



SUBSIDIO EDUCACION





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
Estructura Programática: 11 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central						Asignado:	1,400,000.00	
							Ampliación:	0.00		
							Disminuciones:	0.00		
							Transferencias: +/-	0.00		
							Vigente:	1,400,000.00		

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 9805										
08/07/2024	PAGO POR LINEA DE INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS Y ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2024	PAGO POR LINEA DE INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS Y ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,773.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2024	PAGO POR LINEA DE INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS Y ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,773.00	0.00	0.00
08/07/2024	PAGO POR LINEA DE INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS Y ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2024	PAGO DE PAGO POR LINEA DE INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS Y ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,773.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,773.00	-4,773.00	-4,773.00	0.00
Expediente: 9821										
09/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN SOLICITUD DE LA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN SOLICITUD DE LA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN SOLICITUD DE LA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
09/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN SOLICITUD DE LA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN SOLICITUD DE LA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
Expediente: 9827										
16/07/2024	PAGO POR FACTURA DE 2 VENTILADORES EN SOLICITUD DEL CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE LA COMUNIDAD EL SIFON PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2024	PAGO POR FACTURA DE 2 VENTILADORES EN SOLICITUD DEL CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE LA COMUNIDAD EL SIFON PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2024	PAGO POR FACTURA DE 2 VENTILADORES EN SOLICITUD DEL CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE LA COMUNIDAD EL SIFON PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00
16/07/2024	PAGO POR FACTURA DE 2 VENTILADORES EN SOLICITUD DEL CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE LA COMUNIDAD EL SIFON PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2024	PAGO DE PAGO POR FACTURA DE 2 VENTILADORES EN SOLICITUD DEL CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE LA COMUNIDAD EL SIFON PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	-1,470.00	-1,470.00	0.00
Expediente: 9832										



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
18/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN LA ALCALDIA ,TAMBIEN PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE SE CONVOCAN A LAS DIFERENTES REUNIONES Y AYUDAS SOCIALES PARA VELORIOS PAGADO CON CHROKE #24128	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN LA ALCALDIA ,TAMBIEN PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE SE CONVOCAN A LAS DIFERENTES REUNIONES Y AYUDAS SOCIALES PARA VELORIOS PAGADO CON CHROKE #24128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,514.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN LA ALCALDIA ,TAMBIEN PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE SE CONVOCAN A LAS DIFERENTES REUNIONES Y AYUDAS SOCIALES PARA VELORIOS PAGADO CON CHROKE #24128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,514.00	0.00	0.00
18/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN LA ALCALDIA ,TAMBIEN PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE SE CONVOCAN A LAS DIFERENTES REUNIONES Y AYUDAS SOCIALES PARA VELORIOS PAGADO CON CHROKE #24128	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN LA ALCALDIA ,TAMBIEN PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE SE CONVOCAN A LAS DIFERENTES REUNIONES Y AYUDAS SOCIALES PARA VELORIOS PAGADO CON CHROKE #24128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,514.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,514.00	-2,514.00	-2,514.00	0.00
Expediente: 9841										
24/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN SOLICITUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE QUE FUERON 1 CENTRO CARGA 12 ESP SQD INDUSTRIAL,50 TORNILLOS KALAT 1*44647,30 ABRAZADERA EMT 1",1 MUFA EMT 1-1/4,1 BASE 200 AMP MILBANK ,10 TORNILLO GOLOSO ,10 TACO PLASTICO ,5 TUBO C-20 *1, CINTA INSLANTE, PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,994.70	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN SOLICITUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE QUE FUERON 1 CENTRO CARGA 12 ESP SQD INDUSTRIAL,50 TORNILLOS KALAT 1*44647,30 ABRAZADERA EMT 1",1 MUFA EMT 1-1/4,1 BASE 200 AMP MILBANK ,10 TORNILLO GOLOSO ,10 TACO PLASTICO ,5 TUBO C-20 *1, CINTA INSLANTE, PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,994.70	0.00	0.00	0.00
24/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN SOLICITUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE QUE FUERON 1 CENTRO CARGA 12 ESP SQD INDUSTRIAL,50 TORNILLOS KALAT 1*44647,30 ABRAZADERA EMT 1",1 MUFA EMT 1-1/4,1 BASE 200 AMP MILBANK ,10 TORNILLO GOLOSO ,10 TACO PLASTICO ,5 TUBO C-20 *1, CINTA INSLANTE, PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,994.70	0.00	0.00
24/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN SOLICITUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE QUE FUERON 1 CENTRO CARGA 12 ESP SQD INDUSTRIAL,50 TORNILLOS KALAT 1*44647,30 ABRAZADERA EMT 1",1 MUFA EMT 1-1/4,1 BASE 200 AMP MILBANK ,10 TORNILLO GOLOSO ,10 TACO PLASTICO ,5 TUBO C-20 *1, CINTA INSLANTE, PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994.70	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN SOLICITUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE QUE FUERON 1 CENTRO CARGA 12 ESP SQD INDUSTRIAL,50 TORNILLOS KALAT 1*44647,30 ABRAZADERA EMT 1",1 MUFA EMT 1-1/4,1 BASE 200 AMP MILBANK ,10 TORNILLO GOLOSO ,10 TACO PLASTICO ,5 TUBO C-20 *1, CINTA INSLANTE, PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,994.70	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,994.70	-10,994.70	-10,994.70	0.00
Expediente: 9848										



