



Subsidio Salud





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2023 a: 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestaria
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: 8725										
06/11/2023	PAGO A SUBSIDIO DE SALUD MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE # 23176	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO A SUBSIDIO DE SALUD MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE # 23176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO A SUBSIDIO DE SALUD MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE # 23176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO A SUBSIDIO DE SALUD MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE # 23176	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO A SUBSIDIO DE SALUD MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE # 23176	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: 8764										
07/11/2023	PAGO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITA AYUDA PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS EN EL HOPITAL ESCUELA A SU HIJA GLORIA MARBELLA LOPEZ MORENO DE 13 AÑOS ELLA ESTA DIAGNOSTICADA CON CANCER EN UN OVARIO Y NECESITA SABER SOBRE LA EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD ELLA ES ORIGINARIA DE LA ALDEA EL MISTERIO ZONA ALTA DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE # 23188	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITA AYUDA PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS EN EL HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA A SU HIJA GLORIA MARBELLA LOPEZ MORENO DE 13 AÑOS ELLA ESTA DIAGNOSTICADA CON CANCER EN UN OVARIO Y NECESITA SABER SOBRE LA EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD ELLA ES ORIGINARIA DE LA ALDEA EL MISTERIO ZONA ALTA DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE # 23188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITA AYUDA PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS EN EL HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA A SU HIJA GLORIA MARBELLA LOPEZ MORENO DE 13 AÑOS ELLA ESTA DIAGNOSTICADA CON CANCER EN UN OVARIO Y NECESITA SABER SOBRE LA EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD ELLA ES ORIGINARIA DE LA ALDEA EL MISTERIO ZONA ALTA DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE # 23188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITA AYUDA PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS EN EL HOPITAL ESCUELA A SU HIJA GLORIA MARBELLA LOPEZ MORENO DE 13 AÑOS ELLA ESTA DIAGNOSTICADA CON CANCER EN UN OVARIO Y NECESITA SABER SOBRE LA EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD ELLA ES ORIGINARIA DE LA ALDEA EL MISTERIO ZONA ALTA DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE # 23188	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO DE PAGO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITA AYUDA PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS EN EL HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA A SU HIJA GLORIA MARBELLA LOPEZ MORENO DE 13 AÑOS ELLA ESTA DIAGNOSTICADA CON CANCER EN UN OVARIO Y NECESITA SABER SOBRE LA EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD ELLA ES ORIGINARIA DE LA ALDEA EL MISTERIO ZONA ALTA DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE # 23188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00

Expediente: 8765



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 1/11/2023 a: 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Asignación	Distribución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromisos	Compromisos	Devenidas	Pagada	Extra Presupuestaria
07/11/2023	PAGO A GASOLINERA DIMAS S DE R.L POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION DURIANTE EL MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE #23212	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A GASOLINERA DIMAS S DE R.L POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION DURIANTE EL MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE #23212	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A GASOLINERA DIMAS S DE R.L POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION DURIANTE EL MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE #23212	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A GASOLINERA DIMAS S DE R.L POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION DURIANTE EL MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE #23212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A GASOLINERA DIMAS S DE R.L POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION DURIANTE EL MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE #23212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A GASOLINERA DIMAS S DE R.L POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION DURIANTE EL MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE #23212	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO DE PAGO A GASOLINERA DIMAS S DE R.L POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION DURIANTE EL MES OCTUBRE AÑO 2023 PAGADO CON CHEQUE #23212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	-4,700.00	-4,700.00	0.00
Expediente: 6766										
07/11/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023.. COMPRA DE VASOS DESHICABLES, AZÚCAR, PAN, VARIOS ACCESORIOS PARA EL PARQUE CENTRAL, ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ALAMBRE DE AMARRE PARA LAS SOMBRILLAS CINTA AISLANTE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS, AYUDAS SOCIALES DE SALUD, AYUDA SOCIALES, COMPRA DE TALONARIOS Y CUADERNOS ÚNICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO PEDAGÓGICO DEL I.P.G.A.C, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE,ACCESORIOS PRA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023.. COMPRA DE VASOS DESHICABLES, AZÚCAR, PAN, VARIOS ACCESORIOS PARA EL PARQUE CENTRAL, ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ALAMBRE DE AMARRE PARA LAS SOMBRILLAS CINTA AISLANTE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS, AYUDAS SOCIALES DE SALUD, AYUDA SOCIALES, COMPRA DE TALONARIOS Y CUADERNOS ÚNICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO PEDAGÓGICO DEL I.P.G.A.C, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE,ACCESORIOS PRA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,038.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023.. COMPRA DE VASOS DESHICABLES, AZÚCAR, PAN, VARIOS ACCESORIOS PARA EL PARQUE CENTRAL, ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ALAMBRE DE AMARRE PARA LAS SOMBRILLAS CINTA AISLANTE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS, AYUDAS SOCIALES DE SALUD, AYUDA SOCIALES, COMPRA DE TALONARIOS Y CUADERNOS ÚNICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO PEDAGÓGICO DEL I.P.G.A.C, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE,ACCESORIOS PRA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,038.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2023 a: 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/05/2024

Hora: 03:18 p.m.

