VIVERES -318 KL. MANTECA, -313 LB. CAFÉ, - 927 BOLSA ESPAGUETTI DE 2 LB., - 670 BOLSITA SAL YODADA, -634 BOLSITA PASTA DE TOMATE, -383 BOLSAS AZÚCAR DE 2 LB, -22 QUINTALES FRIJOL ROJO, -80 FARDOS HARINA DE MAÍZ, -22 QUINTALES ARROZ BLANCO, -32 QUINTALES MAÍZ BLANCO, -662 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, -10 BARRAS JABÓN / TRASTES, - 230 BARRAS JABÓN / ROPA , QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22771 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	133,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2020	PAGO DE COMPRA DE VIVERES -318 KL. MANTECA, -313 LB. CAFÉ, - 927 BOLSA ESPAGUETTI DE 2 LB., - 670 BOLSITA SAL YODADA, -634 BOLSITA PASTA DE TOMATE, -383 BOLSAS AZÚCAR DE 2 LB, -22 QUINTALES FRIJOL ROJO, -80 FARDOS HARINA DE MAÍZ, -22 QUINTALES ARROZ BLANCO, -32 QUINTALES MAÍZ BLANCO, -662 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, -10 BARRAS JABÓN / TRASTES, - 230 BARRAS JABÓN / ROPA , QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22771 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,445.20	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-133,445.20</b>	<b>-133,445.20</b>	<b>-133,445.20</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13409										
10/09/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ A PERSONAL DE APOYO, CODEM, POLICÍA MILITAR, POLICÍA NACIONAL, POLICÍA MUNICIPAL, QUIENES SE ENCONTRARON LABORANDO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO Y REUNIÓN DE MIEMBROS DEL CODEM Y FONAC, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, DONDE SE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS CENTROS DE TRIAJE, ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SEGÚN ORDENE DE COMPRA 22469 Y 22786 DE FECHAS 22 DE MAYO Y 17 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ A PERSONAL DE APOYO, CODEM, POLICÍA MILITAR, POLICÍA NACIONAL, POLICÍA MUNICIPAL, QUIENES SE ENCONTRARON LABORANDO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO Y REUNIÓN DE MIEMBROS DEL CODEM Y FONAC, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, DONDE SE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS CENTROS DE TRIAJE, ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SEGÚN ORDENE DE COMPRA 22469 Y 22786 DE FECHAS 22 DE MAYO Y 17 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,285.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ A PERSONAL DE APOYO, CODEM, POLICÍA MILITAR, POLICÍA NACIONAL, POLICÍA MUNICIPAL, QUIENES SE ENCONTRARON LABORANDO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO Y REUNIÓN DE MIEMBROS DEL CODEM Y FONAC, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, DONDE SE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS CENTROS DE TRIAJE, ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SEGÚN ORDENE DE COMPRA 22469 Y 22786 DE FECHAS 22 DE MAYO Y 17 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,285.00	0.00	0.00
10/09/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ A PERSONAL DE APOYO, CODEM, POLICÍA MILITAR, POLICÍA NACIONAL, POLICÍA MUNICIPAL, QUIENES SE ENCONTRARON LABORANDO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO Y REUNIÓN DE MIEMBROS DEL CODEM Y FONAC, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, DONDE SE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS CENTROS DE TRIAJE, ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SEGÚN ORDENE DE COMPRA 22469 Y 22786 DE FECHAS 22 DE MAYO Y 17 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	75,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2020	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ A PERSONAL DE APOYO, CODEM, POLICÍA MILITAR, POLICÍA NACIONAL, POLICÍA MUNICIPAL, QUIENES SE ENCONTRARON LABORANDO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO Y REUNIÓN DE MIEMBROS DEL CODEM Y FONAC, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, DONDE SE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS CENTROS DE TRIAJE, ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SEGÚN ORDENE DE COMPRA 22469 Y 22786 DE FECHAS 22 DE MAYO Y 17 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,285.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-75,285.00</b>	<b>-75,285.00</b>	<b>-75,285.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13412										
10/09/2020	COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO Y ATOMIZADOR, PARA DESINFECCIÓN EN LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD COMO PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22792 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2020	COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO Y ATOMIZADOR, PARA DESINFECCIÓN EN LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD COMO PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22792 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,804.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2020	COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO Y ATOMIZADOR, PARA DESINFECCIÓN EN LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD COMO PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22792 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,804.00	0.00	0.00
11/09/2020	COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO Y ATOMIZADOR, PARA DESINFECCIÓN EN LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD COMO PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22792 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/09/2020	PAGO DE COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO Y ATOMIZADOR, PARA DESINFECCIÓN EN LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD COMO PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN ÓRDEN DE COMPRA 22792 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,804.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,804.00</b>	<b>-3,804.00</b>	<b>-3,804.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13423										