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
25/07/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE PLAYITAS ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS 9,118 PAGADO CON CHEQUE #24139	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE PLAYITAS ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS 9,118 PAGADO CON CHEQUE #24139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE PLAYITAS ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS 9,118 PAGADO CON CHEQUE #24139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE PLAYITAS ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS 9,118 PAGADO CON CHEQUE #24139	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE PLAYITAS ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS 9,118 PAGADO CON CHEQUE #24139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	-4,350.00	-4,350.00	0.00
Expediente: 9854										
25/07/2024	PAGO DEFACTURA POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE CON UN MONTO DE 2,300.00 PAGADO CON CHEQUE #24142	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DEFACTURA POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE CON UN MONTO DE 2,300.00 PAGADO CON CHEQUE #24142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DEFACTURA POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE CON UN MONTO DE 2,300.00 PAGADO CON CHEQUE #24142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DEFACTURA POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE CON UN MONTO DE 2,300.00 PAGADO CON CHEQUE #24142	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DE PAGO DEFACTURA POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE CON UN MONTO DE 2,300.00 PAGADO CON CHEQUE #24142	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: 9855										
25/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS EN SOLICITUD DE PATROCINIO DE LA ALCALDIA PARA EL CUARTO FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR EN LA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS EN SOLICITUD DE PATROCINIO DE LA ALCALDIA PARA EL CUARTO FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR EN LA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS EN SOLICITUD DE PATROCINIO DE LA ALCALDIA PARA EL CUARTO FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR EN LA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444.00	0.00	0.00
26/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS EN SOLICITUD DE PATROCINIO DE LA ALCALDIA PARA EL CUARTO FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR EN LA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS EN SOLICITUD DE PATROCINIO DE LA ALCALDIA PARA EL CUARTO FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR EN LA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444.00	-1,444.00	-1,444.00	0.00



