



## SUBSIDIOS DE EDUCACIÓN





### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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: 9906

02/08/2024	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISO CON CERAMICA EN UNA AULA DE LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.24,718.00 PAGADO CON CHEQUE #24192	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2024	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISO CON CERAMICA EN UNA AULA DE LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.24,718.00 PAGADO CON CHEQUE #24192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,718.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2024	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISO CON CERAMICA EN UNA AULA DE LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.24,718.00 PAGADO CON CHEQUE #24192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,718.00	0.00	0.00
02/08/2024	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISO CON CERAMICA EN UNA AULA DE LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.24,718.00 PAGADO CON CHEQUE #24192	0.00	0.00	0.00	0.00	24,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISO CON CERAMICA EN UNA AULA DE LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.24,718.00 PAGADO CON CHEQUE #24192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,718.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,718.00</b>	<b>-24,718.00</b>	<b>-24,718.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9907

02/08/2024	PAGO POR FACRTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA DE JUEGOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RECUERDOS DE VISION MUNDIAL ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.4,350.00 PAGADO CON CHEQUE#24193	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2024	PAGO POR FACRTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA DE JUEGOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RECUERDOS DE VISION MUNDIAL ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.4,350.00 PAGADO CON CHEQUE#24193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2024	PAGO POR FACRTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA DE JUEGOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RECUERDOS DE VISION MUNDIAL ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.4,350.00 PAGADO CON CHEQUE#24193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00
02/08/2024	PAGO POR FACRTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA DE JUEGOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RECUERDOS DE VISION MUNDIAL ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.4,350.00 PAGADO CON CHEQUE#24193	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2024	PAGO DE PAGO POR FACRTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA DE JUEGOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RECUERDOS DE VISION MUNDIAL ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.4,350.00 PAGADO CON CHEQUE#24193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,350.00</b>	<b>-4,350.00</b>	<b>-4,350.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9917



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
07/08/2024	PAGO A LA SEÑORA CARMEN TERESA SAUCEDA POR LA ELABORACION DE 40 PLATOS DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES EN LA REUNION DE DIRECTORES PAGADO CON CHEQUE #24195	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2024	PAGO A LA SEÑORA CARMEN TERESA SAUCEDA POR LA ELABORACION DE 40 PLATOS DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES EN LA REUNION DE DIRECTORES PAGADO CON CHEQUE #24195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2024	PAGO A LA SEÑORA CARMEN TERESA SAUCEDA POR LA ELABORACION DE 40 PLATOS DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES EN LA REUNION DE DIRECTORES PAGADO CON CHEQUE #24195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,140.00	0.00	0.00
07/08/2024	PAGO A LA SEÑORA CARMEN TERESA SAUCEDA POR LA ELABORACION DE 40 PLATOS DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES EN LA REUNION DE DIRECTORES PAGADO CON CHEQUE #24195	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2024	PAGO DE PAGO A LA SEÑORA CARMEN TERESA SAUCEDA POR LA ELABORACION DE 40 PLATOS DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES EN LA REUNION DE DIRECTORES PAGADO CON CHEQUE #24195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,140.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,140.00</b>	<b>-4,140.00</b>	<b>-4,140.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9921										
14/08/2024	PAGO POR FACTURA POR LA COMPRA DE 75 LIBROS EN SOLICITUD CEB SAT PRUDENCIA HERNANDEZ PARA ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS PAGADO CON CHEQUE #24196	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2024	PAGO POR FACTURA POR LA COMPRA DE 75 LIBROS EN SOLICITUD CEB SAT PRUDENCIA HERNANDEZ PARA ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS PAGADO CON CHEQUE #24196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,625.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2024	PAGO POR FACTURA POR LA COMPRA DE 75 LIBROS EN SOLICITUD CEB SAT PRUDENCIA HERNANDEZ PARA ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS PAGADO CON CHEQUE #24196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,625.00	0.00	0.00
14/08/2024	PAGO POR FACTURA POR LA COMPRA DE 75 LIBROS EN SOLICITUD CEB SAT PRUDENCIA HERNANDEZ PARA ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS PAGADO CON CHEQUE #24196	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2024	PAGO DE PAGO POR FACTURA POR LA COMPRA DE 75 LIBROS EN SOLICITUD CEB SAT PRUDENCIA HERNANDEZ PARA ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS PAGADO CON CHEQUE #24196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,625.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,625.00</b>	<b>-5,625.00</b>	<b>-5,625.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9940										
15/08/2024	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE LAS CONEXIONES SIGUIENTES :ALCALDIA MUNICIPAL, ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ,ESCUELA ARTURO FLORES ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ,INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA ,Y CASA DE LA CULTURA Y CANCELACION DE LPS.377.00 DE 7 DIAS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CONEXION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #24218	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE LAS CONEXIONES SIGUIENTES :ALCALDIA MUNICIPAL, ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ,ESCUELA ARTURO FLORES ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ,INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA ,Y CASA DE LA CULTURA Y CANCELACION DE LPS.377.00 DE 7 DIAS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CONEXION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #24218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,399.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE LAS CONEXIONES SIGUIENTES :ALCALDIA MUNICIPAL, ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ,ESCUELA ARTURO FLORES ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ,INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA ,Y CASA DE LA CULTURA Y CANCELACION DE LPS.377.00 DE 7 DIAS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CONEXION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #24218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,399.00	0.00	0.00



