



Subsidio Educación





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/05/2024

Hora: 02:32 p.m.

Pagina: 1 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 02 000 001 00055110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	1,000,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,000,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 8860										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. GRACIAS A DIOS DE PLAYITAS, PAFGADO CON CHEQUE NUM. 23295	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. GRACIAS A DIOS DE PLAYITAS, PAFGADO CON CHEQUE NUM. 23295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. GRACIAS A DIOS DE PLAYITAS, PAFGADO CON CHEQUE NUM. 23295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. GRACIAS A DIOS DE PLAYITAS, PAFGADO CON CHEQUE NUM. 23295	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. GRACIAS A DIOS DE PLAYITAS, PAFGADO CON CHEQUE NUM. 23295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00
Expediente: 8861										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JESUS DE NAZARETH, PAFGADO CON CHEQUE NUM. 23296	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JESUS DE NAZARETH, PAFGADO CON CHEQUE NUM. 23296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JESUS DE NAZARETH, PAFGADO CON CHEQUE NUM. 23296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JESUS DE NAZARETH, PAFGADO CON CHEQUE NUM. 23296	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JESUS DE NAZARETH, PAFGADO CON CHEQUE NUM. 23296	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: 8862										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. DIOS ES AMOR LO DE REYNA, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23297	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. DIOS ES AMOR LO DE REYNA, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. DIOS ES AMOR LO DE REYNA, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. DIOS ES AMOR LO DE REYNA, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23297	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. DIOS ES AMOR LO DE REYNA, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 8863										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. NUEVO AMANECER SAN RAFAEL, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23298	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. NUEVO AMANECER SAN RAFAEL, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. NUEVO AMANECER SAN RAFAEL, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	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
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. NUEVO AMANECER SAN RAFAEL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23298	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. NUEVO AMANECER SAN RAFAEL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 8864										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. LA EDAD DE ORO QUELEPA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23299	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. LA EDAD DE ORO QUELEPA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23299	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. LA EDAD DE ORO QUELEPA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23299	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. LA EDAD DE ORO QUELEPA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. LA EDAD DE ORO QUELEPA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. LA EDAD DE ORO QUELEPA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23299	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. LA EDAD DE ORO QUELEPA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 8865										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE NUM. 23300	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE NUM. 23300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE NUM. 23300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE NUM. 23300	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE NUM. 23300	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: 8866										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ EL CARBONAL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23301	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ EL CARBONAL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ EL CARBONAL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ EL CARBONAL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23301	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ EL CARBONAL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Expediente: 8867										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. MANUEL BONILLA EL MISTERIO PAGADO CON CHEQUE NUM. 23302	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. MANUEL BONILLA EL MISTERIO PAGADO CON CHEQUE NUM. 23302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. MANUEL BONILLA EL MISTERIO PAGADO CON CHEQUE NUM. 23302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024

Hora: 02:32 p.m.

Página: 3 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. MANUEL BONILLA EL MISTERIO PAGADO CON CHEQUE NUM. 23302	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. MANUEL BONILLA EL MISTERIO PAGADO CON CHEQUE NUM. 23302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Expediente: 8868										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE NUM. 23303	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE NUM. 23303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE NUM. 23303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE NUM. 23303	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE NUM. 23303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Expediente: 8869										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23304	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23304	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
Expediente: 8870										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 J/N POMPILIO ORTEGA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23305	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 J/N POMPILIO ORTEGA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 J/N POMPILIO ORTEGA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 J/N POMPILIO ORTEGA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23305	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 J/N POMPILIO ORTEGA PAGADO CON CHEQUE NUM. 23305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 8871										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES D NOVIEMBRE 2023 J/N NUEVO AMAÑECER EL CARBONAL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23306	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES D NOVIEMBRE 2023 J/N NUEVO AMAÑECER EL CARBONAL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES D NOVIEMBRE 2023 J/N NUEVO AMAÑECER EL CARBONAL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES D NOVIEMBRE 2023 J/N NUEVO AMAÑECER EL CARBONAL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23306	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES D NOVIEMBRE 2023 J/N NUEVO AMAÑECER EL CARBONAL PAGADO CON CHEQUE NUM. 23306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00

28/05/2024 02:32:05 p.m.



