



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 13 02 000 001 00051220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas								Asignado:		1,000,000.00
								Ampliación:		1,000,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		2,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12904

02/03/2020	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO HECTOR JAHIR BARDALES QUIEN EL PASADO 25 DE DICIEMBRE UN ACCIDENTE Y TUVIERON QUE AMPUTARLE LA MANO DERECHA Y DEBO DE REALIZARLE UNA RADIOGRAFÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2020	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO HECTOR JAHIR BARDALES QUIEN EL PASADO 25 DE DICIEMBRE UN ACCIDENTE Y TUVIERON QUE AMPUTARLE LA MANO DERECHA Y DEBO DE REALIZARLE UNA RADIOGRAFÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2020	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO HECTOR JAHIR BARDALES QUIEN EL PASADO 25 DE DICIEMBRE UN ACCIDENTE Y TUVIERON QUE AMPUTARLE LA MANO DERECHA Y DEBO DE REALIZARLE UNA RADIOGRAFÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
02/03/2020	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO HECTOR JAHIR BARDALES QUIEN EL PASADO 25 DE DICIEMBRE UN ACCIDENTE Y TUVIERON QUE AMPUTARLE LA MANO DERECHA Y DEBO DE REALIZARLE UNA RADIOGRAFÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2020	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO HECTOR JAHIR BARDALES QUIEN EL PASADO 25 DE DICIEMBRE UN ACCIDENTE Y TUVIERON QUE AMPUTARLE LA MANO DERECHA Y DEBO DE REALIZARLE UNA RADIOGRAFÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00

Expediente: 13042

21/03/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES , POR LA EMERGENCIA QUE SE ESTA VIVIENDO A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22237 DE FECHA 21/03/2020. * 100 QUINTALES DE FRIJOL ROJO * 100 QUINTALES DE ARROZ BLANCO * 50 FARDOS DE AZUCAR DE 20 LIBRAS CADA FARDO * 3900 LIBRAS DE MANTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES , POR LA EMERGENCIA QUE SE ESTA VIVIENDO A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22237 DE FECHA 21/03/2020. * 100 QUINTALES DE FRIJOL ROJO * 100 QUINTALES DE ARROZ BLANCO * 50 FARDOS DE AZUCAR DE 20 LIBRAS CADA FARDO * 3900 LIBRAS DE MANTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,650.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES , POR LA EMERGENCIA QUE SE ESTA VIVIENDO A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22237 DE FECHA 21/03/2020. * 100 QUINTALES DE FRIJOL ROJO * 100 QUINTALES DE ARROZ BLANCO * 50 FARDOS DE AZUCAR DE 20 LIBRAS CADA FARDO * 3900 LIBRAS DE MANTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,650.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/03/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR LA EMERGENCIA QUE SE ESTA VIVIENDO A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22237 DE FECHA 21/03/2020. * 100 QUINTALES DE FRIJOL ROJO * 100 QUINTALES DE ARROZ BLANCO * 50 FARDOS DE AZUCAR DE 20 LIBRAS CADA FARDO * 3900 LIBRAS DE MANTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	268,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2020	PAGO DE COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR LA EMERGENCIA QUE SE ESTA VIVIENDO A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22237 DE FECHA 21/03/2020. * 100 QUINTALES DE FRIJOL ROJO * 100 QUINTALES DE ARROZ BLANCO * 50 FARDOS DE AZUCAR DE 20 LIBRAS CADA FARDO * 3900 LIBRAS DE MANTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,650.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,650.00	-268,650.00	-268,650.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-269,650.00	-269,650.00	-269,650.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 602										
28/03/2020	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA NO.5 ALZAS DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS DESDE EL 01 DE ENERO AL 14 DE MARZO 2020 / PUNTO DE ACTA NO. 07/2020 DE FECHA 19/03/2020	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-269,650.00	-269,650.00	-269,650.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,730,350.00

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: 1/3/2020
 FECHA FINAL: 30/4/2020

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKa71bLIaczIZmkvPjurXifS1EcDy9CHSpWZ20zO5K3hy4HjLwp6tGd4A==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

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: +/-		0.00
								Vigente:		2,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 13024

12/03/2020	COMPRA DE 50 GALONES DE ISOGEL ANTIBACTERIAL QUE SERAN DONADOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE PREVENIR EL CORONAVIRUS (COVID-19), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22187 DE FECHA 12/03/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2020	COMPRA DE 50 GALONES DE ISOGEL ANTIBACTERIAL QUE SERAN DONADOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE PREVENIR EL CORONAVIRUS (COVID-19), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22187 DE FECHA 12/03/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,875.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2020	COMPRA DE 50 GALONES DE ISOGEL ANTIBACTERIAL QUE SERAN DONADOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE PREVENIR EL CORONAVIRUS (COVID-19), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22187 DE FECHA 12/03/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,875.00	0.00	0.00
12/03/2020	COMPRA DE 50 GALONES DE ISOGEL ANTIBACTERIAL QUE SERAN DONADOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE PREVENIR EL CORONAVIRUS (COVID-19), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22187 DE FECHA 12/03/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,875.00	-25,875.00	0.00	0.00

