



SAN JERÓNIMO
EJERCICIO:
USUARIO: M.SANTOS

Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2021
Hora : 06:54 p.m.
Pagina: 1 de 5

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

AMPLIACION

Expediente: 362

INGRESO

18/12/2020	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO POR INGRESO BANCARIO DE DEPOSITO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA PODER CUBRIR SUELDOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ MIRZA CAROLINA MEJIA.	22.2.4.01.01.02 22-178-01	139,700.00
------------	---	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 139,700.00

EGRESO

18/12/2020	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO POR INGRESO BANCARIO DE DEPOSITO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA PODER CUBRIR SUELDOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ MIRZA CAROLINA MEJIA.	11 04 001 001 000 11100 22-178-01	15,600.00
18/12/2020	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO POR INGRESO BANCARIO DE DEPOSITO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA PODER CUBRIR SUELDOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ MIRZA CAROLINA MEJIA.	11 04 001 001 000 26210 22-178-01	3,000.00
18/12/2020	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO POR INGRESO BANCARIO DE DEPOSITO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA PODER CUBRIR SUELDOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ MIRZA CAROLINA MEJIA.	11 04 001 001 000 31110 22-178-01	121,100.00

TOTAL DE EGRESO 139,700.00

Expediente: 337

INGRESO

2/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS	22.1.1.02.01.07 11-011-01	100,000.00
-----------	--	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 100,000.00

EGRESO

2/12/2020	DONACION DE SECRETARIA DE DESARROLLO INCLUSION SOCIAL (SEDIS)	12 01 000 003 000 54200 11-011-01	100,000.00
-----------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE EGRESO 100,000.00

TRANSFERENCIA

Expediente: 360

DEBITO

17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/CELEBRACION DIA DE LA MADRE	11 05 000 003 000 54200 11-001-01	59,500.00
------------	--	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE DEBITO 59,500.00

CREDITO

17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	01 00 000 001 000 11300 11-001-01	4,500.00
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUBSIDIO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	30,000.00
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/POLLO NAVIDEÑO	11 05 000 002 000 54200 11-001-01	25,000.00

TOTAL DE CREDITO 59,500.00

Expediente: 343

DEBITO

11/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/VIÁTICOS NACIONALES	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	6,000.00
------------	--	-----------------------------------	----------

TOTAL DE DEBITO 6,000.00

CREDITO

11/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUELDOS BÁSICOS	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	6,000.00
------------	--	-----------------------------------	----------

TOTAL DE CREDITO 6,000.00

Expediente: 348

DEBITO

14/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/TELEFONÍA CELULAR	03 00 000 002 000 21430 11-001-01	10,000.00
------------	--	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE DEBITO 10,000.00

CREDITO

14/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	03 00 000 002 000 42600 11-001-01	10,000.00
------------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE CREDITO 10,000.00

Expediente: 351

DEBITO

16/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	03 00 000 002 000 39200 11-001-01	60,000.00
------------	--	-----------------------------------	-----------



SAN JERÓNIMO
EJERCICIO:
USUARIO: M.SANTOS

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2021

Hora : 06:54 p.m.