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
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 8872										
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 BIBLIOTECA EL PLAYON PAGADO CON CHEQUE NUM. 23307	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 BIBLIOTECA EL PLAYON PAGADO CON CHEQUE NUM. 23307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 BIBLIOTECA EL PLAYON PAGADO CON CHEQUE NUM. 23307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 BIBLIOTECA EL PLAYON PAGADO CON CHEQUE NUM. 23307	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 BIBLIOTECA EL PLAYON PAGADO CON CHEQUE NUM. 23307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 8903										
06/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 J/N JAIME MARTINEZ GUZMÁN PAGADO CON CHEQUE NUM. 23323	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 J/N JAIME MARTINEZ GUZMÁN PAGADO CON CHEQUE NUM. 23323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,666.67	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 J/N JAIME MARTINEZ GUZMÁN PAGADO CON CHEQUE NUM. 23323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,666.67	0.00	0.00
06/12/2023	SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 J/N JAIME MARTINEZ GUZMÁN PAGADO CON CHEQUE NUM. 23323	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023 J/N JAIME MARTINEZ GUZMÁN PAGADO CON CHEQUE NUM. 23323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,666.67	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,666.67	-1,666.67	-1,666.67	0.00
Expediente: 8910										
12/12/2023	PAGO A INTESA POR LA DERECHO A 5 LINEAS DE INTERNET (ESC. ARTURO FLORES, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INST. POLIVALENTE G.A.C Y LA ALCALDADA MUNICIPAL) MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM. 23336	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO A INTESA POR LA DERECHO A 5 LINEAS DE INTERNET (ESC. ARTURO FLORES, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INST. POLIVALENTE G.A.C Y LA ALCALDADA MUNICIPAL) MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM. 23336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO A INTESA POR LA DERECHO A 5 LINEAS DE INTERNET (ESC. ARTURO FLORES, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INST. POLIVALENTE G.A.C Y LA ALCALDADA MUNICIPAL) MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM. 23336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO A INTESA POR LA DERECHO A 5 LINEAS DE INTERNET (ESC. ARTURO FLORES, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INST. POLIVALENTE G.A.C Y LA ALCALDADA MUNICIPAL) MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM. 23336	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO DE PAGO A INTESA POR LA DERECHO A 5 LINEAS DE INTERNET (ESC. ARTURO FLORES, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INST. POLIVALENTE G.A.C Y LA ALCALDADA MUNICIPAL) MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM. 23336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889.00	-3,889.00	-3,889.00	0.00
Expediente: 8982										
21/12/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCION A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM. 23251	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024

Hora: 02:32 p.m.

Página: 5 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/12/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCION A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM. 23251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,796.63	0.00	0.00	0.00
21/12/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCION A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM. 23251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,796.63	0.00	0.00
21/12/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCION A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM. 23251	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2023	PAGO DE PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCION A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM. 23251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,796.63	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,796.63	-1,796.63	-1,796.63	0.00
Expediente: 8996										
27/12/2023	PAGO A "FESTIEVENTOS NAN" POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS, 50 JUEGOS DE SILLAS Y MEZAS SOLICITADAS POR LA ESC. ARTURO FLORES PARA ACTOS DE CLAUSURA, 70 SILLAS PARA APOYO EN VELATORIOS, 40 SILLAS PARA CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, 50 SILLAS PARA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23402	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO A "FESTIEVENTOS NAN" POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS, 50 JUEGOS DE SILLAS Y MEZAS SOLICITADAS POR LA ESC. ARTURO FLORES PARA ACTOS DE CLAUSURA, 70 SILLAS PARA APOYO EN VELATORIOS, 40 SILLAS PARA CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, 50 SILLAS PARA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO A "FESTIEVENTOS NAN" POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS, 50 JUEGOS DE SILLAS Y MEZAS SOLICITADAS POR LA ESC. ARTURO FLORES PARA ACTOS DE CLAUSURA, 70 SILLAS PARA APOYO EN VELATORIOS, 40 SILLAS PARA CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, 50 SILLAS PARA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO A "FESTIEVENTOS NAN" POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS, 50 JUEGOS DE SILLAS Y MEZAS SOLICITADAS POR LA ESC. ARTURO FLORES PARA ACTOS DE CLAUSURA, 70 SILLAS PARA APOYO EN VELATORIOS, 40 SILLAS PARA CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, 50 SILLAS PARA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23402	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO DE PAGO A "FESTIEVENTOS NAN" POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS, 50 JUEGOS DE SILLAS Y MEZAS SOLICITADAS POR LA ESC. ARTURO FLORES PARA ACTOS DE CLAUSURA, 70 SILLAS PARA APOYO EN VELATORIOS, 40 SILLAS PARA CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, 50 SILLAS PARA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23402	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,352.30	-100,352.30	-100,352.30	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024
Hora: 02:32 p.m.
Pagina: 6 de 6

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	-100,352.30	-100,352.30	-100,352.30	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - CERRADO
PROGRAMA: 11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA: 02 - EDUCACIÓN
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIO EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCIÓN: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/12/2023
FECHA FINAL: 31/12/2023

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)899,647.70

0s+J9JmdI8FpfqftrHq7d7J6yYjdyYwHakx4YTN0ecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZ2q9D6Y/EZ2VnoxShIjapUTyAafQCTAJDwfaYJpIhJ3XMRamHOtCfw+H9xxupw5VTXIVfaPqO1wp3CWs1NA==





