



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 02 000 002 00054200 14-011-02 20 6								Asignado:		0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Ampliación:		273,096.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		273,096.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 51

10/02/2021	AMPLIACIÓN FONDOS FUERZA HONDURAS PARA FUNCIONAMIENTO DE TRIAJE	273,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		273,096.00	0.00							
Total Tipo Expediente:		273,096.00	0.00							

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 970

11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3614, CK 4945)	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3614, CK 4945)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3614, CK 4945)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3614, CK 4945)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3614, CK 4945)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	-25,670.43	-25,670.43	0.00

Expediente: 971

11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3615, CK 4946)	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3615, CK 4946)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3615, CK 4946)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3615, CK 4946)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3615, CK 4946)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 972										
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3616, CK 4947)	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3616, CK 4947)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3616, CK 4947)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3616, CK 4947)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3616, CK 4947)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 973										
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3617, CK 4948)	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3617, CK 4948)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3617, CK 4948)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3617, CK 4948)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	PAGO DE PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (ORDEN 3617, CK 4948)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	-10,019.13	-10,019.13	0.00
Expediente: 1025										
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE DE SAN JERONIMO UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS. ORDEN 3667, CK 4996	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE DE SAN JERONIMO UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS. ORDEN 3667, CK 4996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE DE SAN JERONIMO UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS. ORDEN 3667, CK 4996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE DE SAN JERONIMO UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS. ORDEN 3667, CK 4996	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE DE SAN JERONIMO UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS. ORDEN 3667, CK 4996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 1026										
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN EL IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, ORDEN 3668, CK4998	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN EL IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, ORDEN 3668, CK4998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN EL IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, ORDEN 3668, CK4998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN EL IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, ORDEN 3668, CK4998	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN EL IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, ORDEN 3668, CK4998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	-10,019.13	-10,019.13	0.00
Expediente: 1027										
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO ORDEN 3669,CK 4999.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00	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
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO ORDEN 3669,CK 4999.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO ORDEN 3669,CK 4999.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO ORDEN 3669,CK 4999.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO ORDEN 3669,CK 4999.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	-25,670.43	-25,670.43	0.00
Expediente: 1028										
02/03/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO ORDEN 3670. CK 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO ORDEN 3670. CK 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO ORDEN 3670. CK 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO ORDEN 3670. CK 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 EN TRIAJE UBICADO EN IRH DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO ORDEN 3670. CK 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 1038										
05/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR TRABAJOS DE MOTORISTA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5012)	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR TRABAJOS DE MOTORISTA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR TRABAJOS DE MOTORISTA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00
05/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR TRABAJOS DE MOTORISTA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5012)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	PAGO DE PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR TRABAJOS DE MOTORISTA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	-10,019.13	-10,019.13	0.00
Expediente: 1045										