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
Expediente: 9857										
25/07/2024	PAGO POR LA REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L395 A SOLICITUD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION DONDE SE REPARO EL DRENADO DE DAMPERS Y RESET DE ALMOHADILLA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2024	PAGO POR LA REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L395 A SOLICITUD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION DONDE SE REPARO EL DRENADO DE DAMPERS Y RESET DE ALMOHADILLA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2024	PAGO POR LA REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L395 A SOLICITUD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION DONDE SE REPARO EL DRENADO DE DAMPERS Y RESET DE ALMOHADILLA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
26/07/2024	PAGO POR LA REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L395 A SOLICITUD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION DONDE SE REPARO EL DRENADO DE DAMPERS Y RESET DE ALMOHADILLA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2024	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L395 A SOLICITUD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION DONDE SE REPARO EL DRENADO DE DAMPERS Y RESET DE ALMOHADILLA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Expediente: 9859										
26/07/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	0.00	0.00
29/07/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2024	PAGO DE PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	-170.00	-170.00	0.00
Expediente: 9887										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL CEB GRACIAS A DIOS PLAYITAS PAGADO CON CHEQUE #24172	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL C.E.B GRACIAS A DIOS PAGADO CON CHEQUE #24172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL C.E.B GRACIAS A DIOS PAGADO CON CHEQUE #24172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL CEB GRACIAS A DIOS PLAYITAS PAGADO CON CHEQUE #24172	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL C.E.B GRACIAS A DIOS PAGADO CON CHEQUE #24172	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: 9888										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24173	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB VALENTIN SUAREZ Y C.E.B JESUS NAZARETH PAGADO CON CHEQUE #24173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	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
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB VALENTIN SUAREZ Y C.E.B JESUS NAZARETH PAGADO CON CHEQUE #24173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24173	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB VALENTIN SUAREZ Y C.E.B JESUS NAZARETH PAGADO CON CHEQUE #24173	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: 9889										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24174	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB DIOS ES AMOR PAGADO CON CHEQUE #24174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB DIOS ES AMOR PAGADO CON CHEQUE #24174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24174	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB DIOS ES AMOR PAGADO CON CHEQUE #24174	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: 9890										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24175	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB NUEVO AMANECER PAGADO CON CHEQUE #24175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB NUEVO AMANECER PAGADO CON CHEQUE #24175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24175	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB NUEVO AMANECER PAGADO CON CHEQUE #24175	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: 9891										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24176	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB LA EDAD DE ORO PAGADO CON CHEQUE #24176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB LA EDAD DE ORO PAGADO CON CHEQUE #24176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24176	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL COPREB LA EDAD DE ORO PAGADO CON CHEQUE #24176	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: 9892										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24177	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE #24177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE #24177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	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
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24177	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE #24177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 9893										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24178	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE #24178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE #24178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24178	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE #24178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 9894										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24179	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA BIBLIOTECA EL PLAYON PAGADO CON CHEQUE #24179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA BIBLIOTECA EL PLAYON PAGADO CON CHEQUE #24179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24179	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA BIBLIOTECA EL PLAYON PAGADO CON CHEQUE #24179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00
Expediente: 9895										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24180	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A ESC.JOSE HILARIO RODRIGEZ PAGADO CON CHEQUE #24180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A ESC.JOSE HILARIO RODRIGEZ PAGADO CON CHEQUE #24180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24180	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A ESC.JOSE HILARIO RODRIGEZ PAGADO CON CHEQUE #24180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	-13,000.00	-13,000.00	0.00
Expediente: 9896										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24181	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A J/N POMPILIO ORTEGA PAGADO CON CHEQUE #24181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A J/N POMPILIO ORTEGA PAGADO CON CHEQUE #24181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGADO CON CHEQUE #24181	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A J/N POMPILIO ORTEGA PAGADO CON CHEQUE #24181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del a

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Descripción	Ampliación	Restricción	Transferencias Fiscales	Transferencias No Fiscales	Presupuestos	Compras	Pagos	Pagos	Otra Presupuestada
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 9897										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO CON CHEQUE #24182	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A UN JARDIN MARTINEZ GUZMAN PAGO CON CHEQUE #24184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A UN JARDIN MARTINEZ GUZMAN PAGO CON CHEQUE #24184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO CON CHEQUE #24182	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A UN JARDIN MARTINEZ GUZMAN PAGO CON CHEQUE #24184	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: 9898										
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO CON CHEQUE #24183	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EL CARDENAL PAGO CON CHEQUE #24183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EL CARDENAL PAGO CON CHEQUE #24183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO CON CHEQUE #24183	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EL CARDENAL PAGO CON CHEQUE #24183	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: 9901										
31/07/2024	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA DE BANDA SOLICITADAS POR EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE EL SIÑON PARA AMENIZAR EVENTO DE CORONACION DE LA REINA INFANTIL DE DICHO CENTRO EDUCATIVO PAGO CON CHEQUE #24185	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA DE BANDA SOLICITADAS POR EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE EL SIÑON PARA AMENIZAR EVENTO DE CORONACION DE LA REINA INFANTIL DE DICHO CENTRO EDUCATIVO PAGO CON CHEQUE #24185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA DE BANDA SOLICITADAS POR EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE EL SIÑON PARA AMENIZAR EVENTO DE CORONACION DE LA REINA INFANTIL DE DICHO CENTRO EDUCATIVO PAGO CON CHEQUE #24185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO POR DOS HORAS DE MUSICA DE BANDA SOLICITADAS POR EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE EL SIÑON PARA AMENIZAR EVENTO DE CORONACION DE LA REINA INFANTIL DE DICHO CENTRO EDUCATIVO PAGO CON CHEQUE #24185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,450.00	-3,450.00	-3,450.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,450.00	-13,450.00	-13,450.00	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
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,165.70	-113,165.70	-113,165.70	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,400,000.00 Disponibilidad: (L)1,282,484.30

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIO A 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 - EDUCACION
 FUNCION: 10 - EDUCACION
 FECHA INICIO: 1/7/2024
 FECHA FINAL: 31/7/2024