Subsidio Salud





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 01 000 001 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	1,534,011.30	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,534,011.30	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 8824										
01/12/2023	ULTIMO PAGO AL SEÑOR MARIO GERARDO SUAZO CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23245	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	ULTIMO PAGO AL SEÑOR MARIO GERARDO SUAZO CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.25	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	ULTIMO PAGO AL SEÑOR MARIO GERARDO SUAZO CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.25	0.00	0.00
01/12/2023	ULTIMO PAGO AL SEÑOR MARIO GERARDO SUAZO CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23245	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE ULTIMO PAGO AL SEÑOR MARIO GERARDO SUAZO CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.25	-2,000.25	-2,000.25	0.00
Expediente: 8825										
01/12/2023	SUBSIDIO A SALUD MES DE NOVIEMBRE 2023. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23258	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A SALUD MES DE NOVIEMBRE 2023. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A SALUD MES DE NOVIEMBRE 2023. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00
01/12/2023	SUBSIDIO A SALUD MES DE NOVIEMBRE 2023. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23258	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD MES DE NOVIEMBRE 2023. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	-23,000.00	-23,000.00	0.00
Expediente: 8874										
01/12/2023	PAGO POR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA AL SR. JORGE DANERY MEJIA CARRILLOS POR EL PROYECTO DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ(REMOCIÓN DE PISO EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, INSTALACIÓN DE 33M CUADRADOS DE CERÁMICA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA SILLA DE ODONTOLOGÍA) EL AVANCE EQUIVALE AL 100% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23309	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 28/05/2024

Hora: 02:27 p.m.

Página: 2 de 14

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
01/12/2023	PAGO POR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA AL SR. JORGE DANERY MEJÍA CARRILLOS POR EL PROYECTO DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ(REMOCIÓN DE PISO EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, INSTALACIÓN DE 33M CUADRADOS DE CERÁMICA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA SILLA DE ODONTOLOGÍA) EL AVANCE EQUIVALE AL 100% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.38	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO POR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA AL SR. JORGE DANERY MEJÍA CARRILLOS POR EL PROYECTO DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ(REMOCIÓN DE PISO EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, INSTALACIÓN DE 33M CUADRADOS DE CERÁMICA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA SILLA DE ODONTOLOGÍA) EL AVANCE EQUIVALE AL 100% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.38	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO POR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA AL SR. JORGE DANERY MEJÍA CARRILLOS POR EL PROYECTO DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ(REMOCIÓN DE PISO EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, INSTALACIÓN DE 33M CUADRADOS DE CERÁMICA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA SILLA DE ODONTOLOGÍA) EL AVANCE EQUIVALE AL 100% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23309	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA AL SR. JORGE DANERY MEJÍA CARRILLOS POR EL PROYECTO DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ(REMOCIÓN DE PISO EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, INSTALACIÓN DE 33M CUADRADOS DE CERÁMICA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA SILLA DE ODONTOLOGÍA) EL AVANCE EQUIVALE AL 100% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.38	-10,000.38	-10,000.38	0.00
Expediente: 8876										
06/12/2023	LIQUIDACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, AYUDADAS SOCIALES ECONÓMICAS,COMPRA DE VASOS, PLATOS, GALLETAS ,AZÚCAR, CAFÉ ,PARA ATENCIÓN DE VISITAS, COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS DE LA FUENTE DEL PARQUE, COMPRA DE CEPILLO PARA LAVAR LA FUENTE, AGUA EN BOTELLONES Y EN BOLSA, COMPRA DE BOSINAS PARA LA AMBULANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	LIQUIDACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, AYUDADAS SOCIALES ECONÓMICAS,COMPRA DE VASOS, PLATOS, GALLETAS ,AZÚCAR, CAFÉ ,PARA ATENCIÓN DE VISITAS, COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS DE LA FUENTE DEL PARQUE, COMPRA DE CEPILLO PARA LAVAR LA FUENTE, AGUA EN BOTELLONES Y EN BOLSA, COMPRA DE BOSINAS PARA LA AMBULANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,529.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	LIQUIDACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, AYUDADAS SOCIALES ECONÓMICAS,COMPRA DE VASOS, PLATOS, GALLETAS ,AZÚCAR, CAFÉ ,PARA ATENCIÓN DE VISITAS, COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS DE LA FUENTE DEL PARQUE, COMPRA DE CEPILLO PARA LAVAR LA FUENTE, AGUA EN BOTELLONES Y EN BOLSA, COMPRA DE BOSINAS PARA LA AMBULANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,529.00	0.00	0.00
06/12/2023	LIQUIDACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, AYUDADAS SOCIALES ECONÓMICAS,COMPRA DE VASOS, PLATOS, GALLETAS ,AZÚCAR, CAFÉ ,PARA ATENCIÓN DE VISITAS, COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS DE LA FUENTE DEL PARQUE, COMPRA DE CEPILLO PARA LAVAR LA FUENTE, AGUA EN BOTELLONES Y EN BOLSA, COMPRA DE BOSINAS PARA LA AMBULANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024

Hora: 02:27 p.m.