**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/08/2024	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE LAS CONEXIONES SIGUIENTES :ALCALDIA MUNICIPAL ,ESQUELA MILARIO RODRIGUEZ,ESQUELA ARTURO FLORES ,ESQUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ,INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA ,Y CASA DE LA CULTURA Y CANCELACION DE LPS.377.00 DE 7 DIAS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CONEXION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #24218	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE LAS CONEXIONES SIGUIENTES :ALCALDIA MUNICIPAL ,ESQUELA MILARIO RODRIGUEZ,ESQUELA ARTURO FLORES ,ESQUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ,INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA ,Y CASA DE LA CULTURA Y CANCELACION DE LPS.377.00 DE 7 DIAS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CONEXION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #24218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,389.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,389.00</b>	<b>-6,389.00</b>	<b>-6,389.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9942</b>										
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.27,120.00 PAGADO CON CHEQUE #24219	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.27,120.00 PAGADO CON CHEQUE #24219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,120.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.27,120.00 PAGADO CON CHEQUE #24219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,120.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.27,120.00 PAGADO CON CHEQUE #24219	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JESUS DE NAZARETH AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.27,120.00 PAGADO CON CHEQUE #24219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,120.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,120.00</b>	<b>-27,120.00</b>	<b>-27,120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9952</b>										
15/08/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS AL EVENTO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON CHEQUE #24229	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS AL EVENTO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON CHEQUE #24229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS AL EVENTO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON CHEQUE #24229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,140.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS AL EVENTO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON CHEQUE #24229	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS AL EVENTO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON CHEQUE #24229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,140.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,140.00</b>	<b>-4,140.00</b>	<b>-4,140.00</b>	<b>0.00</b>



### 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
<b>Expediente: 9955</b>										
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO A SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO, CONSUEGRA DONDE LA CORPORACION APROBO LA AYUDA PARA IMPARTIR UN CURSO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO A SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO, CONSUEGRA DONDE LA CORPORACION APROBO LA AYUDA PARA IMPARTIR UN CURSO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,811.45	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO A SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO, CONSUEGRA DONDE LA CORPORACION APROBO LA AYUDA PARA IMPARTIR UN CURSO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,811.45	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO A SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO, CONSUEGRA DONDE LA CORPORACION APROBO LA AYUDA PARA IMPARTIR UN CURSO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO A SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO, CONSUEGRA DONDE LA CORPORACION APROBO LA AYUDA PARA IMPARTIR UN CURSO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,811.45	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,811.45</b>	<b>-15,811.45</b>	<b>-15,811.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9956</b>										
15/08/2024	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CUARTO A LA LIC. SONIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR EN LOS MUNICIPIOS DE AJUTERIQUE, HUMUYA Y LEJAMANI, CONVENIO ENTRE CUBA Y HONDURAS. MESES DE ENERO A JULIO 7 MESES DE 2024, CHEQUE #24232	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CUARTO A LA LIC. SONIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR EN LOS MUNICIPIOS DE AJUTERIQUE, HUMUYA Y LEJAMANI, CONVENIO ENTRE CUBA Y HONDURAS. MESES DE ENERO A JULIO 7 MESES DE 2024, CHEQUE #24232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CUARTO A LA LIC. SONIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR EN LOS MUNICIPIOS DE AJUTERIQUE, HUMUYA Y LEJAMANI, CONVENIO ENTRE CUBA Y HONDURAS. MESES DE ENERO A JULIO 7 MESES DE 2024, CHEQUE #24232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CUARTO A LA LIC. SONIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR EN LOS MUNICIPIOS DE AJUTERIQUE, HUMUYA Y LEJAMANI, CONVENIO ENTRE CUBA Y HONDURAS. MESES DE ENERO A JULIO 7 MESES DE 2024, CHEQUE #24232	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE PAGO POR EL ALQUILER DE UN CUARTO A LA LIC. SONIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR EN LOS MUNICIPIOS DE AJUTERIQUE, HUMUYA Y LEJAMANI, CONVENIO ENTRE CUBA Y HONDURAS. MESES DE ENERO A JULIO 7 MESES DE 2024, CHEQUE # 24232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9958</b>										
15/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS PARA EL EVENTO DE LAS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS ,CONCURSO DE 1 VIDEO POR LA TRANSPARENCIA ,CONCURSO DE TEATRO , CONCURSO DE CORO Y FESTIVAL DE ARTES PLASTICAS DANDO RESPUESTA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del a