13/09/2020	COMPRA DE BOMBAS MOCHILA, UTILIZADAS EN LA FUMIGACIÓN PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, AUTOS Y PERSONAS, EN PREVENCIÓN AL VIRUS COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22160 Y 22203 DE FECHAS 09 Y 16 DE MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2020	COMPRA DE BOMBAS MOCHILA, UTILIZADAS EN LA FUMIGACIÓN PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, AUTOS Y PERSONAS, EN PREVENCIÓN AL VIRUS COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22160 Y 22203 DE FECHAS 09 Y 16 DE MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,550.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2020	COMPRA DE BOMBAS MOCHILA, UTILIZADAS EN LA FUMIGACIÓN PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, AUTOS Y PERSONAS, EN PREVENCIÓN AL VIRUS COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22160 Y 22203 DE FECHAS 09 Y 16 DE MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,550.00	0.00	0.00
14/09/2020	COMPRA DE BOMBAS MOCHILA, UTILIZADAS EN LA FUMIGACIÓN PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, AUTOS Y PERSONAS, EN PREVENCIÓN AL VIRUS COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22160 Y 22203 DE FECHAS 09 Y 16 DE MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2020	PAGO DE COMPRA DE BOMBAS MOCHILA, UTILIZADAS EN LA FUMIGACIÓN PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, AUTOS Y PERSONAS, EN PREVENCIÓN AL VIRUS COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22160 Y 22203 DE FECHAS 09 Y 16 DE MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,550.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,550.00</b>	<b>-5,550.00</b>	<b>-5,550.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13451										
19/09/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CUMPLIDAS EL 04 DE ABRIL 2020 (FECHA DE INGRESO 04/04/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CUMPLIDAS EL 04 DE ABRIL 2020 (FECHA DE INGRESO 04/04/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CUMPLIDAS EL 04 DE ABRIL 2020 (FECHA DE INGRESO 04/04/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00
21/09/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CUMPLIDAS EL 04 DE ABRIL 2020 (FECHA DE INGRESO 04/04/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CUMPLIDAS EL 04 DE ABRIL 2020 (FECHA DE INGRESO 04/04/2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>-3,822.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13483										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/09/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N10499 -NISSAN FRONTIER PLACA N12622, COLOR GRIS -TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N10493, - TOYOTA HILUX 2.5 COLOR ORO AÑO 2013 (OABI), -MITSUBISHI L200 COLOR VERDE PLACA MI4172, REALIZANDO GESTIONES EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22396, 22358, 22398, 22399, 22400, 22401, 22416, 22418, 22424, 22425, 22426, 22438, 22444, 22445, 22446, 22461, 22463, 22474, 22476, 22477, 22488, 22491, 22496, 22503, 22564, 22578, 22597, 22625 Y 22635 ¿ MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N10499 -NISSAN FRONTIER PLACA N12622, COLOR GRIS -TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N10493, - TOYOTA HILUX 2.5 COLOR ORO AÑO 2013 (OABI), -MITSUBISHI L200 COLOR VERDE PLACA MI4172, REALIZANDO GESTIONES EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22396, 22358, 22398, 22399, 22400, 22401, 22416, 22418, 22424, 22425, 22426, 22438, 22444, 22445, 22446, 22461, 22463, 22474, 22476, 22477, 22488, 22491, 22496, 22503, 22564, 22578, 22597, 22625 Y 22635 ¿ MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,036.60	0.00	0.00	0.00
26/09/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N10499 -NISSAN FRONTIER PLACA N12622, COLOR GRIS -TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N10493, - TOYOTA HILUX 2.5 COLOR ORO AÑO 2013 (OABI), -MITSUBISHI L200 COLOR VERDE PLACA MI4172, REALIZANDO GESTIONES EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22396, 22358, 22398, 22399, 22400, 22401, 22416, 22418, 22424, 22425, 22426, 22438, 22444, 22445, 22446, 22461, 22463, 22474, 22476, 22477, 22488, 22491, 22496, 22503, 22564, 22578, 22597, 22625 Y 22635 ¿ MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,036.60	0.00	0.00
26/09/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N10499 -NISSAN FRONTIER PLACA N12622, COLOR GRIS -TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N10493, - TOYOTA HILUX 2.5 COLOR ORO AÑO 2013 (OABI), -MITSUBISHI L200 COLOR VERDE PLACA MI4172, REALIZANDO GESTIONES EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22396, 22358, 22398, 22399, 22400, 22401, 22416, 22418, 22424, 22425, 22426, 22438, 22444, 22445, 22446, 22461, 22463, 22474, 22476, 22477, 22488, 22491, 22496, 22503, 22564, 22578, 22597, 22625 Y 22635 ¿ MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2020	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N10499 -NISSAN FRONTIER PLACA N12622, COLOR GRIS -TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N10493, - TOYOTA HILUX 2.5 COLOR ORO AÑO 2013 (OABI), -MITSUBISHI L200 COLOR VERDE PLACA MI4172, REALIZANDO GESTIONES EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22396, 22358, 22398, 22399, 22400, 22401, 22416, 22418, 22424, 22425, 22426, 22438, 22444, 22445, 22446, 22461, 22463, 22474, 22476, 22477, 22488, 22491, 22496, 22503, 22564, 22578, 22597, 22625 Y 22635 ¿ MAYO Y JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,036.60	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,036.60</b>	<b>-27,036.60</b>	<b>-27,036.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-827,384.22</b>	<b>-827,384.22</b>	<b>-1,263,371.72</b>	<b>0.00</b>