Página: 3 de 14

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/12/2023	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, AYUDAS SOCIALES ECONÓMICAS, COMPRA DE VASOS, PLATOS, GALLETAS, AZÚCAR, CAFÉ, PARA ATENCIÓN DE VISITAS, COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS DE LA FUENTE DEL PARQUE, COMPRA DE CEPILLO PARA LAVAR LA FUENTE, AGUA EN BOTELLONES Y EN BOLSA, COMPRA DE BOSINAS PARA LA AMBULANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,529.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,529.00	-1,529.00	-1,529.00	0.00
Expediente: 8888										
06/12/2023	PAGO DE FACTURAS A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y AMBULANCIA MUNICIPAL EN CAMPAÑA DE FUMIGACION. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23318	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	PAGO DE FACTURAS A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y AMBULANCIA MUNICIPAL EN CAMPAÑA DE FUMIGACION. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,560.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	PAGO DE FACTURAS A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y AMBULANCIA MUNICIPAL EN CAMPAÑA DE FUMIGACION. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,560.00	0.00	0.00
06/12/2023	PAGO DE FACTURAS A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y AMBULANCIA MUNICIPAL EN CAMPAÑA DE FUMIGACION. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23318	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	PAGO DE FACTURAS A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y AMBULANCIA MUNICIPAL EN CAMPAÑA DE FUMIGACION. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,560.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,560.00	-3,560.00	-3,560.00	0.00
Expediente: 8889										
06/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA AMBULANCIA LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICO, FILTRO DE ACEITE, BOMBA POWER STEERING Y MANO DE OBRA REPARACION TIPO AMBULANCIA DE BOMBA HIDRAULICA CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL PAGADO CON CHEQUE # 23319	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA AMBULANCIA LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICO, FILTRO DE ACEITE, BOMBA POWER STEERING Y MANO DE OBRA REPARACION TIPO AMBULANCIA DE BOMBA HIDRAULICA CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL PAGADO CON CHEQUE # 23319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,324.72	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA AMBULANCIA LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICO, FILTRO DE ACEITE, BOMBA POWER STEERING Y MANO DE OBRA REPARACION TIPO AMBULANCIA DE BOMBA HIDRAULICA CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL PAGADO CON CHEQUE # 23319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,324.72	0.00	0.00
06/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA AMBULANCIA LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICO, FILTRO DE ACEITE, BOMBA POWER STEERING Y MANO DE OBRA REPARACION TIPO AMBULANCIA DE BOMBA HIDRAULICA CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL PAGADO CON CHEQUE # 23319	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA AMBULANCIA LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICO, FILTRO DE ACEITE, BOMBA POWER STEERING Y MANO DE OBRA REPARACION TIPO AMBULANCIA DE BOMBA HIDRAULICA CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL PAGADO CON CHEQUE # 23319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,324.72	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,324.72	-10,324.72	-10,324.72	0.00
Expediente: 8901										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/12/2023	PAGO DE FACTURAS A DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. PAGADO MEDIANTE TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	PAGO DE FACTURAS A DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. PAGADO MEDIANTE TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,290.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	PAGO DE FACTURAS A DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. PAGADO MEDIANTE TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,290.00	0.00	0.00
08/12/2023	PAGO DE FACTURAS A DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. PAGADO MEDIANTE TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	PAGO DE PAGO DE FACTURAS A DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. PAGADO MEDIANTE TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,290.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,290.00	-9,290.00	-9,290.00	0.00
Expediente: 8902										
08/12/2023	PAGO DE FACTURAS A TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. LA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	PAGO DE FACTURAS A TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. LA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,260.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	PAGO DE FACTURAS A TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. LA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,260.00	0.00	0.00
08/12/2023	PAGO DE FACTURAS A TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. LA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	PAGO DE PAGO DE FACTURAS A TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. LA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,260.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,260.00	-5,260.00	-5,260.00	0.00

