



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2020 a: 31/12/2020

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: 13790

04/12/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIERTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23209 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2020, FACT. 000-001-01-00000208.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIERTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23209 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2020, FACT. 000-001-01-00000208.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIERTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23209 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2020, FACT. 000-001-01-00000208.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
07/12/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIERTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23209 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2020, FACT. 000-001-01-00000208.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2020	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIERTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23209 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2020, FACT. 000-001-01-00000208.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00

Expediente: 13857

16/12/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (FECHA DE INGRESO 10/07/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (FECHA DE INGRESO 10/07/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (FECHA DE INGRESO 10/07/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822.00	0.00	0.00
17/12/2020	12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (FECHA DE INGRESO 10/07/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2020	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 02 AÑOS DE LABORAR PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN EL AREA DE SALUD, CUMPLIDAS EL 10 DE JULIO 2020 (FECHA DE INGRESO 10/07/2018)	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: 13891



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/12/2020	COMPRA DE *24 BOTES DE ATOMIZADOR *24 GALONES DE ALCOHOL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DESINFECTAR LAS MANOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19; *03 JUEGOS DE CORTINAS *02 CORTINEROS, PARA LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL; *04 CORTINAS, QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS OFICINA MUNICIPAL DE OMASSCY; *36 LUCES NAVIDEÑAS DE VARIOS COLORES, FUERON DONADAS AL PATRONATO DE LA ALDEA YOJOA, DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE LA MISMA COMUNIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO.23026, 23139 ,23541, 23624 DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE, 17 DE OCTUBRE, 07 DE NOVIEMBRE, 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	COMPRA DE *24 BOTES DE ATOMIZADOR *24 GALONES DE ALCOHOL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DESINFECTAR LAS MANOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19; *03 JUEGOS DE CORTINAS *02 CORTINEROS, PARA LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL; *04 CORTINAS, QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS OFICINA MUNICIPAL DE OMASSCY; *36 LUCES NAVIDEÑAS DE VARIOS COLORES, FUERON DONADAS AL PATRONATO DE LA ALDEA YOJOA, DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE LA MISMA COMUNIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO.23026, 23139 ,23541, 23624 DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE, 17 DE OCTUBRE, 07 DE NOVIEMBRE, 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	COMPRA DE *24 BOTES DE ATOMIZADOR *24 GALONES DE ALCOHOL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DESINFECTAR LAS MANOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19; *03 JUEGOS DE CORTINAS *02 CORTINEROS, PARA LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL; *04 CORTINAS, QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS OFICINA MUNICIPAL DE OMASSCY; *36 LUCES NAVIDEÑAS DE VARIOS COLORES, FUERON DONADAS AL PATRONATO DE LA ALDEA YOJOA, DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE LA MISMA COMUNIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO.23026, 23139 ,23541, 23624 DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE, 17 DE OCTUBRE, 07 DE NOVIEMBRE, 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2020	COMPRA DE *24 BOTES DE ATOMIZADOR *24 GALONES DE ALCOHOL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DESINFECTAR LAS MANOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19; *03 JUEGOS DE CORTINAS *02 CORTINEROS, PARA LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL; *04 CORTINAS, QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS OFICINA MUNICIPAL DE OMASSCY; *36 LUCES NAVIDEÑAS DE VARIOS COLORES, FUERON DONADAS AL PATRONATO DE LA ALDEA YOJOA, DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE LA MISMA COMUNIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO.23026, 23139 ,23541, 23624 DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE, 17 DE OCTUBRE, 07 DE NOVIEMBRE, 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,740.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2020	COMPRA DE *24 BOTES DE ATOMIZADOR *24 GALONES DE ALCOHOL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DESINFECTAR LAS MANOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19; *03 JUEGOS DE CORTINAS *02 CORTINEROS, PARA LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL; *04 CORTINAS, QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS OFICINA MUNICIPAL DE OMASSCY; *36 LUCES NAVIDEÑAS DE VARIOS COLORES, FUERON DONADAS AL PATRONATO DE LA ALDEA YOJOA, DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE LA MISMA COMUNIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO.23026, 23139 ,23541, 23624 DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE, 17 DE OCTUBRE, 07 DE NOVIEMBRE, 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,740.