Página: 3 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/11/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023.. COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, PAN, VARIOS ACCESORIOS PARA EL PARQUE CENTRAL, ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ALAMBRE DE AMARRE PARA LAS SOMBRILLAS CINTA AISLANTE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS, AYUDAS SOCIALES DE SALUD, AYUDA SOCIALES, COMPRA DE TALONARIOS Y CUADERNOS ÚNICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO PEDAGÓGICO DEL I.P.G.A.C, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE,ACCESORIOS PRA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023.. COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, PAN, VARIOS ACCESORIOS PARA EL PARQUE CENTRAL, ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ALAMBRE DE AMARRE PARA LAS SOMBRILLAS CINTA AISLANTE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS, AYUDAS SOCIALES DE SALUD, AYUDA SOCIALES, COMPRA DE TALONARIOS Y CUADERNOS ÚNICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO PEDAGÓGICO DEL I.P.G.A.C, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE,ACCESORIOS PRA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,038.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,038.00	-1,038.00	-1,038.00	0.00
Expediente: 8780										
16/11/2023	PAGO DE JORNALES ENCARGADOS DE LA FUMIGACION DEL MUNICIPIO SON TRES PERSONAS QUE TRABAJARON 5 DÍAS Y 1 PERSONA QUE TRABAJO 4 DÍAS ASIGNÁNDOLES 300.00 LPS DIARIOS A C/U. PAGADO CON NUM. DE CHEQUE NUM. 23224	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO DE JORNALES ENCARGADOS DE LA FUMIGACION DEL MUNICIPIO SON TRES PERSONAS QUE TRABAJARON 5 DÍAS Y 1 PERSONA QUE TRABAJO 4 DÍAS ASIGNÁNDOLES 300.00 LPS DIARIOS A C/U. PAGADO CON NUM. DE CHEQUE NUM. 23224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO DE JORNALES ENCARGADOS DE LA FUMIGACION DEL MUNICIPIO SON TRES PERSONAS QUE TRABAJARON 5 DÍAS Y 1 PERSONA QUE TRABAJO 4 DÍAS ASIGNÁNDOLES 300.00 LPS DIARIOS A C/U. PAGADO CON NUM. DE CHEQUE NUM. 23224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,700.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO DE JORNALES ENCARGADOS DE LA FUMIGACION DEL MUNICIPIO SON TRES PERSONAS QUE TRABAJARON 5 DÍAS Y 1 PERSONA QUE TRABAJO 4 DÍAS ASIGNÁNDOLES 300.00 LPS DIARIOS A C/U. PAGADO CON NUM. DE CHEQUE NUM. 23224	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO DE PAGO DE JORNALES ENCARGADOS DE LA FUMIGACION DEL MUNICIPIO SON TRES PERSONAS QUE TRABAJARON 5 DÍAS Y 1 PERSONA QUE TRABAJO 4 DÍAS ASIGNÁNDOLES 300.00 LPS DIARIOS A C/U. PAGADO CON NUM. DE CHEQUE NUM. 23224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,700.00	-5,700.00	-5,700.00	0.00
Expediente: 8781										
16/11/2023	PAGO AL SEÑOR MARIO GERARDO SUAZO CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DEL EMBAULADO DE LA QUEBRADA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO SEGÚN AVANCE DEL 65% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23225	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO AL SEÑOR MARIO GERARDO SUAZO CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DEL EMBAULADO DE LA QUEBRADA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO SEGÚN AVANCE DEL 65% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.38	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO AL SEÑOR MARIO GERARDO SUAZO CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DEL EMBAULADO DE LA QUEBRADA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO SEGÚN AVANCE DEL 65% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.38	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2023 a: 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/11/2023	PAGO AL SEÑOR MARIO GERARDO SUAZO CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO SEGÚN AVANCE DEL 65% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23225	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO DE PAGO AL SEÑOR MARIO GERARDO SUAZO CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO SEGÚN AVANCE DEL 65% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.38	-3,000.38	-3,000.38	0.00
Expediente: 8782										
16/11/2023	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE EMBALADO DE LA QUEBRADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA 38,262.00, MATERIALES PARA PROYECTO DE REPARACION DE ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, 1,925.00 Y OTRA 13,658.00 PAGADO CON CHEQUE #23227	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE EMBALADO DE LA QUEBRADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA 38,262.00, MATERIALES PARA PROYECTO DE REPARACION DE ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, 1,925.00 Y OTRA 13,658.00 PAGADO CON CHEQUE #23227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,262.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE EMBALADO DE LA QUEBRADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA 38,262.00, MATERIALES PARA PROYECTO DE REPARACION DE ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, 1,925.00 Y OTRA 13,658.00 PAGADO CON CHEQUE #23227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,262.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE EMBALADO DE LA QUEBRADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA 38,262.00, MATERIALES PARA PROYECTO DE REPARACION DE ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, 1,925.00 Y OTRA 13,658.00 PAGADO CON CHEQUE #23227	0.00	0.00	0.00	0.00	38,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE EMBALADO DE LA QUEBRADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA 38,262.00, MATERIALES PARA PROYECTO DE REPARACION DE ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, 1,925.00 Y OTRA 13,658.00 PAGADO CON CHEQUE #23227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,262.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,262.00	-38,262.00	-38,262.00	0.00
Expediente: 8786										
16/11/2023	PAGO DE ALBAÑIL POR EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA COLONIA NUEVA ESPERANZA, AJUTERIQUE SEGÚN AVANCE DEL 75% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23231	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO DE ALBAÑIL POR EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA COLONIA NUEVA ESPERANZA, AJUTERIQUE SEGÚN AVANCE DEL 75% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.38	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO DE ALBAÑIL POR EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA COLONIA NUEVA ESPERANZA, AJUTERIQUE SEGÚN AVANCE DEL 75% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.38	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO DE ALBAÑIL POR EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA COLONIA NUEVA ESPERANZA, AJUTERIQUE SEGÚN AVANCE DEL 75% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23231	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2023	PAGO DE PAGO DE ALBAÑIL POR EL PROYECTO DEL EMBALADO DE LA QUEBRADA COLONIA NUEVA ESPERANZA, AJUTERIQUE SEGÚN AVANCE DEL 75% DE LA OBRA. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.38	-3,000.38	-3,000.38	0.00
Expediente: 8788										
17/11/2023	PAGO A SUMINISTROS ELÉCTRICOS HERMANOS REYES POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DEL CENTRO DE SALUD CESAMIO INES CASTILLO VELASQUEZ PAR EL LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DEL SR: JUAN CARLOS SARAVIA REYES A A CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,836.00	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: 1/11/2023 a: 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024