Expediente: 8907



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
11/12/2023	AYUDA SOCIAL MEDICA PARA PRÓTESIS AL JOVEN KEVIN DANIEL CHAVARRIA BONILLA EL CUAL SUFRIO QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD CON CABLES DE ALTA TENCION POR LO CUAL LE AMPUTARON MIEMBROS SUPRIORES E INFERIORES DE SU CUERPO Y SU MADRE LA SEÑORA MARI CELY BONILLA ESTA SOLICITANDO LA AYUDA PARA GASTOS MEDICOS Y PROTESIS. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23333	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2023	AYUDA SOCIAL MEDICA PARA PRÓTESIS AL JOVEN KEVIN DANIEL CHAVARRIA BONILLA EL CUAL SUFRIO QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD CON CABLES DE ALTA TENCION POR LO CUAL LE AMPUTARON MIEMBROS SUPRIORES E INFERIORES DE SU CUERPO Y SU MADRE LA SEÑORA MARI CELY BONILLA ESTA SOLICITANDO LA AYUDA PARA GASTOS MEDICOS Y PROTESIS. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2023	AYUDA SOCIAL MEDICA PARA PRÓTESIS AL JOVEN KEVIN DANIEL CHAVARRIA BONILLA EL CUAL SUFRIO QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD CON CABLES DE ALTA TENCION POR LO CUAL LE AMPUTARON MIEMBROS SUPRIORES E INFERIORES DE SU CUERPO Y SU MADRE LA SEÑORA MARI CELY BONILLA ESTA SOLICITANDO LA AYUDA PARA GASTOS MEDICOS Y PROTESIS. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
11/12/2023	AYUDA SOCIAL MEDICA PARA PRÓTESIS AL JOVEN KEVIN DANIEL CHAVARRIA BONILLA EL CUAL SUFRIO QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD CON CABLES DE ALTA TENCION POR LO CUAL LE AMPUTARON MIEMBROS SUPRIORES E INFERIORES DE SU CUERPO Y SU MADRE LA SEÑORA MARI CELY BONILLA ESTA SOLICITANDO LA AYUDA PARA GASTOS MEDICOS Y PROTESIS. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23333	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2023	PAGO DE AYUDA SOCIAL MEDICA PARA PRÓTESIS AL JOVEN KEVIN DANIEL CHAVARRIA BONILLA EL CUAL SUFRIO QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD CON CABLES DE ALTA TENCION POR LO CUAL LE AMPUTARON MIEMBROS SUPRIORES E INFERIORES DE SU CUERPO Y SU MADRE LA SEÑORA MARI CELY BONILLA ESTA SOLICITANDO LA AYUDA PARA GASTOS MEDICOS Y PROTESIS. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23333	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: 8914										
12/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR EL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA SALA DE ODONTOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23340	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR EL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA SALA DE ODONTOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR EL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA SALA DE ODONTOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00
12/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR EL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA SALA DE ODONTOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23340	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2023	PAGO DE PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR EL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA SALA DE ODONTOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	-6,900.00	-6,900.00	0.00
Expediente: 8915										
13/12/2023	PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S A EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/12/2023	PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S A EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,674.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S A EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,674.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S A EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO DE PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S A EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,674.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,674.00	-4,674.00	-4,674.00	0.00
Expediente: 8919										
13/12/2023	PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S A EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S A EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,713.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S A EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,713.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S A EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2023	PAGO DE PAGO A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ DEL MUNICIPIO. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S A EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,713.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,713.00	-9,713.00	-9,713.00	0.00
Expediente: 8950										
18/12/2023	PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL SALÓN COMUNAL . PAGADO CON CHEQUE NUM. 23371	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL SALÓN COMUNAL . PAGADO CON CHEQUE NUM. 23371	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL SALÓN COMUNAL . PAGADO CON CHEQUE NUM. 23371	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,124.00	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
18/12/2023	PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL SALÓN COMUNAL . PAGADO CON CHEQUE NUM. 23371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,124.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL SALÓN COMUNAL . PAGADO CON CHEQUE NUM. 23371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,124.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL SALÓN COMUNAL . PAGADO CON CHEQUE NUM. 23371	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO DE PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL SALÓN COMUNAL . PAGADO CON CHEQUE NUM. 23371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,124.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,124.00	-9,124.00	-9,124.00	0.00
Expediente: 8955										
18/12/2023	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR LA COMPRA DE AGUA PARA VISITAS DIARIAS DE LA MUNICIPALIDAD. LA COMPRA FUE REALIZADA POR TRANSACCIÓN BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-814.55	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR LA COMPRA DE AGUA PARA VISITAS DIARIAS DE LA MUNICIPALIDAD. LA COMPRA FUE REALIZADA POR TRANSACCIÓN BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-814.55	0.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR LA COMPRA DE AGUA PARA VISITAS DIARIAS DE LA MUNICIPALIDAD. LA COMPRA FUE REALIZADA POR TRANSACCIÓN BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-814.55	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR LA COMPRA DE AGUA PARA VISITAS DIARIAS DE LA MUNICIPALIDAD. LA COMPRA FUE REALIZADA POR TRANSACCIÓN BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	814.55	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO DE PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR LA COMPRA DE AGUA PARA VISITAS DIARIAS DE LA MUNICIPALIDAD. LA COMPRA FUE REALIZADA POR TRANSACCIÓN BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-814.55	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-814.55	-814.55	-814.55	0.00
Expediente: 8962										
18/12/2023	PAGO A CERÁMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD, MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GALERA EN EL CAMPO DE FÚTBOL, COMPRA DE CANDADOS PARA LAS COMPUERTAS DE LAS BOMBAS DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Y COMPRA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA LAS REPARACIONES DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23376	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO A CERÁMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD, MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GALERA EN EL CAMPO DE FÚTBOL, COMPRA DE CANDADOS PARA LAS COMPUERTAS DE LAS BOMBAS DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Y COMPRA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA LAS REPARACIONES DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,619.00	0.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 28/05/2024 a: 28/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024

Hora: 02:27 p.m.