Expediente: 13055

30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACION, CONSISTENTE EN: 40 ALMUERZOS, 40 CENAS Y 36 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DIA 19 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A LA SRA. SARA CASTRO, SUS DOS HIJOS Y UN SOBRINO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN SU CASA DE HABITACION POR SOSPECHAS DE COVID-19, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22230 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACION, CONSISTENTE EN: 40 ALMUERZOS, 40 CENAS Y 36 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DIA 19 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A LA SRA. SARA CASTRO, SUS DOS HIJOS Y UN SOBRINO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN SU CASA DE HABITACION POR SOSPECHAS DE COVID-19, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22230 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACION, CONSISTENTE EN: 40 ALMUERZOS, 40 CENAS Y 36 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DIA 19 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A LA SRA. SARA CASTRO, SUS DOS HIJOS Y UN SOBRINO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN SU CASA DE HABITACION POR SOSPECHAS DE COVID-19, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22230 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACION, CONSISTENTE EN: 40 ALMUERZOS, 40 CENAS Y 36 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DIA 19 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A LA SRA. SARA CASTRO, SUS DOS HIJOS Y UN SOBRINO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN SU CASA DE HABITACION POR SOSPECHAS DE COVID-19, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22230 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2020	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION, CONSISTENTE EN: 40 ALMUERZOS, 40 CENAS Y 36 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DIA 19 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A LA SRA. SARA CASTRO, SUS DOS HIJOS Y UN SOBRINO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN SU CASA DE HABITACION POR SOSPECHAS DE COVID-19, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22230 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	-9,100.00	-9,100.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 13056										
30/03/2020	COMPRA DE VÍVERES (250 FARDOS DE MASECA, 180 LIBRAS DE CAFÉ, 12 FARDOS DE BOLSA DE CAMISETA, 06 FARDOS DE BOLSA 7X14, 63 LIBRAS DE BOLSA 7X14, 57 CAJAS DE MANTECA DE 1/2 LIBRA, 10 CAJAS DE RESINITE Y 84 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22234 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE VÍVERES (250 FARDOS DE MASECA, 180 LIBRAS DE CAFÉ, 12 FARDOS DE BOLSA DE CAMISETA, 06 FARDOS DE BOLSA 7X14, 63 LIBRAS DE BOLSA 7X14, 57 CAJAS DE MANTECA DE 1/2 LIBRA, 10 CAJAS DE RESINITE Y 84 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22234 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,145.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE VÍVERES (250 FARDOS DE MASECA, 180 LIBRAS DE CAFÉ, 12 FARDOS DE BOLSA DE CAMISETA, 06 FARDOS DE BOLSA 7X14, 63 LIBRAS DE BOLSA 7X14, 57 CAJAS DE MANTECA DE 1/2 LIBRA, 10 CAJAS DE RESINITE Y 84 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22234 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,145.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE VÍVERES (250 FARDOS DE MASECA, 180 LIBRAS DE CAFÉ, 12 FARDOS DE BOLSA DE CAMISETA, 06 FARDOS DE BOLSA 7X14, 63 LIBRAS DE BOLSA 7X14, 57 CAJAS DE MANTECA DE 1/2 LIBRA, 10 CAJAS DE RESINITE Y 84 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22234 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	135,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES (250 FARDOS DE MASECA, 180 LIBRAS DE CAFÉ, 12 FARDOS DE BOLSA DE CAMISETA, 06 FARDOS DE BOLSA 7X14, 63 LIBRAS DE BOLSA 7X14, 57 CAJAS DE MANTECA DE 1/2 LIBRA, 10 CAJAS DE RESINITE Y 84 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22234 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,145.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,145.00	-135,145.00	-135,145.00	0.00
Expediente: 13057										
30/03/2020	COMPRA DE VÍVERES (15 QUINTALES DE FRIJOL ROJO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22261 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE VÍVERES (15 QUINTALES DE FRIJOL ROJO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22261 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/03/2020	COMPRA DE VÍVERES (15 QUINTALES DE FRIJOL ROJO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22261 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE VÍVERES (15 QUINTALES DE FRIJOL ROJO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22261 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES (15 QUINTALES DE FRIJOL ROJO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22261 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00
Expediente: 13059										
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, CONSISTENTE EN: 270 CENAS, 350 ALMUERZOS Y 177 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DÍA 16 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A POLICÍAS MUNICIPALES, ELEMENTOS MILITARES Y PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22231 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, CONSISTENTE EN: 270 CENAS, 350 ALMUERZOS Y 177 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DÍA 16 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A POLICÍAS MUNICIPALES, ELEMENTOS MILITARES Y PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22231 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,275.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, CONSISTENTE EN: 270 CENAS, 350 ALMUERZOS Y 177 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DÍA 16 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A POLICÍAS MUNICIPALES, ELEMENTOS MILITARES Y PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22231 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,275.00	0.00	0.00