Hora: 03:18 p.m.

Página: 5 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/11/2023	PAGO A SUMINISTROS ELÉCTRICOS HERMANOS REYES POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DEL CENTRO DE SALUD CESAMO INES CASTILLO VELASQUEZ PAR EL LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DEL SR: JUAN CARLOS SARAVIA REYES A A CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,836.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2023	PAGO A SUMINISTROS ELÉCTRICOS HERMANOS REYES POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DEL CENTRO DE SALUD CESAMO INES CASTILLO VELASQUEZ PAR EL LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DEL SR: JUAN CARLOS SARAVIA REYES A A CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,836.00	0.00	0.00
17/11/2023	PAGO A SUMINISTROS ELÉCTRICOS HERMANOS REYES POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DEL CENTRO DE SALUD CESAMO INES CASTILLO VELASQUEZ PAR EL LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DEL SR: JUAN CARLOS SARAVIA REYES A A CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2023	PAGO DE PAGO A SUMINISTROS ELÉCTRICOS HERMANOS REYES POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DEL CENTRO DE SALUD CESAMO INES CASTILLO VELASQUEZ PAR EL LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DEL SR: JUAN CARLOS SARAVIA REYES A A CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,836.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,836.00	-3,836.00	-3,836.00	0.00
Expediente: 8789										
20/11/2023	PAGO A FERRETERÍA YARIEL POR LA COMPRA DE ARENA PARA FUNDIR EL FIRME DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ, PAGADO CON TRANSFERENCIA AL BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DEL SR. JOSE EFRAIN GALO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	-385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/11/2023	PAGO A FERRETERÍA YARIEL POR LA COMPRA DE ARENA PARA FUNDIR EL FIRME DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ, PAGADO CON TRANSFERENCIA AL BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DEL SR. JOSE EFRAIN GALO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385.00	0.00	0.00	0.00
20/11/2023	PAGO A FERRETERÍA YARIEL POR LA COMPRA DE ARENA PARA FUNDIR EL FIRME DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ, PAGADO CON TRANSFERENCIA AL BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DEL SR. JOSE EFRAIN GALO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385.00	0.00	0.00
20/11/2023	PAGO A FERRETERÍA YARIEL POR LA COMPRA DE ARENA PARA FUNDIR EL FIRME DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ, PAGADO CON TRANSFERENCIA AL BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DEL SR. JOSE EFRAIN GALO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/11/2023	PAGO DE PAGO A FERRETERÍA YARIEL POR LA COMPRA DE ARENA PARA FUNDIR EL FIRME DEL LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ, PAGADO CON TRANSFERENCIA AL BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DEL SR. JOSE EFRAIN GALO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385.00	-385.00	-385.00	0.00
Expediente: 8792										
20/11/2023	PAGO DE FACTURAS A ALUVICO ALUMINIOS Y VIDRIOS DE COMAYAGUA POR LA COMPRA DE UNA PUERTA LIVIANA ALUMINIO BLANCO DE VIDRIO 3/16" BRONCE PARA LA SALA DE EL LABORATORIO DE ODONTALGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. LA COMPRA SE REALIZO POR TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA A LA CUENTA DEL BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/11/2023	PAGO DE FACTURAS A ALUVICO ALUMINIOS Y VIDRIOS DE COMAYAGUA POR LA COMPRA DE UNA PUERTA LIVIANA ALUMINIO BLANCO DE VIDRIO 3/16" BRONCE PARA LA SALA DE EL LABORATORIO DE ODONTALGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. LA COMPRA SE REALIZO POR TRANSACCIÓN BANCARIA A NOMBRE DE ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA A LA CUENTA DEL BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	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: 1/11/2023 a: 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024
Hora: 03:18 p.m.
Página: 6 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/11/2023	PAGO DE FACTURAS A ALUVICO ALUMINIOS Y VIDRIOS DE COMAYAGUA POR LA COMPRA DE UNA PUERTA LIVIANA ALUMINIO BLANCO DE VIDRIO 3/16" BRONCE PARA LA SALA DE EL LABORATORIO DE ODONTALGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. LA COMPRA SE REALIZO POR TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA A LA CUENTA DEL BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00
20/11/2023	PAGO DE FACTURAS A ALUVICO ALUMINIOS Y VIDRIOS DE COMAYAGUA POR LA COMPRA DE UNA PUERTA LIVIANA ALUMINIO BLANCO DE VIDRIO 3/16" BRONCE PARA LA SALA DE EL LABORATORIO DE ODONTALGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. LA COMPRA SE REALIZO POR TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA A LA CUENTA DEL BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/11/2023	PAGO DE FACTURAS A ALUVICO ALUMINIOS Y VIDRIOS DE COMAYAGUA POR LA COMPRA DE UNA PUERTA LIVIANA ALUMINIO BLANCO DE VIDRIO 3/16" BRONCE PARA LA SALA DE EL LABORATORIO DE ODONTALGIA DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DE VELASQUEZ. LA COMPRA SE REALIZO POR TRANSACCION BANCARIA A NOMBRE DE ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA A LA CUENTA DEL BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	-6,800.00	-6,800.00	0.00
Expediente: 8793										
21/11/2023	PAGO A PREMIA POR LA ELABORACION DE UNA PLACA PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE ODONTLOGIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2023	PAGO A PREMIA POR LA ELABORACION DE UNA PLACA PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE ODONTLOGIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,248.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2023	PAGO A PREMIA POR LA ELABORACION DE UNA PLACA PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE ODONTLOGIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,248.00	0.00	0.00
21/11/2023	PAGO A PREMIA POR LA ELABORACION DE UNA PLACA PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE ODONTLOGIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2023	PAGO DE PAGO A PREMIA POR LA ELABORACION DE UNA PLACA PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE ODONTLOGIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,248.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,248.00	-1,248.00	-1,248.00	0.00
Expediente: 8807										
28/11/2023	PAGO A FERRETERIA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALADO DE LA QUEBRAD DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA (15 VARILLAS 1/2, 3 VOLQUETADAS DE REVUELTO, 2 VOLQUETADAS DE PIEDRA, 12 TABLAS 1X10X12, 12 REGLAS 1X3X12, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE, 10 LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2) PAGADO CON NUM DE CHEQUE. 23239	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2023	PAGO A FERRETERIA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALADO DE LA QUEBRAD DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA (15 VARILLAS 1/2, 3 VOLQUETADAS DE REVUELTO, 2 VOLQUETADAS DE PIEDRA, 12 TABLAS 1X10X12, 12 REGLAS 1X3X12, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE, 10 LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2) PAGADO CON NUM DE CHEQUE. 23239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2023	PAGO A FERRETERIA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALADO DE LA QUEBRAD DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA (15 VARILLAS 1/2, 3 VOLQUETADAS DE REVUELTO, 2 VOLQUETADAS DE PIEDRA, 12 TABLAS 1X10X12, 12 REGLAS 1X3X12, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE, 10 LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2) PAGADO CON NUM DE CHEQUE. 23239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del 1/11/2023 a: 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024