0s+js/j9JmdI8FpfqftrHq7d7J6yYjJdYyWdHaKx4YTNDecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZzq9D6Y/E2ZVncxShijfU5wazn/2x4TM8T5RxV7sRFL62IHFJcCe3XLLU9UsKgPU3WRpeCSNdNhlw0x+Dlyu3PQaIcoRj5

Por:  



SUBSIDIO SALUD





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2024 a: 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6								Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		
								Asignado:	1,200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,200,000.00	

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 9789

02/07/2024	PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2024	PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2024	PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2024	PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,645.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2024	PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,645.00	0.00	0.00
02/07/2024	PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2024	PAGO DE PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,645.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,645.00	-2,645.00	-2,645.00	0.00

Expediente: 9790

02/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE YOYO PARA LAS BOMBAS PARA LA FUMIGACION PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE YOYO PARA LAS BOMBAS PARA LA FUMIGACION PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,062.79	0.00	0.00	0.00
02/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE YOYO PARA LAS BOMBAS PARA LA FUMIGACION PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,062.79	0.00	0.00
02/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE YOYO PARA LAS BOMBAS PARA LA FUMIGACION PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE YOYO PARA LAS BOMBAS PARA LA FUMIGACION PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,062.79	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,062.79	-1,062.79	-1,062.79	0.00

Expediente: 9793

03/07/2024	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA DE RECOLECCION DE RESIDUOS ,AMBULANCIA Y MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE JUNIO PAGADO CON CHEQUE #24096	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2024	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA DE RECOLECCION DE RESIDUOS ,AMBULANCIA Y MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE JUNIO PAGADO CON CHEQUE #24096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,330.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2024	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA DE RECOLECCION DE RESIDUOS ,AMBULANCIA Y MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE JUNIO PAGADO CON CHEQUE #24096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,330.00	0.00	0.00
03/07/2024	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA DE RECOLECCION DE RESIDUOS ,AMBULANCIA Y MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE JUNIO PAGADO CON CHEQUE #24096	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2024	PAGO DE PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA VOLQUETA DE RECOLECCION DE RESIDUOS ,AMBULANCIA Y MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE JUNIO PAGADO CON CHEQUE #24096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,330.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2024 a: 31/7/2024