30/03/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN, CONSISTENTE EN: 270 CENAS, 350 ALMUERZOS Y 177 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DÍA 16 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A POLICÍAS MUNICIPALES, ELEMENTOS MILITARES Y PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22231 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	63,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2020	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN, CONSISTENTE EN: 270 CENAS, 350 ALMUERZOS Y 177 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DÍA 16 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A POLICÍAS MUNICIPALES, ELEMENTOS MILITARES Y PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22231 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,275.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,275.00	-63,275.00	-63,275.00	0.00
Expediente: 13069										
09/04/2020	COMPRA DE VÍVERES (PARA 191 PROVISIONES) LAS CUALES SERAN DONADAS A 191 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE POSAS DE AGUA, AGUAS DE LA REINA, CALICHITO, LOS PINOS Y 12 DE MARZO, COMO CONTRAPARTE DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE CORAZON PARA HONDURAS Y ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22300 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/04/2020	COMPRA DE VÍVERES (PARA 191 PROVISIONES) LAS CUALES SERAN DONADAS A 191 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE POSAS DE AGUA, AGUAS DE LA REINA, CALICHITO, LOS PINOS Y 12 DE MARZO, COMO CONTRAPARTE DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE CORAZON PARA HONDURAS Y ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22300 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,200.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2020	COMPRA DE VÍVERES (PARA 191 PROVISIONES) LAS CUALES SERAN DONADAS A 191 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE POSAS DE AGUA, AGUAS DE LA REINA, CALICHITO, LOS PINOS Y 12 DE MARZO, COMO CONTRAPARTE DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE CORAZON PARA HONDURAS Y ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22300 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,200.00	0.00	0.00
09/04/2020	COMPRA DE VÍVERES (PARA 191 PROVISIONES) LAS CUALES SERAN DONADAS A 191 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE POSAS DE AGUA, AGUAS DE LA REINA, CALICHITO, LOS PINOS Y 12 DE MARZO, COMO CONTRAPARTE DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE CORAZON PARA HONDURAS Y ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22300 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES (PARA 191 PROVISIONES) LAS CUALES SERAN DONADAS A 191 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE POSAS DE AGUA, AGUAS DE LA REINA, CALICHITO, LOS PINOS Y 12 DE MARZO, COMO CONTRAPARTE DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE CORAZON PARA HONDURAS Y ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22300 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,200.00	-38,200.00	-38,200.00	0.00
Expediente: 13085										
13/04/2020	COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22308 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22308 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22308 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00
13/04/2020	COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22308 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	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 EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22308 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	-11,500.00	-11,500.00	0.00
Expediente: 13102										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/04/2020	COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,775.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/04/2020	COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,775.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	PAGO DE COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,775.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,775.00	-68,775.00	-68,775.00	0.00
Expediente: 13104										
20/04/2020	COMPRA DE MATERIALES (70 YARDAS DE TELA DACRON, 02 ROLLOS DE ELÁSTICO DELGADO, 05 CARRETES DE HILO GRANDE), PARA LA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS POR PARTE DE LAS ALUMNAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE CORTE Y CONFECCIÓN, LAS CUALES SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22343 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE MATERIALES (70 YARDAS DE TELA DACRON, 02 ROLLOS DE ELÁSTICO DELGADO, 05 CARRETES DE HILO GRANDE), PARA LA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS POR PARTE DE LAS ALUMNAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE CORTE Y CONFECCIÓN, LAS CUALES SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22343 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,810.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE MATERIALES (70 YARDAS DE TELA DACRON, 02 ROLLOS DE ELÁSTICO DELGADO, 05 CARRETES DE HILO GRANDE), PARA LA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS POR PARTE DE LAS ALUMNAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE CORTE Y CONFECCIÓN, LAS CUALES SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22343 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,810.00	0.00	0.00
20/04/2020	COMPRA DE MATERIALES (70 YARDAS DE TELA DACRON, 02 ROLLOS DE ELÁSTICO DELGADO, 05 CARRETES DE HILO GRANDE), PARA LA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS POR PARTE DE LAS ALUMNAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE CORTE Y CONFECCIÓN, LAS CUALES SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22343 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES (70 YARDAS DE TELA DACRON, 02 ROLLOS DE ELÁSTICO DELGADO, 05 CARRETES DE HILO GRANDE), PARA LA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS POR PARTE DE LAS ALUMNAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE CORTE Y CONFECCIÓN, LAS CUALES SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22343 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,810.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,810.00	-4,810.00	-4,810.00	0.00