Hora: 03:18 p.m.

Pagina: 7 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/11/2023	PAGO A FERRETERIA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALADO DE LA QUEBRAD DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA (15 VARILLAS 1/2, 3 VOLQUETADAS DE REVUELTO, 2 VOLQUETADAS DE PIEDRA, 12 TABLAS 1X10X12, 12 REGLAS 1X3X12, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE, 10 LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2) PAGADO CON NUM DE CHEQUE. 23239	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2023	PAGO DE PAGO A FERRETERIA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALADO DE LA QUEBRAD DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA (15 VARILLAS 1/2, 3 VOLQUETADAS DE REVUELTO, 2 VOLQUETADAS DE PIEDRA, 12 TABLAS 1X10X12, 12 REGLAS 1X3X12, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE, 10 LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2) PAGADO CON NUM DE CHEQUE. 23239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00	-27,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,469.76	-119,469.76	-119,469.76	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,469.76	-119,469.76	-119,469.76	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
EPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/11/2023
FECHA FINAL: 30/11/2023

Presupuesto Vigente: (L)1,534,011.30

Disponibilidad: (L)1,414,541.54

0s+js/j9JmdIBFpfqftrHq7d7J6yYJjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZZq9D6Y/EZZVncoShIjapUTyAa(fQCTAJDwfaY)p1dhv63QDLhJvBAXeedX5NFFNgap14Do8NsuyqRtdqQ0JlboYIhOYV+