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/12/2020	COMPRA DE *24 BOTES DE ATOMIZADOR *24 GALONES DE ALCOHOL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DESINFECTAR LAS MANOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19; *03 JUEGOS DE CORTINAS *02 CORTINEROS, PARA LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL; *04 CORTINAS, QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS OFICINA MUNICIPAL DE OMASSCY; *36 LUCES NAVIDEÑAS DE VARIOS COLORES, FUERON DONADAS AL PATRONATO DE LA ALDEA YOJOA, DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE LA MISMA COMUNIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO.23026, 23139, 23541, 23624 DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE, 17 DE OCTUBRE, 07 DE NOVIEMBRE, 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2020	PAGO DE COMPRA DE *24 BOTES DE ATOMIZADOR *24 GALONES DE ALCOHOL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DESINFECTAR LAS MANOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19; *03 JUEGOS DE CORTINAS *02 CORTINEROS, PARA LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL; *04 CORTINAS, QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS OFICINA MUNICIPAL DE OMASSCY; *36 LUCES NAVIDEÑAS DE VARIOS COLORES, FUERON DONADAS AL PATRONATO DE LA ALDEA YOJOA, DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE LA MISMA COMUNIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO.23026, 23139, 23541, 23624 DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE, 17 DE OCTUBRE, 07 DE NOVIEMBRE, 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,740.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,740.00	-8,740.00	-8,740.00	0.00
Expediente: 13898										
19/12/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DESDE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020, EN LA PUBLICIDAD A CERCA DE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA EVITAR EL CONTAGIO CONTRA EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23299 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DESDE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020, EN LA PUBLICIDAD A CERCA DE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA EVITAR EL CONTAGIO CONTRA EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23299 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DESDE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020, EN LA PUBLICIDAD A CERCA DE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA EVITAR EL CONTAGIO CONTRA EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23299 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DESDE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020, EN LA PUBLICIDAD A CERCA DE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA EVITAR EL CONTAGIO CONTRA EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23299 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DESDE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020, EN LA PUBLICIDAD A CERCA DE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA EVITAR EL CONTAGIO CONTRA EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23299 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
21/12/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DESDE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020, EN LA PUBLICIDAD A CERCA DE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA EVITAR EL CONTAGIO CONTRA EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23299 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/12/2020	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DESDE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020, EN LA PUBLICIDAD A CERCA DE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA EVITAR EL CONTAGIO CONTRA EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23299 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Expediente: 13969										
28/12/2020	APORTE AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2020	APORTE AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,110.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2020	APORTE AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,110.00	0.00	0.00
29/12/2020	APORTE AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	219,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2020	PAGO DE APORTE AL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ADENDUM NO. SM-MSCY 001-2019 AL CONVENIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,110.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,110.00	-219,110.00	-219,110.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,672.00	-243,672.00	-243,672.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6252										
19/12/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,605.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,605.00	0.00	0.00
19/12/2020	PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	123,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO COMO ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES, SECRETARIA UDECO, ENLACE TECNICO, POLICIAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE TURISMO ENTRE OTROS EN EL AREA DE SALUD,DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,605.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,605.00	-123,605.00	-123,605.00	0.00

Expediente: 6267



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00	0.00
29/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,802.50	0.00	0.00
29/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 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	-183,407.50	-183,407.50	-183,407.50	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-427,079.50	-427,079.50	-427,079.50	0.00

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: 1/12/2020
 FECHA FINAL: 31/12/2020

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,598,795.50

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtIppKa71bLIaczIZmkvPjurXifS1EcDy9CHSpWZ20zO5K3hy6PNL0HFUc5p1fQ7teXxTbQ



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2020 a: 31/12/2020

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: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 13838