Expediente: 13109										
21/04/2020	COMPRA DE 200 CAMISETAS SUBLIMAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL COMITÉ DE APOYO SANTACRUZANO, QUIENES REPARTIRÁN RACIONES DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22328 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	COMPRA DE 200 CAMISETAS SUBLIMAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL COMITÉ DE APOYO SANTACRUZANO, QUIENES REPARTIRÁN RACIONES DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22328 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	COMPRA DE 200 CAMISETAS SUBLIMAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL COMITÉ DE APOYO SANTACRUZANO, QUIENES REPARTIRÁN RACIONES DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22328 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00
21/04/2020	COMPRA DE 200 CAMISETAS SUBLIMAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL COMITÉ DE APOYO SANTACRUZANO, QUIENES REPARTIRÁN RACIONES DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22328 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO DE COMPRA DE 200 CAMISETAS SUBLIMAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL COMITÉ DE APOYO SANTACRUZANO, QUIENES REPARTIRÁN RACIONES DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22328 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	0.00
Expediente: 13110										
21/04/2020	COMPRA DE - 12 RÓTULOS EN PVC DE 12X24 Y 1 ROTULO DE PVC DE 53X24 - LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA SALA DE TRIAJE, PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS EN DONDE SE ATENDERÁN A PERSONAS CON SOSPECHAS DE COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22333 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	COMPRA DE - 12 RÓTULOS EN PVC DE 12X24 Y 1 ROTULO DE PVC DE 53X24 - LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA SALA DE TRIAJE, PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS EN DONDE SE ATENDERÁN A PERSONAS CON SOSPECHAS DE COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22333 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,913.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	COMPRA DE - 12 RÓTULOS EN PVC DE 12X24 Y 1 ROTULO DE PVC DE 53X24 - LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA SALA DE TRIAJE, PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS EN DONDE SE ATENDERÁN A PERSONAS CON SOSPECHAS DE COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22333 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,913.00	0.00	0.00
21/04/2020	COMPRA DE - 12 RÓTULOS EN PVC DE 12X24 Y 1 ROTULO DE PVC DE 53X24 - LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA SALA DE TRIAJE, PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS EN DONDE SE ATENDERÁN A PERSONAS CON SOSPECHAS DE COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22333 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	PAGO DE COMPRA DE - 12 RÓTULOS EN PVC DE 12X24 Y 1 ROTULO DE PVC DE 53X24 - LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA SALA DE TRIAJE, PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS EN DONDE SE ATENDERÁN A PERSONAS CON SOSPECHAS DE COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22333 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,913.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,913.00	-3,913.00	-3,913.00	0.00
Expediente: 13120										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/04/2020	COMPRA DE MASCARILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LAS PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO Y COLABORANDO EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, ANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22326 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2020	COMPRA DE MASCARILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LAS PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO Y COLABORANDO EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, ANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22326 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2020	COMPRA DE MASCARILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LAS PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO Y COLABORANDO EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, ANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22326 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
27/04/2020	COMPRA DE MASCARILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LAS PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO Y COLABORANDO EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, ANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22326 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LAS PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO Y COLABORANDO EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, ANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22326 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	-3,200.00	-3,200.00	0.00
Expediente: 13125										
27/04/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN: 366 CENAS, 761 ALMUERZOS Y 483 DESAYUNOS, 33 MERIENDAS, 2 BANDEJAS GRANDES CON ARROZ, 4 REFRESCOS DE 3 LITROS, 12 SACOS CON HIELO, BRINDADA DESDE EL DÍA 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2020, PARA PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 Y PERSONAS PUESTAS EN CUARENTENA POR SOSPECHAS DEL MISMO VIRUS, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22202, 22252 Y 22253	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN: 366 CENAS, 761 ALMUERZOS Y 483 DESAYUNOS, 33 MERIENDAS, 2 BANDEJAS GRANDES CON ARROZ, 4 REFRESCOS DE 3 LITROS, 12 SACOS CON HIELO, BRINDADA DESDE EL DÍA 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2020, PARA PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 Y PERSONAS PUESTAS EN CUARENTENA POR SOSPECHAS DEL MISMO VIRUS, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22202, 22252 Y 22253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,242.50	0.00	0.00	0.00