Página: 2 de 5

		TOTAL DE DEBITO	60,000.00
16/12/2020	CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	03 00 000 002 000 23200 11-001-01	60,000.00
		TOTAL DE CREDITO	60,000.00
	Expediente: 353		
	DEBITO		
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	03 00 000 002 000 39200 11-001-01	15,732.60
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/VIÁTICOS NACIONALES	05 00 000 001 000 26210 11-001-01	15,267.40
		TOTAL DE DEBITO	31,000.00
	CREDITO		
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/DECIMOTERCER MES	05 00 000 001 000 11510 11-001-01	31,000.00
		TOTAL DE CREDITO	31,000.00
	Expediente: 344		
	DEBITO		
11/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/DECIMOTERCER MES	05 00 000 001 000 11510 15-013-01	6,000.00
		TOTAL DE DEBITO	6,000.00
	CREDITO		
11/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUELDOS BASICOS	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	6,000.00
		TOTAL DE CREDITO	6,000.00
	Expediente: 361		
	DEBITO		
18/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/ SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	11 01 000 003 000 54200 11-001-01	60,000.00
		TOTAL DE DEBITO	60,000.00
	CREDITO		
18/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/PAGO A MAESTROS	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	60,000.00
		TOTAL DE CREDITO	60,000.00
	Expediente: 345		
	DEBITO		
11/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/VIÁTICOS NACIONALES	05 00 000 001 000 26210 11-001-01	4,000.00
		TOTAL DE DEBITO	4,000.00
	CREDITO		
11/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUELDOS BÁSICOS	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	4,000.00
		TOTAL DE CREDITO	4,000.00
	Expediente: 340		
	DEBITO		
8/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	20,000.00
8/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUBSIDIO AL PATRIMONIO CULTURA	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	10,000.00
		TOTAL DE DEBITO	30,000.00
	CREDITO		
8/12/2020	PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DEL MUNICIPIO DE JIGUA COPAN VALLE MAGDALENA POR ACARREO DE UN VIAJE DE FERTILIZANTES DE CHALMECA A LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA VENEFIICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	30,000.00
		TOTAL DE CREDITO	30,000.00
	Expediente: 346		
	DEBITO		
14/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUBSIDIO AL PATRIMONIO CULTURA	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	20,000.00
		TOTAL DE DEBITO	20,000.00
	CREDITO		
14/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUBSIDIO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	20,000.00



SAN JERÓNIMO
EJERCICIO:
USUARIO: M.SANTOS

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2021

Hora : 06:54 p.m.

Página: 3 de 5

		TOTAL DE CREDITO	20,000.00
Expediente: 363			
DEBITO			
18/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL RIO SECO	12 05 001 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
		TOTAL DE DEBITO	50,000.00
CREDITO			
18/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUBSIDIO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	50,000.00
		TOTAL DE CREDITO	50,000.00
Expediente: 342			
DEBITO			
10/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUBSIDIO AL PATRIMONIO CULTURAL	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	20,000.00
		TOTAL DE DEBITO	20,000.00
CREDITO			
10/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTA PRESUPUESTARIAS/SUBSIDIO A LA CULTURA	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	20,000.00
		TOTAL DE CREDITO	20,000.00
Expediente: 355			
DEBITO			
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	14 02 002 001 000 23400 15-013-01	3,000.00
		TOTAL DE DEBITO	3,000.00
CREDITO			
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	14 02 001 001 000 23400 15-013-01	3,000.00
		TOTAL DE CREDITO	3,000.00
Expediente: 341			
DEBITO			
9/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	11 07 004 001 000 47220 11-001-01	60,000.00
		TOTAL DE DEBITO	60,000.00
CREDITO			
9/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	11 03 003 001 000 23400 11-001-01	20,000.00
9/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	11 03 005 001 000 23400 11-001-01	20,000.00
9/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA	11 03 012 001 000 23400 11-001-01	20,000.00
		TOTAL DE CREDITO	60,000.00
Expediente: 350			
DEBITO			
16/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA	11 03 012 001 000 23400 11-001-01	2,000.00
16/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO	11 03 014 001 000 23400 11-001-01	5,000.00
		TOTAL DE DEBITO	7,000.00
CREDITO			
16/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	11 03 003 001 000 23400 11-001-01	7,000.00
		TOTAL DE CREDITO	7,000.00
Expediente: 359			
DEBITO			
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	11 03 005 001 000 23400 11-001-01	2,000.00
		TOTAL DE DEBITO	2,000.00
CREDITO			
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	11 03 003 001 000 23400 11-001-01	2,000.00



SAN JERÓNIMO
EJERCICIO:
USUARIO: M.SANTOS

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2021

Hora : 06:54 p.m.