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	-2,330.00	-2,330.00	-2,330.00	0.00
Expediente: 9800										
04/07/2024	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PRA EXAMENES MEDICOS DE RAYOS X DEL SEÑOR JESUS MARTINEZ DE 62 AÑOS DE EDAD YA QUE TIENE PROBLEMAS DE DIABETES RECETA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA PAGADO CON CHEQUE #24102	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2024	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PRA EXAMENES MEDICOS DE RAYOS X DEL SEÑOR JESUS MARTINEZ DE 62 AÑOS DE EDAD YA QUE TIENE PROBLEMAS DE DIABETES RECETA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA PAGADO CON CHEQUE #24102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2024	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PRA EXAMENES MEDICOS DE RAYOS X DEL SEÑOR JESUS MARTINEZ DE 62 AÑOS DE EDAD YA QUE TIENE PROBLEMAS DE DIABETES RECETA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA PAGADO CON CHEQUE #24102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
04/07/2024	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PRA EXAMENES MEDICOS DE RAYOS X DEL SEÑOR JESUS MARTINEZ DE 62 AÑOS DE EDAD YA QUE TIENE PROBLEMAS DE DIABETES RECETA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA PAGADO CON CHEQUE #24102	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2024	PAGO DE PAGO POR AYUDA ECONOMICA PRA EXAMENES MEDICOS DE RAYOS X DEL SEÑOR JESUS MARTINEZ DE 62 AÑOS DE EDAD YA QUE TIENE PROBLEMAS DE DIABETES RECETA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA PAGADO CON CHEQUE #24102	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: 9807										
08/07/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNALES ENCARGADOS DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE ASIGNANDOLES 300 LPS DIARIOS PAGADOS A 4 PERSONAS PAGADO CON CHEQUE #24108	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNALES ENCARGADOS DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE ASIGNANDOLES 300 LPS DIARIOS PAGADOS A 4 PERSONAS PAGADO CON CHEQUE #24108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNALES ENCARGADOS DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE ASIGNANDOLES 300 LPS DIARIOS PAGADOS A 4 PERSONAS PAGADO CON CHEQUE #24108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00
08/07/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNALES ENCARGADOS DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE ASIGNANDOLES 300 LPS DIARIOS PAGADOS A 4 PERSONAS PAGADO CON CHEQUE #24108	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2024	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR JORNALES ENCARGADOS DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE ASIGNANDOLES 300 LPS DIARIOS PAGADOS A 4 PERSONAS PAGADO CON CHEQUE #24108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00	-4,800.00	0.00
Expediente: 9822										
09/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA PERIFFRICA EN SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA PERIFFRICA EN SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA PERIFFRICA EN SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
09/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA PERIFFRICA EN SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA PERIFFRICA EN SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2024 a: 31/03/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 9828										
16/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TAPA Y 1 LLAVE PARA LAS BOMBAS DE FUMIGAR PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TAPA Y 1 LLAVE PARA LAS BOMBAS DE FUMIGAR PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,062.79	0.00	0.00	0.00
16/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TAPA Y 1 LLAVE PARA LAS BOMBAS DE FUMIGAR PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,062.79	0.00	0.00
16/07/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TAPA Y 1 LLAVE PARA LAS BOMBAS DE FUMIGAR PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TAPA Y 1 LLAVE PARA LAS BOMBAS DE FUMIGAR PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,062.79	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,062.79	-1,062.79	-1,062.79	0.00
Expediente: 9833										
18/07/2024	PAGO POR SOLICITUD DE ULTRASONIDO ABDOMINAL DEL SEÑOR ANIBAL PACHECO BONILLA DE 60 AÑOS DE EDAD PROCEDENTE DEL PLAYON AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE #24129	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2024	PAGO POR SOLICITUD DE ULTRASONIDO ABDOMINAL DEL SEÑOR ANIBAL PACHECO BONILLA DE 60 AÑOS DE EDAD PROCEDENTE DEL PLAYON AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE #24129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2024	PAGO POR SOLICITUD DE ULTRASONIDO ABDOMINAL DEL SEÑOR ANIBAL PACHECO BONILLA DE 60 AÑOS DE EDAD PROCEDENTE DEL PLAYON AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE #24129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	0.00	0.00
18/07/2024	PAGO POR SOLICITUD DE ULTRASONIDO ABDOMINAL DEL SEÑOR ANIBAL PACHECO BONILLA DE 60 AÑOS DE EDAD PROCEDENTE DEL PLAYON AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE #24129	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2024	PAGO DE PAGO POR SOLICITUD DE ULTRASONIDO ABDOMINAL DEL SEÑOR ANIBAL PACHECO BONILLA DE 60 AÑOS DE EDAD PROCEDENTE DEL PLAYON AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE #24129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	-770.00	-770.00	0.00
Expediente: 9844										
24/07/2024	PAGO PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EL LAS JORNADAS DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUO DE DENGUE EN EL MUNICIPIO 2 PERSONAS QUE TRABAJARON 4 DIAS Y 2 PERSONAS TRABAJARON 3 DIAS DE 8 AL 11 DE JULIO DEL 2024 Y LA SIGUIENTE JORNADA FUERON 4 PERSONAS POR CUATRO DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 300 LPS CADA UNO/PAGADO CON CHEQUE #24135	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2024	PAGO PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EL LAS JORNADAS DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUO DE DENGUE EN EL MUNICIPIO 2 PERSONAS QUE TRABAJARON 4 DIAS Y 2 PERSONAS TRABAJARON 3 DIAS DE 8 AL 11 DE JULIO DEL 2024 Y LA SIGUIENTE JORNADA FUERON 4 PERSONAS POR CUATRO DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 300 LPS CADA UNO/PAGADO CON CHEQUE #24135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2024	PAGO PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EL LAS JORNADAS DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUO DE DENGUE EN EL MUNICIPIO 2 PERSONAS QUE TRABAJARON 4 DIAS Y 2 PERSONAS TRABAJARON 3 DIAS DE 8 AL 11 DE JULIO DEL 2024 Y LA SIGUIENTE JORNADA FUERON 4 PERSONAS POR CUATRO DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 300 LPS CADA UNO/PAGADO CON CHEQUE #24135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