28/04/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN: 366 CENAS, 761 ALMUERZOS Y 483 DESAYUNOS, 33 MERIENDAS, 2 BANDEJAS GRANDES CON ARROZ, 4 REFRESCOS DE 3 LITROS, 12 SACOS CON HIELO, BRINDADA DESDE EL DÍA 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2020, PARA PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 Y PERSONAS PUESTAS EN CUARENTENA POR SOSPECHAS DEL MISMO VIRUS, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22202, 22252 Y 22253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,242.50	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/04/2020	COMPRA DE ALIMENTACIÓN: 366 CENAS, 761 ALMUERZOS Y 483 DESAYUNOS, 33 MERIENDAS, 2 BANDEJAS GRANDES CON ARROZ, 4 REFRESCOS DE 3 LITROS, 12 SACOS CON HIELO, BRINDADA DESDE EL DÍA 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2020, PARA PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 Y PERSONAS PUESTAS EN CUARENTENA POR SOSPECHAS DEL MISMO VIRUS, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22202, 22252 Y 22253	0.00	0.00	0.00	0.00	134,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2020	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN: 366 CENAS, 761 ALMUERZOS Y 483 DESAYUNOS, 33 MERIENDAS, 2 BANDEJAS GRANDES CON ARROZ, 4 REFRESCOS DE 3 LITROS, 12 SACOS CON HIELO, BRINDADA DESDE EL DÍA 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2020, PARA PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 Y PERSONAS PUESTAS EN CUARENTENA POR SOSPECHAS DEL MISMO VIRUS, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22202, 22252 Y 22253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,242.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,242.50	-134,242.50	-134,242.50	0.00
Expediente: 13128										
29/04/2020	COMPRA DE VÍVERES (1468 LB. ARROZ, 54 LB. CAFÉ, 110 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, 54 KL MANTECA, 540 LB HARINA DE MAÍZ, 170 LB. AZÚCAR, 800 UN. PASTA TOMATE, 1320 LB ESPAGUETI, 54 BARRA JABÓN PARA ROPA, 54 BARRA JABÓN PARA TRASTES, 510 LB FRIJOLE, 7 ARROBAS DE SAL, 5 BOLSAS DE CUBITOS) LOS CUALES SERAN DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22382 Y 22383 AMBAS CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	COMPRA DE VÍVERES (1468 LB. ARROZ, 54 LB. CAFÉ, 110 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, 54 KL MANTECA, 540 LB HARINA DE MAÍZ, 170 LB. AZÚCAR, 800 UN. PASTA TOMATE, 1320 LB ESPAGUETI, 54 BARRA JABÓN PARA ROPA, 54 BARRA JABÓN PARA TRASTES, 510 LB FRIJOLE, 7 ARROBAS DE SAL, 5 BOLSAS DE CUBITOS) LOS CUALES SERAN DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22382 Y 22383 AMBAS CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,614.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	COMPRA DE VÍVERES (1468 LB. ARROZ, 54 LB. CAFÉ, 110 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, 54 KL MANTECA, 540 LB HARINA DE MAÍZ, 170 LB. AZÚCAR, 800 UN. PASTA TOMATE, 1320 LB ESPAGUETI, 54 BARRA JABÓN PARA ROPA, 54 BARRA JABÓN PARA TRASTES, 510 LB FRIJOLE, 7 ARROBAS DE SAL, 5 BOLSAS DE CUBITOS) LOS CUALES SERAN DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22382 Y 22383 AMBAS CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,614.00	0.00	0.00
30/04/2020	COMPRA DE VÍVERES (1468 LB. ARROZ, 54 LB. CAFÉ, 110 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, 54 KL MANTECA, 540 LB HARINA DE MAÍZ, 170 LB. AZÚCAR, 800 UN. PASTA TOMATE, 1320 LB ESPAGUETI, 54 BARRA JABÓN PARA ROPA, 54 BARRA JABÓN PARA TRASTES, 510 LB FRIJOLE, 7 ARROBAS DE SAL, 5 BOLSAS DE CUBITOS) LOS CUALES SERAN DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22382 Y 22383 AMBAS CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	51,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,614.00	-51,614.00	0.00	0.00
Expediente: 13132										
30/04/2020	COMPRA DE 100 MASCARILLAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR MIEMBROS DEL CODEM, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL Y MILITARES QUIENES LABORAN ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22378 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 13133										
30/04/2020	COMPRA DE 30 LITROS DE INSECTICIDA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN, EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, EN COMBATE AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22390 DE FECHA 29 DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	COMPRA DE 30 LITROS DE INSECTICIDA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN, EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, EN COMBATE AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22390 DE FECHA 29 DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	COMPRA DE 30 LITROS DE INSECTICIDA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN, EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, EN COMBATE AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22390 DE FECHA 29 DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-12,450.00	-593,149.50	-593,149.50	-515,660.50	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6040										
12/03/2020	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 MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2020	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 MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	123,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2020	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 MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2020	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 MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,690.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2020	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 MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,690.00	0.00	0.00
12/03/2020	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 MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	85,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2020	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 MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,690.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,690.00	-85,690.00	-85,690.00	0.00