Subsidio Educación





AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA



Emisión: 29/05/2024
Hora: 03:21 p.m.
Página: 1 de 9

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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: 8707										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DE LA ESCUELA CEB GRACIAS A DIOS PLAYITAS CHEQUE # 23	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DE LA ESCUELA CEB GRACIAS A DIOS PLAYITAS CHEQUE # 23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DE LA ESCUELA CEB GRACIAS A DIOS PLAYITAS CHEQUE # 23	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DE LA ESCUELA CEB GRACIAS A DIOS PLAYITAS CHEQUE # 23158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DE LA ESCUELA CEB GRACIAS A DIOS PLAYITAS CHEQUE # 23158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DE LA ESCUELA CEB GRACIAS A DIOS PLAYITAS CHEQUE # 23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DE LA ESCUELA CEB GRACIAS A DIOS PLAYITAS CHEQUE # 23158	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: 8708										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DEL CECEPREB VALENTIN SUAREZ Y CEB JESUS NAZARETH COLJESUS DE NAZARETH CHEQUE # 23159	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DEL CECEPREB VALENTIN SUAREZ Y CEB JESUS NAZARETH COLJESUS DE NAZARETH CHEQUE # 23159	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DEL CECEPREB VALENTIN SUAREZ Y CEB JESUS NAZARETH COLJESUS DE NAZARETH CHEQUE # 23159	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DEL CECEPREB VALENTIN SUAREZ Y CEB JESUS NAZARETH COLJESUS DE NAZARETH CHEQUE # 23159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DEL CECEPREB VALENTIN SUAREZ Y CEB JESUS NAZARETH COLJESUS DE NAZARETH CHEQUE # 23159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 DEL CECEPREB VALENTIN SUAREZ Y CEB JESUS NAZARETH COLJESUS DE NAZARETH CHEQUE # 23159	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: 8709										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB DIOS ES AMOR LO DE REINA CHEQUE # 23160	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB DIOS ES AMOR LO DE REINA CHEQUE # 23160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB DIOS ES AMOR LO DE REINA CHEQUE # 23160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB DIOS ES AMOR LO DE REINA CHEQUE # 23160	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB DIOS ES AMOR LO DE REINA CHEQUE # 23160	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: 8710										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB NUEVO AMANECEER SAN RAFAEL CHEQUE # 23161	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB NUEVO AMANECEER SAN RAFAEL CHEQUE # 23161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB NUEVO AMANECEER SAN RAFAEL CHEQUE # 23161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB NUEVO AMANECEER SAN RAFAEL CHEQUE # 23161	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB NUEVO AMANECEER SAN RAFAEL CHEQUE # 23161	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: 8711										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB LA EDAD DE ORO QUELEPA CHEQUE # 23162	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB LA EDAD DE ORO QUELEPA CHEQUE # 23162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB LA EDAD DE ORO QUELEPA CHEQUE # 23162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB LA EDAD DE ORO QUELEPA CHEQUE # 23162	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 COPREB LA EDAD DE ORO QUELEPA CHEQUE # 23162	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: 8712										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 ESCUELA ARTURO FLORES AJUTERIQUE CHEQUE # 23163	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 ESCUELA ARTURO FLORES AJUTERIQUE CHEQUE # 23163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 ESCUELA ARTURO FLORES AJUTERIQUE CHEQUE # 23163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 ESCUELA ARTURO FLORES AJUTERIQUE CHEQUE # 23163	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 ESCUELA ARTURO FLORES AJUTERIQUE CHEQUE # 23163	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: 8713										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ AJUTERIQUE CHEQUE # 23164	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ AJUTERIQUE CHEQUE # 23164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ AJUTERIQUE CHEQUE # 23164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DELA AÑO 2023 ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ AJUTERIQUE CHEQUE # 23164	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 20/5/2024 a: 20/5/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024

Hora: 03:21 p.m.

Pagina: 3 de 9

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ AJUTERIQUE CHEQUE # 23164	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: 8714										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CEB MANUEL BONILLA EL MISTERIO CHEQUE # 23165	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CEB MANUEL BONILLA EL MISTERIO CHEQUE # 23165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CEB MANUEL BONILLA EL MISTERIO CHEQUE # 23165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CEB MANUEL BONILLA EL MISTERIO CHEQUE # 23165	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CEB MANUEL BONILLA EL MISTERIO CHEQUE # 23165	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: 8716										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 ESC JOSE CECILIO DEL VALLE AJUTERIQUE CHEQUE # 23166	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 ESC JOSE CECILIO DEL VALLE AJUTERIQUE CHEQUE # 23166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 ESC JOSE CECILIO DEL VALLE AJUTERIQUE CHEQUE # 23166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 ESC JOSE CECILIO DEL VALLE AJUTERIQUE CHEQUE # 23166	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 ESC JOSE CECILIO DEL VALLE AJUTERIQUE CHEQUE # 23166	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: 8717										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA AJUTERIQUE CHEQUE # 23167	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA AJUTERIQUE CHEQUE # 23167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA AJUTERIQUE CHEQUE # 23167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA AJUTERIQUE CHEQUE # 23167	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA AJUTERIQUE CHEQUE # 23167	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: 8718										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 J/N POMPILIO ORTEGA NELY MARINA VAQUEDANO PADILLA AJUTERIQUE CHEQUE # 23168	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 J/N POMPILIO ORTEGA AJUTERIQUE CHEQUE # 23168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 J/N POMPILIO ORTEGA AJUTERIQUE CHEQUE # 23168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 J/N POMPILIO ORTEGA NELY MARINA VAQUEDANO PADILLA AJUTERIQUE CHEQUE # 23168	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 J/N POMPILIO ORTEGA AJUTERIQUE CHEQUE # 23168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 29/5/2024 a: 29/5/2024