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 612



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE RENGLONES PRESUPUESTARIOS NO.7 / AJUSTES PARA PAGO AL PERSONAL MUNICIPAL TRABAJANDO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES / ACTA NO. 12/2020 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2020.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6164										
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,808.75	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,808.75	0.00	0.00
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,808.75	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-118,808.75</b>	<b>-118,808.75</b>	<b>-118,808.75</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6169										
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,937.55	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	155,937.55	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,025.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,025.00	0.00	0.00
25/09/2020	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 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	55,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,025.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-55,025.00</b>	<b>-55,025.00</b>	<b>-55,025.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-173,833.75</b>	<b>-173,833.75</b>	<b>-173,833.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,001,217.97</b>	<b>-1,001,217.97</b>	<b>-1,437,205.47</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)3,200,000.00

Disponibilidad: (L)2,198,782.03

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - 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: 1/8/2020  
FECHA FINAL: 30/9/2020

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39ShtvVWaclEhKwgIWmoVWSWJIY6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtIppKa71bLIACzIZkkoF6Ks6pZ3rhwJyj8dlYiCZYGqKeqfGdYgV0AqcovU6of9gZPJsv+



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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:		5,000,000.00	
								Ampliación:		0.00	
								Disminuciones:		0.00	
								Transferencias: +/-		0.00	
								Vigente:		5,000,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 13346

06/08/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
10/08/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 13393

05/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
07/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6144										
21/08/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	347,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6151										
16/09/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 - COMPLEMENTO II A PLANILLA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,800.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 - COMPLEMENTO II A PLANILLA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,800.00	0.00	0.00
16/09/2020	PAGO DE PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 - COMPLEMENTO II A PLANILLA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,800.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-377,800.00</b>	<b>-377,800.00</b>	<b>-377,800.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6163										
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,885.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,885.00	0.00	0.00
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	78,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,885.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-78,885.00</b>	<b>-78,885.00</b>	<b>-78,885.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6167										
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	73,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,914.26	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	32,914.26	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00
25/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	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 JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-39,442.50</b>	<b>-39,442.50</b>	<b>-39,442.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6173										
29/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00
29/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00
29/09/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2020	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-39,442.50</b>	<b>-39,442.50</b>	<b>-39,442.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-535,570.00</b>	<b>-535,570.00</b>	<b>-535,570.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-550,570.00</b>	<b>-550,570.00</b>	<b>-550,570.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - 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: 1/8/2020  
FECHA FINAL: 30/9/2020