Expediente: 6051										
16/03/2020	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	0.00	0.00
16/03/2020	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,802.50	-61,802.50	-61,802.50	0.00
Expediente: 6057										
07/04/2020	COMPRA DE OXIGENO PARA CONSUMO HUMANO EN 4 CILINDROS METALICOS ALQUILADOS (POR LOS CUALES SE PAGA UN DEPOSITO DE GARANTIA DE LPS. 14,000.00) LOS CUALES SE INSTALARON EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO PARA EL COVID-19 HABILITADO EN LA MEGA POSTA, UBICADO EN BARRIO BELLA VISTA DE ESTE CIUDAD, SEGUN CHEQUE NO. 0420 DE FECHA 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22229 DE FECHA 16/03/2020 (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/04/2020	COMPRA DE OXÍGENO PARA CONSUMO HUMANO EN 4 CILINDROS METÁLICOS ALQUILADOS (POR LOS CUALES SE PAGA UN DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LPS. 14,000.00) LOS CUALES SE INSTALARON EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO PARA EL COVID-19 HABILITADO EN LA MEGA POSTA, UBICADO EN BARRIO BELLA VISTA DE ESTE CIUDAD, SEGÚN CHEQUE NO. 0420 DE FECHA 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22229 DE FECHA 16/03/2020 (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,327.60	0.00	0.00	0.00
07/04/2020	COMPRA DE OXÍGENO PARA CONSUMO HUMANO EN 4 CILINDROS METÁLICOS ALQUILADOS (POR LOS CUALES SE PAGA UN DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LPS. 14,000.00) LOS CUALES SE INSTALARON EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO PARA EL COVID-19 HABILITADO EN LA MEGA POSTA, UBICADO EN BARRIO BELLA VISTA DE ESTE CIUDAD, SEGÚN CHEQUE NO. 0420 DE FECHA 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22229 DE FECHA 16/03/2020 (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,327.60	0.00	0.00
07/04/2020	COMPRA DE OXIGENO PARA CONSUMO HUMANO EN 4 CILINDROS METALICOS ALQUILADOS (POR LOS CUALES SE PAGA UN DEPOSITO DE GARANTIA DE LPS. 14,000.00) LOS CUALES SE INSTALARON EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO PARA EL COVID-19 HABILITADO EN LA MEGA POSTA, UBICADO EN BARRIO BELLA VISTA DE ESTE CIUDAD, SEGUN CHEQUE NO. 0420 DE FECHA 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22229 DE FECHA 16/03/2020 (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2020	PAGO DE COMPRA DE OXÍGENO PARA CONSUMO HUMANO EN 4 CILINDROS METÁLICOS ALQUILADOS (POR LOS CUALES SE PAGA UN DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LPS. 14,000.00) LOS CUALES SE INSTALARON EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO PARA EL COVID-19 HABILITADO EN LA MEGA POSTA, UBICADO EN BARRIO BELLA VISTA DE ESTE CIUDAD, SEGÚN CHEQUE NO. 0420 DE FECHA 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22229 DE FECHA 16/03/2020 (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,327.60	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,327.60	-16,327.60	-16,327.60	0.00
Expediente: 6058										
07/04/2020	COMPRA DE 30 KIT DE UNIFORMES DE PROTECCION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS Y MIEMBROS DEL CODEM DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, SEGUN CHEQUE NO. 0419 DE FECHA 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22232 DE FECHA 16/03/2020 (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2020	COMPRA DE 30 KIT DE UNIFORMES DE PROTECCIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS Y MIEMBROS DEL CODEM DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, SEGÚN CHEQUE NO. 0419 DE FECHA 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22232 DE FECHA 16/03/2020 (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2020	COMPRA DE 30 KIT DE UNIFORMES DE PROTECCIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS Y MIEMBROS DEL CODEM DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, SEGÚN CHEQUE NO. 0419 DE FECHA 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22232 DE FECHA 16/03/2020 (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00
07/04/2020	COMPRA DE 30 KIT DE UNIFORMES DE PROTECCION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS Y MIEMBROS DEL CODEM DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, SEGUN CHEQUE NO. 0419 DE FECHA 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22232 DE FECHA 16/03/2020 (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/04/2020	PAGO DE COMPRA DE 30 KIT DE UNIFORMES DE PROTECCIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS Y MIEMBROS DEL CODEM DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, SEGÚN CHEQUE NO. 0419 DE FECHA 17/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22232 DE FECHA 16/03/2020 (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	-20,700.00	-20,700.00	0.00
Expediente: 6064										
12/04/2020	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 ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	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 ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	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 ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	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 ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	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 ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	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 ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	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 ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00
12/04/2020	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 ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	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 ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	-59,802.50	-59,802.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,322.60	-244,322.60	-244,322.60	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	-12,450.00	-837,472.10	-837,472.10	-759,983.10	0.00