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS PARA EL EVENTO DE LAS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS ,CONCURSO DE 1 VIDEO POR LA TRANSPARENCIA ,CONCURSO DE TEATRO , CONCURSO DE CORO Y FESTIVAL DE ARTES PLASTICAS DANDO RESPUESTA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS PARA EL EVENTO DE LAS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS ,CONCURSO DE 1 VIDEO POR LA TRANSPARENCIA ,CONCURSO DE TEATRO , CONCURSO DE CORO Y FESTIVAL DE ARTES PLASTICAS DANDO RESPUESTA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS PARA EL EVENTO DE LAS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS ,CONCURSO DE 1 VIDEO POR LA TRANSPARENCIA ,CONCURSO DE TEATRO , CONCURSO DE CORO Y FESTIVAL DE ARTES PLASTICAS DANDO RESPUESTA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS PARA EL EVENTO DE LAS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS ,CONCURSO DE 1 VIDEO POR LA TRANSPARENCIA ,CONCURSO DE TEATRO , CONCURSO DE CORO Y FESTIVAL DE ARTES PLASTICAS DANDO RESPUESTA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL PAGADO CON TRASFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,150.00</b>	<b>-3,150.00</b>	<b>-3,150.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9976										
21/08/2024	PAGO DE FACTURA POR POR ELABORACION DE BANNER IDENTIFICATIVO PARA DESFILE DEL 8 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA ALFABETIZACION Y DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE INTEGRADOS POR LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2024	PAGO DE FACTURA POR POR ELABORACION DE BANNER IDENTIFICATIVO PARA DESFILE DEL 8 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA ALFABETIZACION Y DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE INTEGRADOS POR LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2024	PAGO DE FACTURA POR POR ELABORACION DE BANNER IDENTIFICATIVO PARA DESFILE DEL 8 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA ALFABETIZACION Y DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE INTEGRADOS POR LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
21/08/2024	PAGO DE FACTURA POR POR ELABORACION DE BANNER IDENTIFICATIVO PARA DESFILE DEL 8 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA ALFABETIZACION Y DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE INTEGRADOS POR LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR POR ELABORACION DE BANNER IDENTIFICATIVO PARA DESFILE DEL 8 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA ALFABETIZACION Y DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE INTEGRADOS POR LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9979										
26/08/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO PAGADO CON CHEQUE #24147 DEL 31 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO PAGADO CON CHEQUE #24147 DEL 31 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO PAGADO CON CHEQUE #24147 DEL 31 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del a