**Presupuesto Vigente: (L)5,000,000.00**

**Disponibilidad: (L)4,449,430.00**

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKa71bLlAczIZnDLa6YpMs5VFxchMrJUUI0FH0m73tqI3SyhFsVHcEzbNA==





Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	1,300,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,300,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6144										
21/08/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,400.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,400.00	0.00	0.00
21/08/2020	PAGO DE PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-347,400.00</b>	<b>-347,400.00</b>	<b>-347,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6151										
16/09/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 - COMPLEMENTO II A PLANILLA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 - COMPLEMENTO II A PLANILLA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	377,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-347,400.00</b>	<b>-347,400.00</b>	<b>-347,400.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 13391										
03/09/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO Y DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22791 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO Y DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22791 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO Y DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22791 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/09/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO Y DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22791 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2020	PAGO DE COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO Y DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22791 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13411										
10/09/2020	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS Y GUIRNALDAS COMO APOYO AL PATRONATO DE ALDEA BUENOS AIRES, SECTOR PEÑA BLANCA PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL Y VILLA NAVIDEÑA; UNIFORME Y ÚTILES ESCOLARES, AYUDA PARA EL JOVEN OLVIN ALEXANDER FERNÁNDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS; CUADERNOS ÚNICOS, UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO; CUADERNOS ÚNICOS FORRADOS, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21402, 21882, 21929, 22762 Y 22792 DE FECHAS 04 DICIEMBRE 2019, 04 Y 10 DE FEBRERO Y 11 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2020	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS Y GUIRNALDAS COMO APOYO AL PATRONATO DE ALDEA BUENOS AIRES, SECTOR PEÑA BLANCA PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL Y VILLA NAVIDEÑA; UNIFORME Y ÚTILES ESCOLARES, AYUDA PARA EL JOVEN OLVIN ALEXANDER FERNÁNDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS; CUADERNOS ÚNICOS, UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO; CUADERNOS ÚNICOS FORRADOS, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21402, 21882, 21929, 22762 Y 22792 DE FECHAS 04 DICIEMBRE 2019, 04 Y 10 DE FEBRERO Y 11 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,661.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2020	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS Y GUIRNALDAS COMO APOYO AL PATRONATO DE ALDEA BUENOS AIRES, SECTOR PEÑA BLANCA PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL Y VILLA NAVIDEÑA; UNIFORME Y ÚTILES ESCOLARES, AYUDA PARA EL JOVEN OLVIN ALEXANDER FERNÁNDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS; CUADERNOS ÚNICOS, UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO; CUADERNOS ÚNICOS FORRADOS, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21402, 21882, 21929, 22762 Y 22792 DE FECHAS 04 DICIEMBRE 2019, 04 Y 10 DE FEBRERO Y 11 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,661.00	0.00	0.00
11/09/2020	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS Y GUIRNALDAS COMO APOYO AL PATRONATO DE ALDEA BUENOS AIRES, SECTOR PEÑA BLANCA PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL Y VILLA NAVIDEÑA; UNIFORME Y ÚTILES ESCOLARES, AYUDA PARA EL JOVEN OLVIN ALEXANDER FERNÁNDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS; CUADERNOS ÚNICOS, UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO; CUADERNOS ÚNICOS FORRADOS, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21402, 21882, 21929, 22762 Y 22792 DE FECHAS 04 DICIEMBRE 2019, 04 Y 10 DE FEBRERO Y 11 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/09/2020	PAGO DE COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS Y GUIRNALDAS COMO APOYO AL PATRONATO DE ALDEA BUENOS AIRES, SECTOR PEÑA BLANCA PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL Y VILLA NAVIDEÑA; UNIFORME Y ÚTILES ESCOLARES, AYUDA PARA EL JOVEN OLVIN ALEXANDER FERNÁNDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS; CUADERNOS ÚNICOS, UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO; CUADERNOS ÚNICOS FORRADOS, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21402, 21882, 21929, 22762 Y 22792 DE FECHAS 04 DICIEMBRE 2019, 04 Y 10 DE FEBRERO Y 11 DE AGOSTO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,661.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,661.00</b>	<b>-1,661.00</b>	<b>-1,661.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13435										
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 079-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA HILARIO HERRERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 079-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA HILARIO HERRERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 079-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA HILARIO HERRERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 079-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA HILARIO HERRERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 079-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA HILARIO HERRERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13440										
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 002-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 002-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 002-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 002-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE 002-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 13441										
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 085-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN ROMALDO BUESO PEÑALBA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 085-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN ROMALDO BUESO PEÑALBA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 085-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN ROMALDO BUESO PEÑALBA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00
18/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 085-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN ROMALDO BUESO PEÑALBA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 085-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN ROMALDO BUESO PEÑALBA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13454										
19/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-116-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-116-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-116-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
21/09/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-116-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-116-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-70,661.00</b>	<b>-70,661.00</b>	<b>-70,661.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-418,061.00</b>	<b>-418,061.00</b>	<b>-418,061.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO  
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR  
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION  
OBRA: 000 - SIN OBRAS  
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN  
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
FECHA INICIO: 1/8/2020  
FECHA FINAL: 30/9/2020