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,162,527.90

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: 1/3/2020
 FECHA FINAL: 30/4/2020

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtIppKa71bLlAczIZmkvPjurXifS1EcDy9CHSpWZ20zO5K3hy4dauLj+bmbrSA+Cq2e+9GF



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 12 01 000 001 00055110 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: REGULARIZACION GASTOS											
Expediente: 6031											
03/03/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-329,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03/03/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329,200.00	0.00	0.00	0.00	
03/03/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329,200.00	0.00	0.00	
03/03/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	329,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03/03/2020	PAGO DE PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329,200.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329,200.00	-329,200.00	-329,200.00	0.00	
Expediente: 6034											
12/03/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/03/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00	0.00	0.00	
12/03/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00	0.00	
12/03/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/03/2020	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 MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.00	-39,442.00	-39,442.00	0.00	
Expediente: 6055											
16/03/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
16/03/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00	
16/03/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/03/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	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 MARZO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	-39,442.50	-39,442.50	0.00
Expediente: 6056										
16/03/2020	PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 6065										
12/04/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00	0.00
12/04/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2020	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 ABRIL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,442.50	-39,442.50	-39,442.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-447,527.00	-447,527.00	-447,527.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 12917										
04/03/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DEL PLANTEL DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20853 DE FECHA 07/10/2019 * 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA * 10 VIAJES DE BALASTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2020										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/03/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DEL PLANTEL DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20853 DE FECHA 07/10/2019 * 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA * 10 VIAJES DE BALASTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DEL PLANTEL DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20853 DE FECHA 07/10/2019 * 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA * 10 VIAJES DE BALASTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00
04/03/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DEL PLANTEL DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20853 DE FECHA 07/10/2019 * 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA * 10 VIAJES DE BALASTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2020	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DEL PLANTEL DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20853 DE FECHA 07/10/2019 * 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA * 10 VIAJES DE BALASTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
Expediente: 12952										
06/03/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE 102-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE 102-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE 102-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
07/03/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE 102-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2020	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE 102-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO EDUCATIVO C.E.P OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00
Expediente: 12953										
06/03/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE 140-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE 140-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/03/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE 140-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
07/03/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. SM-MSCY-CE 140-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO PRE BASICO SOTERO BARAHONA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
Expediente: 13001										
10/03/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON 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 AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21525 DE FECHA 16/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON 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 AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21525 DE FECHA 16/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON 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 AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21525 DE FECHA 16/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
11/03/2020	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON 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 AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21525 DE FECHA 16/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2020	PAGO DE COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON 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 AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21525 DE FECHA 16/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 13052										
30/03/2020	12 DIAS DE VACACIONES, QUE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR COMO VIGILANTE DE ESCUELA 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CUMPLIDAS EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2020, (FECHA DE INGRESO: 06 DE FEBRERO DE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	12 DIAS DE VACACIONES, QUE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR COMO VIGILANTE DE ESCUELA 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CUMPLIDAS EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2020, (FECHA DE INGRESO: 06 DE FEBRERO DE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	12 DIAS DE VACACIONES, QUE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR COMO VIGILANTE DE ESCUELA 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CUMPLIDAS EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2020, (FECHA DE INGRESO: 06 DE FEBRERO DE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00
20/04/2020	12 DIAS DE VACACIONES, QUE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR COMO VIGILANTE DE ESCUELA 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CUMPLIDAS EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2020, (FECHA DE INGRESO: 06 DE FEBRERO DE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/04/2020	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES, QUE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR COMO VIGILANTE DE ESCUELA 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CUMPLIDAS EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2020, (FECHA DE INGRESO: 06 DE FEBRERO DE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	-3,822.00	-3,822.00	0.00
Expediente: 13060										
30/03/2020	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-01-2019 Y ADENDUM SM-MSCY-001-2019, EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-01-2019 Y ADENDUM SM-MSCY-001-2019, EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2020	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-01-2019 Y ADENDUM SM-MSCY-001-2019, EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,400.00	0.00	0.00
30/03/2020	ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-01-2019 Y ADENDUM SM-MSCY-001-2019, EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COLABORACION SM-MSCY-CE-01-2019 Y ADENDUM SM-MSCY-001-2019, EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSION ESCOLAR (C.I.P.I.E) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,400.00	-54,400.00	-54,400.00	0.00
Expediente: 13062										
01/04/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
01/04/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2020	PAGO DE APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	0.00
Expediente: 13065										
03/04/2020	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/04/2020	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
03/04/2020	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2020	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Expediente: 13079										
10/04/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-136-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-136-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-136-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00
10/04/2020	CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-136-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2020	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE-136-2019 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	-13,800.00	-13,800.00	0.00
Expediente: 13068										
13/04/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO RELACIONADOR PUBLICO, CUMPLIDAS EL 25 DE ENERO 2020 (FECHA DE INGRESO 25 DE ENERO 2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO RELACIONADOR PUBLICO, CUMPLIDAS EL 25 DE ENERO 2020 (FECHA DE INGRESO 25 DE ENERO 2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/04/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO RELACIONADOR PUBLICO, CUMPLIDAS EL 25 DE ENERO 2020 (FECHA DE INGRESO 25 DE ENERO 2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00
13/04/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO RELACIONADOR PUBLICO, CUMPLIDAS EL 25 DE ENERO 2020 (FECHA DE INGRESO 25 DE ENERO 2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO RELACIONADOR PUBLICO, CUMPLIDAS EL 25 DE ENERO 2020 (FECHA DE INGRESO 25 DE ENERO 2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00	-4,800.00	0.00
Expediente: 13080										
13/04/2020	ADELANTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (LPS. 6,000), PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (LPS. 12,000) DEL AÑO 2020, DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DEL EMPLEADO JAIME JESUS RIVERA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 1623197000599, MANIFESTANDO EN LA SOLICITUD QUE DEBE ATENDER UNA EMERGENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	ADELANTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (LPS. 6,000), PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (LPS. 12,000) DEL AÑO 2020, DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DEL EMPLEADO JAIME JESUS RIVERA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 1623197000599, MANIFESTANDO EN LA SOLICITUD QUE DEBE ATENDER UNA EMERGENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	ADELANTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (LPS. 6,000), PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (LPS. 12,000) DEL AÑO 2020, DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DEL EMPLEADO JAIME JESUS RIVERA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 1623197000599, MANIFESTANDO EN LA SOLICITUD QUE DEBE ATENDER UNA EMERGENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	ADELANTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (LPS. 6,000), PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (LPS. 12,000) DEL AÑO 2020, DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DEL EMPLEADO JAIME JESUS RIVERA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 1623197000599, MANIFESTANDO EN LA SOLICITUD QUE DEBE ATENDER UNA EMERGENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	ADELANTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (LPS. 6,000), PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (LPS. 12,000) DEL AÑO 2020, DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DEL EMPLEADO JAIME JESUS RIVERA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 1623197000599, MANIFESTANDO EN LA SOLICITUD QUE DEBE ATENDER UNA EMERGENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00
13/04/2020	ADELANTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (LPS. 6,000), PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (LPS. 12,000) DEL AÑO 2020, DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DEL EMPLEADO JAIME JESUS RIVERA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 1623197000599, MANIFESTANDO EN LA SOLICITUD QUE DEBE ATENDER UNA EMERGENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (LPS. 6,000), PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (LPS. 12,000) DEL AÑO 2020, DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DEL EMPLEADO JAIME JESUS RIVERA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 1623197000599, MANIFESTANDO EN LA SOLICITUD QUE DEBE ATENDER UNA EMERGENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	0.00

