



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JOSE.RIVERA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2021 a: 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021
Hora: 01:05 p.m.
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 02 000 005 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		0.00
								Ampliación:		117,847.87
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		117,847.87
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 27										
29/03/2021	AMPLIACION DE RECURSO DE BALANCE. DISTRIBUCION DE SALDO EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	117,847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		117,847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		117,847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 1614										
07/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ENTREGADOS AL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ENTREGADOS AL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,846.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ENTREGADOS AL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,846.00	0.00	0.00
07/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ENTREGADOS AL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2021	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ENTREGADOS AL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,846.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,846.00	-18,846.00	-18,846.00	0.00
Expediente: 1713										
04/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,975.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,975.00	0.00	0.00
04/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2021	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,975.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,975.00	-28,975.00	-28,975.00	0.00
Expediente: 1720										
05/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BATERIAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JOSE.RIVERA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2021 a: 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021
Hora: 01:05 p.m.
Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BATERIAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,100.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BATERIAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,100.00	0.00	0.00
07/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BATERIAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BATERIAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,100.00	-33,100.00	-33,100.00	0.00
Expediente: 1853										
23/06/2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE BAJO EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE BAJO EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,288.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE BAJO EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,288.00	0.00	0.00
30/06/2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE BAJO EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE BAJO EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,288.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,288.00	-5,288.00	-5,288.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,209.00	-86,209.00	-86,209.00	0.00
Gran Total:		117,847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,209.00	-86,209.00	-86,209.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. CONTRAPARTE MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
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: 1/1/2021
FECHA FINAL: 14/7/2021

Presupuesto Vigente: (L)117,847.87

Disponibilidad: (L)31,638.87

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtUctQUUAs95eVVi/LmJW9wMIWOv4hreM4ROYdHpkKNAKZWYyVb/2ozLyiluG/nluQ083UCmJCw9JaWs3qb2Q==