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromisos	Compromisos	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/08/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO PAGADO CON CHEQUE #24147 DEL 31 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO DE PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO PAGADO CON CHEQUE #24147 DEL 31 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9981										
26/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA CPU PROCESADOR CORE I3 DE 11VA ,GENERACION,MEMORIA RAM DDR4 8GB,UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 340GB TECLADO Y MOUSE, MONITOR LED DE 19.5PUL Y UNA IMPRESORA EPSON L3250, MULTIFUNCIONAL ,FLUJO CONTINUO DE FABRICA , TINTAS ORIGINALES .WIFI. DANDO RESPUESTA A SOLICITUS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA CPU PROCESADOR CORE I3 DE 11VA ,GENERACION,MEMORIA RAM DDR4 8GB,UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 340GB TECLADO Y MOUSE, MONITOR LED DE 19.5PUL Y UNA IMPRESORA EPSON L3250, MULTIFUNCIONAL ,FLUJO CONTINUO DE FABRICA , TINTAS ORIGINALES .WIFI. DANDO RESPUESTA A SOLICITUS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,045.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA CPU PROCESADOR CORE I3 DE 11VA ,GENERACION,MEMORIA RAM DDR4 8GB,UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 340GB TECLADO Y MOUSE, MONITOR LED DE 19.5PUL Y UNA IMPRESORA EPSON L3250, MULTIFUNCIONAL ,FLUJO CONTINUO DE FABRICA , TINTAS ORIGINALES .WIFI. DANDO RESPUESTA A SOLICITUS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,045.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA CPU PROCESADOR CORE I3 DE 11VA ,GENERACION,MEMORIA RAM DDR4 8GB,UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 340GB TECLADO Y MOUSE, MONITOR LED DE 19.5PUL Y UNA IMPRESORA EPSON L3250, MULTIFUNCIONAL ,FLUJO CONTINUO DE FABRICA , TINTAS ORIGINALES .WIFI. DANDO RESPUESTA A SOLICITUS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA CPU PROCESADOR CORE I3 DE 11VA ,GENERACION,MEMORIA RAM DDR4 8GB,UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 340GB TECLADO Y MOUSE, MONITOR LED DE 19.5PUL Y UNA IMPRESORA EPSON L3250, MULTIFUNCIONAL ,FLUJO CONTINUO DE FABRICA , TINTAS ORIGINALES .WIFI. DANDO RESPUESTA A SOLICITUS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,045.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,045.00</b>	<b>-19,045.00</b>	<b>-19,045.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9987										
28/08/2024	PAGO DE FACTURA A PINTURAS AMERICANAS 1 GALON DE PINTURA ACEITE CAXA REAL TURQUESA ,1 GALON DE ACEITE BLANCO SEMI GLOSS Y 2 BROYAS WINCO PROFESIONAL 3" PARA PINTAR LOS PEDESTALES DONDE SE HIZAN LAS BANDERAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO DE FACTURA A PINTURAS AMERICANAS 1 GALON DE PINTURA ACEITE CAXA REAL TURQUESA ,1 GALON DE ACEITE BLANCO SEMI GLOSS Y 2 BROYAS WINCO PROFESIONAL 3" PARA PINTAR LOS PEDESTALES DONDE SE HIZAN LAS BANDERAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,326.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO DE FACTURA A PINTURAS AMERICANAS 1 GALON DE PINTURA ACEITE CAXA REAL TURQUESA ,1 GALON DE ACEITE BLANCO SEMI GLOSS Y 2 BROYAS WINCO PROFESIONAL 3" PARA PINTAR LOS PEDESTALES DONDE SE HIZAN LAS BANDERAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,326.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO DE FACTURA A PINTURAS AMERICANAS 1 GALON DE PINTURA ACEITE CAXA REAL TURQUESA ,1 GALON DE ACEITE BLANCO SEMI GLOSS Y 2 BROYAS WINCO PROFESIONAL 3" PARA PINTAR LOS PEDESTALES DONDE SE HIZAN LAS BANDERAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/08/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A PINTURAS AMERICANAS 1 GALON DE PINTURA ACEITE CAXA REAL TURQUESA ,1 GALON DE ACEITE BLANCO SEMI GLOSS Y 2 BROYAS WINCO PROFESIONAL 3" PARA PINTAR LOS PEDESTALES DONDE SE HIZAN LAS BANDERAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,326.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,326.00</b>	<b>-1,326.00</b>	<b>-1,326.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9988										
28/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,250.00</b>	<b>-1,250.00</b>	<b>-1,250.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9992										
28/08/2024	PAGO A LA PEPSI POR LA COMPRA DE 71 PAQUETES DE REFRESCOS TRES LITROS PARA LAS ACTIVIDADES DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO 2024 (DESFILES DE KINDER, ESCUELAS, COLEGIO) Y TODAS LAS ACTIVIDADES PATRIAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO A LA PEPSI POR LA COMPRA DE 71 PAQUETES DE REFRESCOS TRES LITROS PARA LAS ACTIVIDADES DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO 2024 (DESFILES DE KINDER, ESCUELAS, COLEGIO) Y TODAS LAS ACTIVIDADES PATRIAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,785.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO A LA PEPSI POR LA COMPRA DE 71 PAQUETES DE REFRESCOS TRES LITROS PARA LAS ACTIVIDADES DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO 2024 (DESFILES DE KINDER, ESCUELAS, COLEGIO) Y TODAS LAS ACTIVIDADES PATRIAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,785.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO A LA PEPSI POR LA COMPRA DE 71 PAQUETES DE REFRESCOS TRES LITROS PARA LAS ACTIVIDADES DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO 2024 (DESFILES DE KINDER, ESCUELAS, COLEGIO) Y TODAS LAS ACTIVIDADES PATRIAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2024	PAGO DE PAGO A LA PEPSI POR LA COMPRA DE 71 PAQUETES DE REFRESCOS TRES LITROS PARA LAS ACTIVIDADES DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO 2024 (DESFILES DE KINDER, ESCUELAS, COLEGIO) Y TODAS LAS ACTIVIDADES PATRIAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,785.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,785.00</b>	<b>-19,785.00</b>	<b>-19,785.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9995										
29/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 120 PIES DE LAZO PARA USO EN LA FORMACION DE BALLAS EN LOS DESFILES PATRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 120 PIES DE LAZO PARA USO EN LA FORMACION DE BALLAS EN LOS DESFILES PATRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00





### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del a:

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Descripción	Ampliación	Reducción	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Prerrogativas	Emprontas	Reservada	Pagada	Otra Prerrogativa
29/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 120 PIES DE LAZO PARA USO EN LA FORMACION DE BALLAS EN LOS DESFILES PATRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 120 PIES DE LAZO PARA USO EN LA FORMACION DE BALLAS EN LOS DESFILES PATRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 120 PIES DE LAZO PARA USO EN LA FORMACION DE BALLAS EN LOS DESFILES PATRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9996										
29/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 4 BANDERAS EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CENTROS EDUCATIVOS Y POSTA POLICIAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 4 BANDERAS EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CENTROS EDUCATIVOS Y POSTA POLICIAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,700.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 4 BANDERAS EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CENTROS EDUCATIVOS Y POSTA POLICIAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,700.00	0.00	0.00
29/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 4 BANDERAS EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CENTROS EDUCATIVOS Y POSTA POLICIAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 4 BANDERAS EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CENTROS EDUCATIVOS Y POSTA POLICIAL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,700.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0,700.00</b>	<b>0,700.00</b>	<b>0,700.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9998										
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE VASOS Y AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE VASOS Y AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,604.50	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE VASOS Y AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.50	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE VASOS Y AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.50	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE VASOS Y AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,604.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0,004.50</b>	<b>0,004.50</b>	<b>-0,004.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10006										
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A CENTRAL AMERICAN FIREWORKS POR COMPRA DE POLVORAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24263	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A CENTRAL AMERICAN FIREWORKS POR COMPRA DE POLVORAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A CENTRAL AMERICAN FIREWORKS POR COMPRA DE POLVORAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: n:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A CENTRAL AMERICAN FIREWORKS POR COMPRA DE POLVORAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24263	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A CENTRAL AMERICAN FIREWORKS POR COMPRA DE POLVORAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,980.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,980.00</b>	<b>-5,980.00</b>	<b>-5,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10007</b>										
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A CONFITERIA ASTRID POR LA COMPRA DE 334 GALLETAS A 75 CADA PAQUETE PARA BRINDARLES A LOS ALUMNOS DE LOS DIFERETES CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DESFILES PATRIOS PAGADO CON CHEQUE #24264	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A CONFITERIA ASTRID POR LA COMPRA DE 334 GALLETAS A 75 CADA PAQUETE PARA BRINDARLES A LOS ALUMNOS DE LOS DIFERETES CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DESFILES PATRIOS PAGADO CON CHEQUE #24264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,050.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A CONFITERIA ASTRID POR LA COMPRA DE 334 GALLETAS A 75 CADA PAQUETE PARA BRINDARLES A LOS ALUMNOS DE LOS DIFERETES CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DESFILES PATRIOS PAGADO CON CHEQUE #24264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,050.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE FACTURA A CONFITERIA ASTRID POR LA COMPRA DE 334 GALLETAS A 75 CADA PAQUETE PARA BRINDARLES A LOS ALUMNOS DE LOS DIFERETES CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DESFILES PATRIOS PAGADO CON CHEQUE #24264	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A CONFITERIA ASTRID POR LA COMPRA DE 334 GALLETAS A 75 CADA PAQUETE PARA BRINDARLES A LOS ALUMNOS DE LOS DIFERETES CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DESFILES PATRIOS PAGADO CON CHEQUE #24264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,050.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,050.00</b>	<b>-25,050.00</b>	<b>-25,050.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-206,423.95</b>	<b>-206,423.95</b>	<b>-206,423.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-206,423.95</b>	<b>-206,423.95</b>	<b>-206,423.95</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)1,400,000.00