Página: 8 de 14

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/12/2023	PAGO A CERÁMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD, MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GALERA EN EL CAMPO DE FÚTBOL, COMPRA DE CANDADOS PARA LAS COMPUERTAS DE LAS BOMBAS DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Y COMPRA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA LAS REPARACIONES DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,619.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO A CERÁMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD, MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GALERA EN EL CAMPO DE FÚTBOL, COMPRA DE CANDADOS PARA LAS COMPUERTAS DE LAS BOMBAS DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Y COMPRA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA LAS REPARACIONES DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23376	0.00	0.00	0.00	0.00	13,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2023	PAGO DE PAGO A CERÁMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD, MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GALERA EN EL CAMPO DE FÚTBOL, COMPRA DE CANDADOS PARA LAS COMPUERTAS DE LAS BOMBAS DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Y COMPRA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA LAS REPARACIONES DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,619.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,619.00	-13,619.00	-13,619.00	0.00
Expediente: 8965										
19/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE PEGACERAMICA Y 1 BOLSA DE FRAGUADO ROJO LADRILLO PARA EL PROYECTO CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD AJUTERIQUE PAGADO CON TRANSACCIÓN BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE PEGACERAMICA Y 1 BOLSA DE FRAGUADO ROJO LADRILLO PARA EL PROYECTO CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD AJUTERIQUE PAGADO CON TRANSACCIÓN BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE PEGACERAMICA Y 1 BOLSA DE FRAGUADO ROJO LADRILLO PARA EL PROYECTO CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD AJUTERIQUE PAGADO CON TRANSACCIÓN BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	0.00	0.00
19/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE PEGACERAMICA Y 1 BOLSA DE FRAGUADO ROJO LADRILLO PARA EL PROYECTO CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD AJUTERIQUE PAGADO CON TRANSACCIÓN BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2023	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE PEGACERAMICA Y 1 BOLSA DE FRAGUADO ROJO LADRILLO PARA EL PROYECTO CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD AJUTERIQUE PAGADO CON TRANSACCIÓN BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	-530.00	-530.00	0.00
Expediente: 8966										
20/12/2023	PAGO POR PINTADO DE SALA DE ODONTOLOGÍA E INSTALACIONES INTERNAS DEL LABORATORIO CLÍNICO, CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23379	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	PAGO POR PINTADO DE SALA DE ODONTOLOGÍA E INSTALACIONES INTERNAS DEL LABORATORIO CLÍNICO, CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,750.00	0.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 28/05/2024 a: 28/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024

Hora: 02:27 p.m.

Página: 9 de 14

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/12/2023	PAGO POR PINTADO DE SALA DE ODONTOLOGÍA E INSTALACIONES INTERNAS DEL LABORATORIO CLÍNICO, CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,750.00	0.00	0.00
20/12/2023	PAGO POR PINTADO DE SALA DE ODONTOLOGÍA E INSTALACIONES INTERNAS DEL LABORATORIO CLÍNICO, CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23379	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	PAGO DE PAGO POR PINTADO DE SALA DE ODONTOLOGÍA E INSTALACIONES INTERNAS DEL LABORATORIO CLÍNICO, CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ Y SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,750.00	-4,750.00	-4,750.00	0.00
Expediente: 8982										
21/12/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCION A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM. 23251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,285.83	0.00	0.00	0.00
21/12/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCION A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM. 23251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,285.83	0.00	0.00
21/12/2023	PAGO DE PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCION A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM. 23251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,285.83	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,285.83	-4,285.83	-4,285.83	0.00
Expediente: 8967										
22/12/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 100 SÁNDWICHES PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DE LA SALA DE ODONTOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23394	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 100 SÁNDWICHES PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DE LA SALA DE ODONTOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.25	0.00	0.00	0.00
22/12/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 100 SÁNDWICHES PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DE LA SALA DE ODONTOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.25	0.00	0.00
22/12/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 100 SÁNDWICHES PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DE LA SALA DE ODONTOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23394	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2023	PAGO DE PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 100 SÁNDWICHES PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DE LA SALA DE ODONTOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.25	-2,000.25	-2,000.25	0.00
Expediente: 8990										
27/12/2023	AYUDA SOCIAL MEDICA DE PAGO A IMÁGENES POR ULTRASONIDO DE PRÓSTATA AL SEÑOR PEDRO LOPEZ PROCEDENTE DE QUELEPA, EL ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE LE DIO RESPUESTA A SU SOLICITUD. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23410	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	AYUDA SOCIAL MEDICA DE PAGO A IMÁGENES POR ULTRASONIDO DE PRÓSTATA AL SEÑOR PEDRO LOPEZ PROCEDENTE DE QUELEPA, EL ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE LE DIO RESPUESTA A SU SOLICITUD. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 28/05/2024 a: 28/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024
Hora: 02:27 p.m.
Página: 10 de 14