Expediente: 13094



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/04/2020	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2020	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2020	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
16/04/2020	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2020	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Expediente: 13100										
16/04/2020	CANCELACION DE CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-098-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2020	CANCELACION DE CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-098-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2020	CANCELACION DE CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-098-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
16/04/2020	CANCELACION DE CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-098-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2020	PAGO DE CANCELACION DE CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-098-2019 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE, DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 13108										
20/04/2020	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 DICIEMBRE DEL 2019 AL 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22351 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/04/2020	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 DICIEMBRE DEL 2019 AL 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22351 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2020	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 DICIEMBRE DEL 2019 AL 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22351 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00
20/04/2020	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 DICIEMBRE DEL 2019 AL 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22351 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2020	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 DICIEMBRE DEL 2019 AL 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22351 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	-28,000.00	0.00
Expediente: 13124										
27/04/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 04-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 04-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 04-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00
27/04/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 04-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 04-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00	-24,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,822.00	-229,822.00	-225,822.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-677,349.00	-677,349.00	-673,349.00	0.00

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: 1/3/2020
FECHA FINAL: 30/4/2020

Presupuesto Vigente: (L)5,000,000.00

Disponibilidad: (L)4,322,651.00

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtIppKa71bLlAczIZnDLa6YpMs5VFxchMrJUUI0FH0m73tqI3SwcZvSoDP/vuQ==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2020 a: 30/4/2020

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 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: 6056										
16/03/2020	PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,900.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2020	PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,900.00	0.00	0.00
16/03/2020	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,900.00	-163,900.00	-163,900.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,900.00	-163,900.00	-163,900.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,900.00	-163,900.00	-163,900.00	0.00

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 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/3/2020
FECHA FINAL: 30/4/2020

Presupuesto Vigente: (L)1,300,000.00

Disponibilidad: (L)1,136,100.00

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbj+aS395HtvVWaclEhKwgIWmoVWSWJIY6eCEV4+1Q6NPFh1Kkuqy9YtIppKa71bLIaczIzn9Iz2mfGBhupSp/T4N4Fs4OmXBU2sRrTfvSUye9+vO3g==