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	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 8719										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 1/N NUEVO AMANECEER AJUTERIQUE CHEQUE # 23169	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 1/N NUEVO AMANECEER AJUTERIQUE CHEQUE # 23169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 1/N NUEVO AMANECEER AJUTERIQUE CHEQUE # 23169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 1/N NUEVO AMANECEER AJUTERIQUE CHEQUE # 23169	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 1/N NUEVO AMANECEER AJUTERIQUE CHEQUE # 23169	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: 8720										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 NUEVO AMANECEER EL PLAYON AJUTERIQUE CHEQUE # 23170	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 NUEVO AMANECEER EL PLAYON AJUTERIQUE CHEQUE # 23170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 NUEVO AMANECEER EL PLAYON AJUTERIQUE CHEQUE # 23170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 NUEVO AMANECEER EL PLAYON AJUTERIQUE CHEQUE # 23170	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 NUEVO AMANECEER EL PLAYON AJUTERIQUE CHEQUE # 23170	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: 8722										
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 1/N JAIME MARTINEZ JUZMAN AJUTERIQUE CHEQUE # 23171	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 1/N JAIME MARTINEZ JUZMAN AJUTERIQUE CHEQUE # 23171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 1/N JAIME MARTINEZ JUZMAN AJUTERIQUE CHEQUE # 23171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 1/N JAIME MARTINEZ JUZMAN AJUTERIQUE CHEQUE # 23171	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 1/N JAIME MARTINEZ JUZMAN AJUTERIQUE CHEQUE # 23171	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: 8723										
06/11/2023	PAGO DE FACTURA A BANDA MUSICAL LOS GEMELOS POR PRESTAR SERVICIOS DE BANDA. 2 HORAS EN INAURACION DE LUCES DEL CAMPO DE FÚTBOL, 2 HORAS EN LA ESCUELA ARTURO FLORES EL DÍA DE LOS MAESTROS, 3 HORAS EN SAN JERÓNIMO EN REUNION DE ALCALDES, 3 HORAS EN DICTA, 2 HORAS EN EL DESFILE DE INAURACION DE CAMPEONATO DE MUJERES.. CHEQUE NUM. 23174	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE FACTURA A BANDA MUSICAL LOS GEMELOS POR PRESTAR SERVICIOS DE BANDA. 2 HORAS EN INAURACION DE LUCES DEL CAMPO DE FÚTBOL, 2 HORAS EN LA ESCUELA ARTURO FLORES EL DÍA DE LOS MAESTROS, 3 HORAS EN SAN JERÓNIMO EN REUNION DE ALCALDES, 3 HORAS EN DICTA, 2 HORAS EN EL DESFILE DE INAURACION DE CAMPEONATO DE MUJERES.. CHEQUE NUM. 23174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,990.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 29/5/2024 a: 29/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/11/2023	PAGO DE FACTURA A BANDA MUSICAL LOS GEMELOS POR PRESTAR SERVICIOS DE BANDA. 2 HORAS EN INAURACION DE LUCES DEL CAMPO DE FÚTBOL, 2 HORAS EN LA ESCUELA ARTURO FLORES EL DÍA DE LOS MAESTROS, 3 HORAS EN SAN JERÓNIMO EN REUNION DE ALCALDES, 3 HORAS EN DICTA, 2 HORAS EN EL DESFILE DE INAURACION DE CAMPEONATO DE MUJERES.. CHEQUE NUM. 23174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,990.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE FACTURA A BANDA MUSICAL LOS GEMELOS POR PRESTAR SERVICIOS DE BANDA. 2 HORAS EN INAURACION DE LUCES DEL CAMPO DE FÚTBOL, 2 HORAS EN LA ESCUELA ARTURO FLORES EL DÍA DE LOS MAESTROS, 3 HORAS EN SAN JERÓNIMO EN REUNION DE ALCALDES, 3 HORAS EN DICTA, 2 HORAS EN EL DESFILE DE INAURACION DE CAMPEONATO DE MUJERES.. CHEQUE NUM. 23174	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO DE FACTURA A BANDA MUSICAL LOS GEMELOS POR PRESTAR SERVICIOS DE BANDA. 2 HORAS EN INAURACION DE LUCES DEL CAMPO DE FÚTBOL, 2 HORAS EN LA ESCUELA ARTURO FLORES EL DÍA DE LOS MAESTROS, 3 HORAS EN SAN JERÓNIMO EN REUNION DE ALCALDES, 3 HORAS EN DICTA, 2 HORAS EN EL DESFILE DE INAURACION DE CAMPEONATO DE MUJERES.. CHEQUE NUM. 23174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,990.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,990.00	-2,990.00	-2,990.00	0.00
Expediente: 8727										
06/11/2023	PAGO A FERRETERÍA TOLEDO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE 2 MESAS DE METAL PARA LAS COMPUTADORAS DE LA CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO, VENTILADORES, UN CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, Y MATERIAL PARA EL TECHADO DEL ESPACIO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA. COMPRA DE LLAVINES PARA LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIAL PARA UN FIRME EN LA ESCUELA JESÚS DE NAZARET, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES A DOS IGLESIAS EVANGÉLICAS DEL MUNICIPIO EN RESPUESTA A SOLICITUD, Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS QUE SE LES DIO AYUDA MEDIANTE SOLICITUD LAS CUALES FUERON EVALUADAS CON UN ALTO NIVEL DE POBREZA. CHEQUE NUM. 23155	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO A FERRETERÍA TOLEDO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE 2 MESAS DE METAL PARA LAS COMPUTADORAS DE LA CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO, VENTILADORES, UN CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, Y MATERIAL PARA EL TECHADO DEL ESPACIO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA. COMPRA DE LLAVINES PARA LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIAL PARA UN FIRME EN LA ESCUELA JESÚS DE NAZARET, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES A DOS IGLESIAS EVANGÉLICAS DEL MUNICIPIO EN RESPUESTA A SOLICITUD, Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS QUE SE LES DIO AYUDA MEDIANTE SOLICITUD LAS CUALES FUERON EVALUADAS CON UN ALTO NIVEL DE POBREZA. CHEQUE NUM. 23155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,173.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO A FERRETERÍA TOLEDO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE 2 MESAS DE METAL PARA LAS COMPUTADORAS DE LA CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO, VENTILADORES, UN CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, Y MATERIAL PARA EL TECHADO DEL ESPACIO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA. COMPRA DE LLAVINES PARA LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIAL PARA UN FIRME EN LA ESCUELA JESÚS DE NAZARET, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES A DOS IGLESIAS EVANGÉLICAS DEL MUNICIPIO EN RESPUESTA A SOLICITUD, Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS QUE SE LES DIO AYUDA MEDIANTE SOLICITUD LAS CUALES FUERON EVALUADAS CON UN ALTO NIVEL DE POBREZA. CHEQUE NUM. 23155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,173.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.