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/12/2023	AYUDA SOCIAL MEDICA DE PAGO A IMÁGENES POR ULTRASONIDO DE PRÓSTATA AL SEÑOR PEDRO LOPEZ PROCEDENTE DE QUELEPA, EL ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE LE DIO RESPUESTA A SU SOLICITUD. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
27/12/2023	AYUDA SOCIAL MEDICA DE PAGO A IMÁGENES POR ULTRASONIDO DE PRÓSTATA AL SEÑOR PEDRO LOPEZ PROCEDENTE DE QUELEPA, EL ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE LE DIO RESPUESTA A SU SOLICITUD. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23410	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO DE AYUDA SOCIAL MEDICA DE PAGO A IMÁGENES POR ULTRASONIDO DE PRÓSTATA AL SEÑOR PEDRO LOPEZ PROCEDENTE DE QUELEPA, EL ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE LE DIO RESPUESTA A SU SOLICITUD. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00	-700.00	0.00
Expediente: 8994										
27/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR LA MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. PAGADO CON CHEQUE NUM 23400	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR LA MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. PAGADO CON CHEQUE NUM 23400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR LA MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. PAGADO CON CHEQUE NUM 23400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR LA MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. PAGADO CON CHEQUE NUM 23400	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO DE PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR LA MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. PAGADO CON CHEQUE NUM 23400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	-2,300.00	-2,300.00	0.00
Expediente: 8996										
27/12/2023	PAGO A "FESTIEVENTOS NAN" POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS, 50 JUEGOS DE SILLAS Y MEZAS SOLICITADAS POR LA ESC. ARTURO FLORES PARA ACTOS DE CLAUSURA, 70 SILLAS PARA APOYO EN VELATORIOS, 40 SILLAS PARA CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, 50 SILLAS PARA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23402	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO A "FESTIEVENTOS NAN" POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS, 50 JUEGOS DE SILLAS Y MEZAS SOLICITADAS POR LA ESC. ARTURO FLORES PARA ACTOS DE CLAUSURA, 70 SILLAS PARA APOYO EN VELATORIOS, 40 SILLAS PARA CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, 50 SILLAS PARA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO A "FESTIEVENTOS NAN" POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS, 50 JUEGOS DE SILLAS Y MEZAS SOLICITADAS POR LA ESC. ARTURO FLORES PARA ACTOS DE CLAUSURA, 70 SILLAS PARA APOYO EN VELATORIOS, 40 SILLAS PARA CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, 50 SILLAS PARA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 28/05/2024 a: 28/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/12/2023	PAGO A "FESTIEVENTOS NAN" POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS, 50 JUEGOS DE SILLAS Y MEZAS SOLICITADAS POR LA ESC. ARTURO FLORES PARA ACTOS DE CLAUSURA, 70 SILLAS PARA APOYO EN VELATORIOS, 40 SILLAS PARA CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, 50 SILLAS PARA INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23402	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO DE PAGO A "FESTIEVENTOS NAN" POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS, 50 JUEGOS DE SILLAS Y MEZAS SOLICITADAS POR LA ESC. ARTURO FLORES PARA ACTOS DE CLAUSURA, 70 SILLAS PARA APOYO EN VELATORIOS, 40 SILLAS PARA CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, 50 SILLAS PARA INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGIA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	-150.00	-150.00	0.00
Expediente: 8999										
27/12/2023	SUBSIDIO A SALUD MES DE DICIEMBRE 2023. PAGADO CON CHEQUE NUM 23406	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	SUBSIDIO A SALUD MES DE DICIEMBRE 2023. PAGADO CON CHEQUE NUM 23406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	SUBSIDIO A SALUD MES DE DICIEMBRE 2023. PAGADO CON CHEQUE NUM 23406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00
27/12/2023	SUBSIDIO A SALUD MES DE DICIEMBRE 2023. PAGADO CON CHEQUE NUM 23406	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD MES DE DICIEMBRE 2023. PAGADO CON CHEQUE NUM 23406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	-23,000.00	-23,000.00	0.00
Expediente: 9013										
28/12/2023	PAGO A SELCO POR LA COMPRA DE 40 LAMPARAS COBRA LED 100W PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23405	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2023	PAGO A SELCO POR LA COMPRA DE 40 LAMPARAS COBRA LED 100W PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,148.82	0.00	0.00	0.00
28/12/2023	PAGO A SELCO POR LA COMPRA DE 40 LAMPARAS COBRA LED 100W PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,148.82	0.00	0.00
28/12/2023	PAGO A SELCO POR LA COMPRA DE 40 LAMPARAS COBRA LED 100W PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23405	0.00	0.00	0.00	0.00	37,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2023	PAGO DE PAGO A SELCO POR LA COMPRA DE 40 LAMPARAS COBRA LED 100W PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,148.82	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,148.82	-37,148.82	-37,148.82	0.00
Expediente: 9040										
28/12/2023	ULTIMO PAGO A PREMIA POR LA ELABORACIÓN DE UNA PLACA PARA LA INAUGURACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS E INAUGURACIÓN DE SALA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD, EL PLAYON PAGADO CON TRANSACCIÓN BANCARIA EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2023	ULTIMO PAGO A PREMIA POR LA ELABORACIÓN DE UNA PLACA PARA LA INAUGURACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS E INAUGURACIÓN DE SALA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD, EL PLAYON PAGADO CON TRANSACCIÓN BANCARIA EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,112.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2023	ULTIMO PAGO A PREMIA POR LA ELABORACIÓN DE UNA PLACA PARA LA INAUGURACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS E INAUGURACIÓN DE SALA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD, EL PLAYON PAGADO CON TRANSACCIÓN BANCARIA EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,112.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 28/05/2024 a: 28/05/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/12/2023	ULTIMO PAGO A PREMIA POR LA ELABORACIÓN DE UNA PLACA PARA LA INAUGURACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS E INAUGURACIÓN DE SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD, EL PLAYÓN PAGADO CON TRANSACCIÓN BANCARIA EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2023	PAGO DE ULTIMO PAGO A PREMIA POR LA ELABORACIÓN DE UNA PLACA PARA LA INAUGURACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS E INAUGURACIÓN DE SALA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD, EL PLAYÓN PAGADO CON TRANSACCIÓN BANCARIA EN LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,112.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,112.00	-8,112.00	-8,112.00	0.00