24/07/2024	PAGO PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EL LAS JORNADAS DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUO DE DENGUE EN EL MUNICIPIO 2 PERSONAS QUE TRABAJARON 4 DIAS Y 2 PERSONAS TRABAJARON 3 DIAS DE 8 AL 11 DE JULIO DEL 2024 Y LA SIGUIENTE JORNADA FUERON 4 PERSONAS POR CUATRO DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 300 LPS CADA UNO/PAGADO CON CHEQUE #24135	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2024	PAGO DE PAGO PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EL LAS JORNADAS DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUO DE DENGUE EN EL MUNICIPIO 2 PERSONAS QUE TRABAJARON 4 DIAS Y 2 PERSONAS TRABAJARON 3 DIAS DE 8 AL 11 DE JULIO DEL 2024 Y LA SIGUIENTE JORNADA FUERON 4 PERSONAS POR CUATRO DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 300 LPS CADA UNO/PAGADO CON CHEQUE #24135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2024 a: 31/03/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
Expediente: 9845										
24/07/2024	PAGO POR EL DESEMBOLSO DE 5,400 PARA EL PAGO DE PERSONAS ENCARGADAS DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUJO DEL DENGUE QUE CORRESPONDE A 300 LPS DIARIOS DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO PAGADO CON CHEQUE # 24137	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO POR EL DESEMBOLSO DE 5,400 PARA EL PAGO DE PERSONAS ENCARGADAS DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUJO DEL DENGUE QUE CORRESPONDE A 300 LPS DIARIOS DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO PAGADO CON CHEQUE # 24137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO POR EL DESEMBOLSO DE 5,400 PARA EL PAGO DE PERSONAS ENCARGADAS DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUJO DEL DENGUE QUE CORRESPONDE A 300 LPS DIARIOS DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO PAGADO CON CHEQUE # 24137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO POR EL DESEMBOLSO DE 5,400 PARA EL PAGO DE PERSONAS ENCARGADAS DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUJO DEL DENGUE QUE CORRESPONDE A 300 LPS DIARIOS DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO PAGADO CON CHEQUE # 24137	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DE PAGO POR EL DESEMBOLSO DE 5,400 PARA EL PAGO DE PERSONAS ENCARGADAS DE LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUJO DEL DENGUE QUE CORRESPONDE A 300 LPS DIARIOS DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO PAGADO CON CHEQUE # 24137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	-5,400.00	-5,400.00	0.00
Expediente: 9848										
25/07/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE PLAYITAS ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS 9,118 PAGADO CON CHEQUE #24139	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE PLAYITAS ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS 9,118 PAGADO CON CHEQUE #24139	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE PLAYITAS ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS 9,118 PAGADO CON CHEQUE #24139	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE PLAYITAS ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS 9,118 PAGADO CON CHEQUE #24139	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 9853										
25/07/2024	PAGO POR FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LA BOMBA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE POR EL MONTO DE LPS 150.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE TAPADERAS PARA LOS POZOS DE INSPECCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO POR RL MONTO DE LPS 4,010.00 PAGADO CON CHEQUE #24141	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO POR FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LA BOMBA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE POR EL MONTO DE LPS 150.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE TAPADERAS PARA LOS POZOS DE INSPECCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO POR RL MONTO DE LPS 4,010.00 PAGADO CON CHEQUE #24141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromisos	Compromisos	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/07/2024	PAGO POR FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LA BOMBA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE POR EL MONTO DE LPS 150.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE TAPADERAS PARA LOS POZOS DE INSPECCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL MONTO DE LPS 4.010.00 PAGADO CON CHEQUE #24141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO POR FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LA BOMBA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE POR EL MONTO DE LPS 150.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE TAPADERAS PARA LOS POZOS DE INSPECCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL MONTO DE LPS 4.010.00 PAGADO CON CHEQUE #24141	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2024	PAGO DE PAGO POR FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LA BOMBA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE POR EL MONTO DE LPS 150.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE TAPADERAS PARA LOS POZOS DE INSPECCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL MONTO DE LPS 4.010.00 PAGADO CON CHEQUE #24141	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: 9859										
26/07/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
29/07/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2024	PAGO DE PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-800.00	-800.00	0.00
Expediente: 9862										
30/07/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024 PAGADO CON CHEQUE #24146	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024 PAGADO CON CHEQUE #24146	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,020.58	-56,020.58	-56,020.58	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,020.58	-54,020.58	-54,020.58	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,200,000.00

Disponibilidad: (L)1,143,979.42

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - AREA DE SALUD
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 05110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
OPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/7/2024
FECHA FINAL: 31/7/2024

Os=js{JS}mdI8FpfqfbrHq7d7J6yYjYdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUHbuSxkeQp/wZ2q9D6Y/E2ZVncxShijfU5wazn/2x4TMBT5RvV7sTcH/9kefpUkumuLXImUyYLGnFNCCotTWhapFmEefDFFmOGdcpNBM6H

Por: *[Handwritten Signature]*