11/12/2020	COMPRA E INSTALACIONES DE *1 LLAVÍN PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PRESUPUESTO, *1 REPARACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO,*1 CAMBIO DE CANDADO, *1CAMBIO DE UN LLAVÍN COMPLETO, SE INSTALÓ EN EL CENTRO C.I.P.I.E, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23264 Y 23257 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2020	COMPRA E INSTALACIONES DE *1 LLAVÍN PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PRESUPUESTO, *1 REPARACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO,*1 CAMBIO DE CANDADO, *1CAMBIO DE UN LLAVÍN COMPLETO, SE INSTALÓ EN EL CENTRO C.I.P.I.E, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23264 Y 23257 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2020	COMPRA E INSTALACIONES DE *1 LLAVÍN PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PRESUPUESTO, *1 REPARACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO,*1 CAMBIO DE CANDADO, *1CAMBIO DE UN LLAVÍN COMPLETO, SE INSTALÓ EN EL CENTRO C.I.P.I.E, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23264 Y 23257 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	0.00	0.00
14/12/2020	COMPRA E INSTALACIONES DE *1 LLAVÍN PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PRESUPUESTO, *1 REPARACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO,*1 CAMBIO DE CANDADO, *1CAMBIO DE UN LLAVÍN COMPLETO, SE INSTALÓ EN EL CENTRO C.I.P.I.E, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23264 Y 23257 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2020	PAGO DE COMPRA E INSTALACIONES DE *1 LLAVÍN PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PRESUPUESTO, *1 REPARACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO,*1 CAMBIO DE CANDADO, *1CAMBIO DE UN LLAVÍN COMPLETO, SE INSTALÓ EN EL CENTRO C.I.P.I.E, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23264 Y 23257 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00	0.00

Expediente: 13848

12/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2020 a: 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACION SM-MSCY-CE-03-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 13849										
12/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 085-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 085-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 085-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
15/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 085-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 085-2020 EN EL AREA DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN ROMUALDO BUESO PEÑALBA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
Expediente: 13863										
16/12/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00
17/12/2020	APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2020	PAGO DE APORTE A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA LUZ DEL SABER DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	-56,000.00	-56,000.00	0.00
Expediente: 13865										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2020 a: 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 066-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LIC. MARLON PINEDA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 066-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LIC. MARLON PINEDA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 066-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LIC. MARLON PINEDA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
17/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 066-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LIC. MARLON PINEDA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 066-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO LIC. MARLON PINEDA DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
Expediente: 13880										
16/12/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23605 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23605 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23605 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
17/12/2020	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23605 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2020	PAGO DE COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23605 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020	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: 13945										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2020 a: 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 099-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 099-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 099-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
28/12/2020	ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 099-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2020	PAGO DE ABONO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SM-MSCY-CE 099-2020 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,600.00	-105,600.00	-105,600.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6245										
15/12/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2020 - COMPLEMENTO IV A PLANILLA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2020 - COMPLEMENTO IV A PLANILLA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,000.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2020 - COMPLEMENTO IV A PLANILLA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,000.00	0.00	0.00
15/12/2020	PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2020 - COMPLEMENTO IV A PLANILLA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2020	PAGO DE PLANILLA PARA EL PAGO DE MAESTROS APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2020 - COMPLEMENTO IV A PLANILLA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,000.00	-327,000.00	-327,000.00	0.00
Expediente: 6251										
19/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	136,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2020 a: 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	69,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00	0.00
19/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	69,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2020	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,330.00	-69,330.00	-69,330.00	0.00
Expediente: 6268										
29/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00	0.00
29/12/2020	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO COMO VIGILANTES, ASEADORAS, ASISTENTES, AUXILIAR EN EL SECTOR EDUCACION Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2020	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 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,665.00	-34,665.00	-34,665.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,995.00	-430,995.00	-430,995.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2020 a: 31/12/2020

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	-536,595.00	-536,595.00	-536,595.00	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: 1/12/2020
FECHA FINAL: 31/12/2020

Presupuesto Vigente: (L)5,000,000.00

Disponibilidad: (L)4,467,405.00

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKa71bLLIaczIZnDLa6YpMs5VFxchMrJUUI0FH0m73tqI3Swcf4nGT98U6w==