Expediente: 9047										
26/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23449	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,050.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,050.00	0.00	0.00
26/12/2023	PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23449	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2023	PAGO DE PAGO A TÉCNICO ELECTRICISTA POR LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,050.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,050.00	-8,050.00	-8,050.00	0.00
Expediente: 9049										
26/12/2023	PAGO DE ALBAÑIL POR LA ELABORACIÓN DEL EMBAULADO DE LA QUEBRADA SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23452	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2023	PAGO DE ALBAÑIL POR LA ELABORACIÓN DEL EMBAULADO DE LA QUEBRADA SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2023	PAGO DE ALBAÑIL POR LA ELABORACIÓN DEL EMBAULADO DE LA QUEBRADA SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
26/12/2023	PAGO DE ALBAÑIL POR LA ELABORACIÓN DEL EMBAULADO DE LA QUEBRADA SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23452	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2023	PAGO DE PAGO DE ALBAÑIL POR LA ELABORACIÓN DEL EMBAULADO DE LA QUEBRADA SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA. PAGADO CON CHEQUE NUM 23452	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: 9053										
26/12/2023	PAGO A PINTURA AMERICANAS POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA (DOS CUBETAS DE AZUL FUERTE SEMI GLOS DE ACEITE, Y UN GALÓN DE SOLVENTE MINERAL) PARA PINTAR PARTE QUE QUEDO PENDIENTE DEL CENTRO DE SALUD Y TRES AULAS DE LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH DE LA COL. JESUS DE NAZARETH. PAGADO CON T/B	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2023	PAGO A PINTURA AMERICANAS POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA (DOS CUBETAS DE AZUL FUERTE SEMI GLOS DE ACEITE, Y UN GALÓN DE SOLVENTE MINERAL) PARA PINTAR PARTE QUE QUEDO PENDIENTE DEL CENTRO DE SALUD Y TRES AULAS DE LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH DE LA COL. JESUS DE NAZARETH. PAGADO CON T/B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,999.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 28/05/2024 a: 28/05/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/12/2023	PAGO A PINTURA AMERICANAS POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA (DOS CUBETAS DE AZUL FUERTE SEMI GLOS DE ACEITE, Y UN GALÓN DE SOLVENTE MINERAL) PARA PINTAR PARTE QUE QUEDO PENDIENTE DEL CENTRO DE SALUD Y TRES AULAS DE LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH DE LA COL. JESUS DE NAZARETH. PAGADO CON T/B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,999.00	0.00	0.00
28/12/2023	PAGO A PINTURA AMERICANAS POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA (DOS CUBETAS DE AZUL FUERTE SEMI GLOS DE ACEITE, Y UN GALÓN DE SOLVENTE MINERAL) PARA PINTAR PARTE QUE QUEDO PENDIENTE DEL CENTRO DE SALUD Y TRES AULAS DE LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH DE LA COL. JESUS DE NAZARETH. PAGADO CON T/B	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2023	PAGO DE PAGO A PINTURA AMERICANAS POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA (DOS CUBETAS DE AZUL FUERTE SEMI GLOS DE ACEITE, Y UN GALÓN DE SOLVENTE MINERAL) PARA PINTAR PARTE QUE QUEDO PENDIENTE DEL CENTRO DE SALUD Y TRES AULAS DE LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH DE LA COL. JESUS DE NAZARETH. PAGADO CON T/B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,999.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,999.00	-2,999.00	-2,999.00	0.00
Expediente: 9062										
29/12/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM.23322	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM.23322	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM.23322	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM.23322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.39	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM.23322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.39	0.00	0.00
29/12/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM.23322	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2023. CHEQUE NUM.23322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.39	0.00
Total Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.39	-2,809.39	-2,809.39	0.00
Expediente: 9067										
29/12/2023	PAGO A GASOLINERA LA TEXACO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, Y CARRO DEL ALCALDE MUNICIPAL. MES DE SEPT. Y OCT. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	PAGO A GASOLINERA LA TEXACO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, Y CARRO DEL ALCALDE MUNICIPAL. MES DE SEPT. Y OCT. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	PAGO A GASOLINERA LA TEXACO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, Y CARRO DEL ALCALDE MUNICIPAL. MES DE SEPT. Y OCT. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
29/12/2023	PAGO A GASOLINERA LA TEXACO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, Y CARRO DEL ALCALDE MUNICIPAL. MES DE SEPT. Y OCT. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	PAGO DE PAGO A GASOLINERA LA TEXACO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, Y CARRO DEL ALCALDE MUNICIPAL. MES DE SEPT. Y OCT. 2023	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: 9072										
29/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,894.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,894.00	0.00	0.00
29/12/2023	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 28/05/2024 a: 28/05/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/05/2024

Hora: 02:27 p.m.

Página: 14 de 14

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2023	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,894.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,894.00	-7,894.00	-7,894.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,538.19	-230,538.19	-230,538.19	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,538.19	-230,538.19	-230,538.19	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - CERRADO
PROGRAMA: 11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA: 01 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - AREA DE SALUD
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/12/2023
FECHA FINAL: 31/12/2023

Presupuesto Vigente: (L)1,534,011.30

Disponibilidad: (L)1,303,473.11

0s+js/J9JmdI8FpfqftrHq7d7J6yYJjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZ2q9D6Y/E2ZVnoxShJapUTyAafQCTAJDwfaYJpIdhv63QDLhJvBAxcedXSNFFNgap14Do8NuCv6JPRHOGnr6HcTPmZJ3