Emisión: 29/05/2024

Hora: 03:21 p.m.

Pagina: 6 de 9

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 29/5/2024 a: 29/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/11/2023	PAGO A FERRETERÍA TOLEDO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE 2 MESAS DE METAL PARA LAS COMPUTADORAS DE LA CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO, VENTILADORES, UN CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, Y MATERIAL PARA EL TECHADO DEL ESPACIO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA. COMPRA DE LLAVINES PARA LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIAL PARA UN FIRME EN LA ESCUELA JESÚS DE NAZARET, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES A DOS IGLESIAS EVANGÉLICAS DEL MUNICIPIO EN RESPUESTA A SOLICITUD, Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS QUE SE LES DIO AYUDA MEDIANTE SOLICITUD LAS CUALES FUERON EVALUADAS CON UN ALTO NIVEL DE POBREZA. CHEQUE NUM. 23155	0.00	0.00	0.00	0.00	12,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2023	PAGO DE PAGO A FERRETERÍA TOLEDO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE 2 MESAS DE METAL PARA LAS COMPUTADORAS DE LA CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO, VENTILADORES, UN CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, Y MATERIAL PARA EL TECHADO DEL ESPACIO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA. COMPRA DE LLAVINES PARA LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIAL PARA UN FIRME EN LA ESCUELA JESÚS DE NAZARET, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES A DOS IGLESIAS EVANGÉLICAS DEL MUNICIPIO EN RESPUESTA A SOLICITUD, Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS QUE SE LES DIO AYUDA MEDIANTE SOLICITUD LAS CUALES FUERON EVALUADAS CON UN ALTO NIVEL DE POBREZA. CHEQUE NUM. 23155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,173.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,173.00	-12,173.00	-12,173.00	0.00
Expediente: 8766										
07/11/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023.. COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, PAN, VARIOS ACCESORIOS PARA EL PARQUE CENTRAL, ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ALAMBRE DE AMARRE PARA LAS SOMBRILLAS CINTA AISLANTE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS, AYUDAS SOCIALES DE SALUD, AYUDA SOCIALES, COMPRA DE TALONARIOS Y CUADERNOS ÚNICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO PEDAGÓGICO DEL I.P.G.A.C, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE,ACCESORIOS PRA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023.. COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, PAN, VARIOS ACCESORIOS PARA EL PARQUE CENTRAL, ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ALAMBRE DE AMARRE PARA LAS SOMBRILLAS CINTA AISLANTE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS, AYUDAS SOCIALES DE SALUD, AYUDA SOCIALES, COMPRA DE TALONARIOS Y CUADERNOS ÚNICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO PEDAGÓGICO DEL I.P.G.A.C, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE,ACCESORIOS PRA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023.. COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, PAN, VARIOS ACCESORIOS PARA EL PARQUE CENTRAL, ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ALAMBRE DE AMARRE PARA LAS SOMBRILLAS CINTA AISLANTE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS, AYUDAS SOCIALES DE SALUD, AYUDA SOCIALES, COMPRA DE TALONARIOS Y CUADERNOS ÚNICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO PEDAGÓGICO DEL I.P.G.A.C, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE,ACCESORIOS PRA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 29/5/2024 a: 29/5/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024

Hora: 03:21 p.m.