**Presupuesto Vigente: (L)1,300,000.00**

**Disponibilidad: (L)881,939.00**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtIppKa71bLLIaczIZn9Iz2mfGBhupSp/T4N4Fs4X3ac5GQ5+uJqqd0Mo93g1w==



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 13 02 000 001 00051220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas								Asignado:		1,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		1,000,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 13392										
04/09/2020	COMPRA DE VIVERES Y DESECHABLES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CONTRIBUYENTES Y USO MUNICIPAL; DADOS COMO AYUDA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO; AYUDA A LA SRA. ZOILA HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21526, 21537, 21644, 21651, 21706, 21762 Y 21766.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2020	COMPRA DE VIVERES Y DESECHABLES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CONTRIBUYENTES Y USO MUNICIPAL; DADOS COMO AYUDA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO; AYUDA A LA SRA. ZOILA HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21526, 21537, 21644, 21651, 21706, 21762 Y 21766.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,894.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2020	COMPRA DE VIVERES Y DESECHABLES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CONTRIBUYENTES Y USO MUNICIPAL; DADOS COMO AYUDA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO; AYUDA A LA SRA. ZOILA HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21526, 21537, 21644, 21651, 21706, 21762 Y 21766.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,894.00	0.00	0.00
07/09/2020	COMPRA DE VIVERES Y DESECHABLES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CONTRIBUYENTES Y USO MUNICIPAL; DADOS COMO AYUDA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO; AYUDA A LA SRA. ZOILA HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21526, 21537, 21644, 21651, 21706, 21762 Y 21766.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2020	PAGO DE COMPRA DE VIVERES Y DESECHABLES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CONTRIBUYENTES Y USO MUNICIPAL; DADOS COMO AYUDA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO; AYUDA A LA SRA. ZOILA HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21526, 21537, 21644, 21651, 21706, 21762 Y 21766.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,894.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,894.00</b>	<b>-8,894.00</b>	<b>-8,894.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13399										
07/09/2020	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, PARA SU HIJO NILSON ISRAEL FLORES BONILLA, QUIEN NECESITA SER SOMETIDO A CIRUGÍA DE PALADAR HENDIDO Y LABIO LEPORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2020	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, PARA SU HIJO NILSON ISRAEL FLORES BONILLA, QUIEN NECESITA SER SOMETIDO A CIRUGÍA DE PALADAR HENDIDO Y LABIO LEPORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,894.00</b>	<b>-8,894.00</b>	<b>-8,894.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2020 a: 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,894.00</b>	<b>-8,894.00</b>	<b>-8,894.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO  
PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ (20%)  
SUBPROGRAMA: 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
OBRA: 000 - SIN OBRAS  
OBJETO GASTO: 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: 1/8/2020  
FECHA FINAL: 30/9/2020

**Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00**

**Disponibilidad: (L)991,106.00**

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtIppKa71bLlAczIZmn6A2CbrXemlQSGwo4lgIVoyvEsQeSWKBUqAeUMSEM2Q==