Página: 4 de 5

		TOTAL DE CREDITO	2,000.00
Expediente: 338			
DEBITO			
4/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/CELEBRACION DIA DE LA MADRE	11 05 000 003 000 54200 11-001-01	60,000.00
		TOTAL DE DEBITO	60,000.00
CREDITO			
4/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/INICIATIVAS ECONÓMICAS	11 05 000 004 000 54200 11-001-01	60,000.00
		TOTAL DE CREDITO	60,000.00
Expediente: 352			
DEBITO			
16/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/CELEBRACION DIA DE LA MADRE	11 05 000 003 000 54200 11-001-01	100,000.00
		TOTAL DE DEBITO	100,000.00
CREDITO			
16/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/POLLO NAVIDEÑO	11 05 000 002 000 54200 11-001-01	100,000.00
		TOTAL DE CREDITO	100,000.00
Expediente: 358			
DEBITO			
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	11 07 004 001 000 47220 11-001-01	15,344.40
		TOTAL DE DEBITO	15,344.40
CREDITO			
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/CONSTRUCCIÓN CALLE EL CALVARIO,CASCO URBANO	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	15,344.40
		TOTAL DE CREDITO	15,344.40
Expediente: 347			
DEBITO			
14/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/ APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES/COMPRA DE FERTILIZANTES	13 01 000 004 000 54200 11-001-01	15,000.00
14/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO	13 01 008 001 000 23400 11-001-01	5,000.00
		TOTAL DE DEBITO	20,000.00
CREDITO			
14/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA	13 01 005 001 000 23400 11-001-01	20,000.00
		TOTAL DE CREDITO	20,000.00
Expediente: 339			
DEBITO			
7/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA	13 01 005 001 000 23400 11-001-01	20,000.00
7/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	13 01 007 001 000 23400 11-001-01	20,000.00
7/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE CALLES TIERRA BLANCA	13 01 009 001 000 23400 11-001-01	10,000.00
		TOTAL DE DEBITO	50,000.00
CREDITO			
7/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	13 01 004 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
		TOTAL DE CREDITO	50,000.00
Expediente: 356			
DEBITO			
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/DECIMOTERCER MES	05 00 000 001 000 11510 11-001-01	21,500.00
		TOTAL DE DEBITO	21,500.00
CREDITO			
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUELDOS BÁSICOS	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	21,500.00
		TOTAL DE CREDITO	21,500.00

Expediente: 354

DEBITO

06/02/2021 06:54:35 p.m.



SAN JERÓNIMO
EJERCICIO:
USUARIO: M.SANTOS

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2021

Hora : 06:54 p.m.

Página: 5 de 5

17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SUELDOS BASICOS	11 04 001 001 000 11100 22-178-01	3,000.00
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11 04 001 001 000 24500 22-178-01	4,960.00
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	11 04 001 001 000 39200 22-178-01	7,175.45
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	11 04 001 001 000 39510 22-178-01	975.00
TOTAL DE DEBITO			16,110.45
17/12/2020	CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/PRODUCTOS ALIMENTICIAS Y BEBIDAS	11 04 001 001 000 31110 22-178-01	16,110.45
TOTAL DE CREDITO			16,110.45
Expediente: 349			
DEBITO			
16/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	11 07 004 001 000 47220 11-001-01	102,380.00
TOTAL DE DEBITO			102,380.00
16/12/2020	CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, EN BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	11 07 005 000 001 47210 11-001-01	102,380.00
TOTAL DE CREDITO			102,380.00
Expediente: 357			
DEBITO			
17/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO	14 02 003 001 000 23400 11-001-01	3,000.00
TOTAL DE DEBITO			3,000.00
17/12/2020	CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	3,000.00
TOTAL DE CREDITO			3,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO: Todos los tipos
FECHA INICIO: 01/12/2020
FECHA FINAL: 31/12/2020

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVX+uRjZT/g9m8r615LkkKh7d8mQSHN8DwCKldTM8HP7Xx8MTzBr9VnfnfG3r1fooyuKWkeNQxbUjEckAvaQnptarOm vksXWn51bQpQuSeQbAmQH6QTqTBsMlqt1muEgTpdI6SXlo32rMeABNSdSjJcZDTZm5ch0 kQ==