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
10/03/2021	PAGO IHSS ENERO 2021, RETENCIONES SAR FEBRERO 2021, ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021. (CK 5019)	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	PAGO IHSS ENERO 2021, RETENCIONES SAR FEBRERO 2021, ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021. (CK 5019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,248.50	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	PAGO IHSS ENERO 2021, RETENCIONES SAR FEBRERO 2021, ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021. (CK 5019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,248.50	0.00	0.00
10/03/2021	PAGO IHSS ENERO 2021, RETENCIONES SAR FEBRERO 2021, ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021. (CK 5019)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2021	PAGO DE PAGO IHSS ENERO 2021, RETENCIONES SAR FEBRERO 2021, ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021. (CK 5019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,248.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,248.50	-8,248.50	-8,248.50	0.00
Expediente: 1081										
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN ELCASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5046)	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN ELCASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5046)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN ELCASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5046)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN ELCASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5046)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN ELCASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5046)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	-25,670.43	-25,670.43	0.00
Expediente: 1082										
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5047)	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5047)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5047)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	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
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5047)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5047)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 1083										
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5048)	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5048)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5048)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5048)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5048)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 1084										
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5049)	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5049)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5049)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	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
26/03/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5049)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	PAGO DE PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS DEL BARRIO SAN ANTONIO EN EL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5049)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	-10,019.13	-10,019.13	0.00
Expediente: 1095										
06/04/2021	RETENCION DEL 12.5% MES DE MARZO MEDICOS, ENFERMERAS, ASEADORA Y MOTORISTA DEL TRIAJE (5059)	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2021	RETENCION DEL 12.5% MES DE MARZO MEDICOS, ENFERMERAS, ASEADORA Y MOTORISTA DEL TRIAJE (5059)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,928.32	0.00	0.00	0.00
06/04/2021	RETENCION DEL 12.5% MES DE MARZO MEDICOS, ENFERMERAS, ASEADORA Y MOTORISTA DEL TRIAJE (5059)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,928.32	0.00	0.00
06/04/2021	RETENCION DEL 12.5% MES DE MARZO MEDICOS, ENFERMERAS, ASEADORA Y MOTORISTA DEL TRIAJE (5059)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2021	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% MES DE MARZO MEDICOS, ENFERMERAS, ASEADORA Y MOTORISTA DEL TRIAJE (5059)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,928.32	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,928.32	-17,928.32	-17,928.32	0.00
Expediente: 1102										
09/04/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MOTORISTA DE VEHICULO, EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5066)	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MOTORISTA DE VEHICULO, EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5066)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00
09/04/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MOTORISTA DE VEHICULO, EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5066)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00
09/04/2021	PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MOTORISTA DE VEHICULO, EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5066)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2021	PAGO DE PAGO DE UN MES DE CONTRATO POR SERVICIOS MOTORISTA DE VEHICULO, EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CK 5066)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	-10,019.13	-10,019.13	0.00
Expediente: 1152										
07/05/2021	CUOTA SEGURO SOCIAL EMPLEADO Y PATRONO, ENTERAR RETENCIONES AL SAR Y ENERGIA ELECTRICA MENSUALIDAD Y CONVENIO DE PAGO (CK 5111)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/05/2021	CUOTA SEGURO SOCIAL EMPLEADO Y PATRONO, ENTERAR RETENCIONES AL SAR Y ENERGIA ELECTRICA MENSUALIDAD Y CONVENIO DE PAGO (CK 5111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	CUOTA SEGURO SOCIAL EMPLEADO Y PATRONO, ENTERAR RETENCIONES AL SAR Y ENERGIA ELECTRICA MENSUALIDAD Y CONVENIO DE PAGO (CK 5111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00
07/05/2021	CUOTA SEGURO SOCIAL EMPLEADO Y PATRONO, ENTERAR RETENCIONES AL SAR Y ENERGIA ELECTRICA MENSUALIDAD Y CONVENIO DE PAGO (CK 5111)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	PAGO DE CUOTA SEGURO SOCIAL EMPLEADO Y PATRONO, ENTERAR RETENCIONES AL SAR Y ENERGIA ELECTRICA MENSUALIDAD Y CONVENIO DE PAGO (CK 5111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	-1,431.30	-1,431.30	0.00
Expediente: 1160										
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	-25,670.43	-25,670.43	0.00
Expediente: 1161										
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.(CK 3798)	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.(CK 3798)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.(CK 3798)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.(CK 3798)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.(CK 3798)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 1162										
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. (CK 1162)	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. (CK 1162)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. (CK 1162)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00
10/05/2021	CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. (CK 1162)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 EN TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA. (CK 1162)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	-10,019.13	-10,019.13	0.00
Expediente: 1460										
04/08/2021	MENSUALIDAD DEUDA EEH, ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2021 DE ALCALDIA MUNICIPAL, ENTERAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SAR Y CUOTA SEGURO SOCIAL EMPLEADO Y PATRONO (CK 5203)	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,516.38	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2021	MENSUALIDAD DEUDA EEH, ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2021 DE ALCALDIA MUNICIPAL, ENTERAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SAR Y CUOTA SEGURO SOCIAL EMPLEADO Y PATRONO (CK 5203)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,516.38	0.00	0.00	0.00
04/08/2021	MENSUALIDAD DEUDA EEH, ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2021 DE ALCALDIA MUNICIPAL, ENTERAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SAR Y CUOTA SEGURO SOCIAL EMPLEADO Y PATRONO (CK 5203)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,516.38	0.00	0.00
04/08/2021	MENSUALIDAD DEUDA EEH, ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2021 DE ALCALDIA MUNICIPAL, ENTERAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SAR Y CUOTA SEGURO SOCIAL EMPLEADO Y PATRONO (CK 5203)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516.38	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2021	PAGO DE MENSUALIDAD DEUDA EEH, ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2021 DE ALCALDIA MUNICIPAL, ENTERAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SAR Y CUOTA SEGURO SOCIAL EMPLEADO Y PATRONO (CK 5203)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,516.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,516.38	-5,516.38	-5,516.38	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-273,096.00	-273,096.00	-273,096.00	0.00
Gran Total:		273,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-273,096.00	-273,096.00	-273,096.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - CERRADO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 02 - SERVICIOS DE SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - FUERZA HONDURAS
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 14-011-02 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(FUERZA HONDURAS)
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 20 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA
FECHA INICIO: 1/1/2021
FECHA FINAL: 31/12/2021

Presupuesto Vigente: (L)273,096.00

Disponibilidad: (L)0.00

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQJasBBOcpNif2cIRDC811XIb7CzoBxTAHQZ0M6WntQW78cO/rRxazQOHEZq5egqo4zpu/NkoO2laHmW5Vqu7eFxcYxax2cIwnZirwzkkbxVv8p2MqJqLuRfA==