Página: 7 de 9

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/11/2023	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023.. COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, PAN, VARIOS ACCESORIOS PARA EL PARQUE CENTRAL, ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ALAMBRE DE AMARRE PARA LAS SOMBRILLAS CINTA AISLANTE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS, AYUDAS SOCIALES DE SALUD, AYUDA SOCIALES, COMPRA DE TALONARIOS Y CUADERNOS ÚNICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO PEDAGÓGICO DEL I.P.G.A.C, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE,ACCESORIOS PRA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023.. COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, PAN, VARIOS ACCESORIOS PARA EL PARQUE CENTRAL, ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ALAMBRE DE AMARRE PARA LAS SOMBRILLAS CINTA AISLANTE, COMIDA PARA LAS TORTUGAS, AYUDAS SOCIALES DE SALUD, AYUDA SOCIALES, COMPRA DE TALONARIOS Y CUADERNOS ÚNICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO PEDAGÓGICO DEL I.P.G.A.C, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE,ACCESORIOS PRA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO ENTRE OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	-350.00	-350.00	0.00
Expediente: 8768										
07/11/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 175 BANDEJAS DE FRUTAS A 35.86 C/U PARA MERIENDA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS Y DOCENTES DEL MUNICIPIO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS.. CHEQUE NUM 23157	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 175 BANDEJAS DE FRUTAS A 35.86 C/U PARA MERIENDA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS Y DOCENTES DEL MUNICIPIO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS.. CHEQUE NUM 23157	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 175 BANDEJAS DE FRUTAS A 35.86 C/U PARA MERIENDA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS Y DOCENTES DEL MUNICIPIO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS.. CHEQUE NUM 23157	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 175 BANDEJAS DE FRUTAS A 35.86 C/U PARA MERIENDA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS Y DOCENTES DEL MUNICIPIO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS.. CHEQUE NUM 23157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,275.50	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 175 BANDEJAS DE FRUTAS A 35.86 C/U PARA MERIENDA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS Y DOCENTES DEL MUNICIPIO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS.. CHEQUE NUM 23157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,275.50	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 175 BANDEJAS DE FRUTAS A 35.86 C/U PARA MERIENDA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS Y DOCENTES DEL MUNICIPIO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS.. CHEQUE NUM 23157	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	PAGO DE PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 175 BANDEJAS DE FRUTAS A 35.86 C/U PARA MERIENDA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS Y DOCENTES DEL MUNICIPIO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS.. CHEQUE NUM 23157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,275.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,275.50	-6,275.50	-6,275.50	0.00
Expediente: 8774										
10/11/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM 23218	0.00	0.00	0.00	0.00	-784.38	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024

Hora: 03:21 p.m.

Página: 8 de 9

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/11/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM 23218	0.00	0.00	0.00	0.00	784.38	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM 23218	0.00	0.00	0.00	0.00	-784.38	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM 23218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-784.38	0.00	0.00	0.00
10/11/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM 23218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-784.38	0.00	0.00
10/11/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM 23218	0.00	0.00	0.00	0.00	784.38	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2023	PAGO DE PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, Y DEDUCCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. CHEQUE NUM 23218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-784.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-784.38	-784.38	-784.38	0.00
Expediente: 8810										
28/11/2023	PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA DE LA ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ (10 BOLSAS DE CEMENTO) Y LA COMPRA DE UN TUBO PVC DE TRES PULGADAS. PAGADO CON CHEQUE NUM, 23240	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2023	PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA DE LA ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ (10 BOLSAS DE CEMENTO) Y LA COMPRA DE UN TUBO PVC DE TRES PULGADAS. PAGADO CON CHEQUE NUM, 23240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,130.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2023	PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA DE LA ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ (10 BOLSAS DE CEMENTO) Y LA COMPRA DE UN TUBO PVC DE TRES PULGADAS. PAGADO CON CHEQUE NUM, 23240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,130.00	0.00	0.00
28/11/2023	PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA DE LA ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ (10 BOLSAS DE CEMENTO) Y LA COMPRA DE UN TUBO PVC DE TRES PULGADAS. PAGADO CON CHEQUE NUM, 23240	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2023	PAGO DE PAGO A FERRETERÍA ALVARADO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA DE LA ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ (10 BOLSAS DE CEMENTO) Y LA COMPRA DE UN TUBO PVC DE TRES PULGADAS. PAGADO CON CHEQUE NUM, 23240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,130.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,130.00	-2,130.00	-2,130.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,702.88	-113,702.88	-113,702.88	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024

Hora: 03:21 p.m.

Página: 9 de 9

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	-113,702.88	-113,702.88	-113,702.88	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)886,297.12

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 EDUCACIÓN
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
BOM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCIÓN: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/11/2023
FECHA FINAL: 30/11/2023

0s+js/J9jmdI8FpfqfbrHq767J6yYjYdYyWdHaKx4YTN0edMIHP4FUhbUxSxeQp/wZZq9D6Y/EZZVnoShjapUTyAafQCTAJDwfaYpIfhj3XMRamHOfClw+H9xoupWQ8h3mXIeoBqQDOmtEyhXFFOm6v8ul3