Disponibilidad: (L)1,202,276.05

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  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
 FECHA INICIO: 1/8/2024  
 FECHA FINAL: 31/8/2024

Os+js/J9Jmd18FpqrftbrHq7d7J6yYJdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FJx08VpwV6IOOpPmK7shUo0d4r4Kp3JCoSWBGsU4/J1/IGpg4D2RnQ00trY0AI1KUWNcd+ZunEJ+9X2VXE1IVIVX20brmyBwQKUZLTRkoa





## SUBSIDIOS DE SALUD



### 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 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: 9919

14/08/2024	PAGO POR AYUDA MEDICA SOCIAL AL SEÑOR ALEXIS QUIEN NOS MANIFESTO QUE SU HIJO SUFRIO UN ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO POR LO CUAL RECURRIO A NOSOTROS PARA PODER AYUDARLE CON LOS GASTOS MEDICOS PUES EL JOVEN TIENE FUERTES GOLPES EN SU CABEZA ESTO PAGADO CON CHEQUE#24192	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2024	PAGO POR AYUDA MEDICA SOCIAL AL SEÑOR ALEXIS QUIEN NOS MANIFESTO QUE SU HIJO SUFRIO UN ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO POR LO CUAL RECURRIO A NOSOTROS PARA PODER AYUDARLE CON LOS GASTOS MEDICOS PUES EL JOVEN TIENE FUERTES GOLPES EN SU CABEZA ESTO PAGADO CON CHEQUE#24192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2024	PAGO POR AYUDA MEDICA SOCIAL AL SEÑOR ALEXIS QUIEN NOS MANIFESTO QUE SU HIJO SUFRIO UN ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO POR LO CUAL RECURRIO A NOSOTROS PARA PODER AYUDARLE CON LOS GASTOS MEDICOS PUES EL JOVEN TIENE FUERTES GOLPES EN SU CABEZA ESTO PAGADO CON CHEQUE#24192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
14/08/2024	PAGO POR AYUDA MEDICA SOCIAL AL SEÑOR ALEXIS QUIEN NOS MANIFESTO QUE SU HIJO SUFRIO UN ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO POR LO CUAL RECURRIO A NOSOTROS PARA PODER AYUDARLE CON LOS GASTOS MEDICOS PUES EL JOVEN TIENE FUERTES GOLPES EN SU CABEZA ESTO PAGADO CON CHEQUE#24192	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2024	PAGO DE PAGO POR AYUDA MEDICA SOCIAL AL SEÑOR ALEXIS QUIEN NOS MANIFESTO QUE SU HIJO SUFRIO UN ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO POR LO CUAL RECURRIO A NOSOTROS PARA PODER AYUDARLE CON LOS GASTOS MEDICOS PUES EL JOVEN TIENE FUERTES GOLPES EN SU CABEZA ESTO PAGADO CON CHEQUE#24192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9944

15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA SILLAS DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.22,908.20 PAGADO CON CHEQUE #24221	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA SILLAS DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.22,908.20 PAGADO CON CHEQUE #24221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,908.20	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA SILLAS DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.22,908.20 PAGADO CON CHEQUE #24221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,908.20	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA SILLAS DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.22,908.20 PAGADO CON CHEQUE #24221	0.00	0.00	0.00	0.00	22,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA SILLAS DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE ,AL SEÑOR EMILIO TOLEDO POR EL MONTO DE LPS.22,908.20 PAGADO CON CHEQUE #24221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,908.20	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,908.20</b>	<b>-22,908.20</b>	<b>-22,908.20</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9948



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/08/2024	PAGO A EMPLEADOS POR DIA QUE SOLICITO EL CENTRO DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACION EN LAS ALDEAS DE LA ZONA ALTA (SON 2 PERSONAS UNA TRABAJO JUEVES Y VIERNES Y UNA SOLAMENTE EL JUEVES) 250 LPS DIARIOS PAGADO CON CHEQUE# 24225	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO A EMPLEADOS POR DIA QUE SOLICITO EL CENTRO DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACION EN LAS ALDEAS DE LA ZONA ALTA (SON 2 PERSONAS UNA TRABAJO JUEVES Y VIERNES Y UNA SOLAMENTE EL JUEVES) 250 LPS DIARIOS PAGADO CON CHEQUE# 24225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO A EMPLEADOS POR DIA QUE SOLICITO EL CENTRO DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACION EN LAS ALDEAS DE LA ZONA ALTA (SON 2 PERSONAS UNA TRABAJO JUEVES Y VIERNES Y UNA SOLAMENTE EL JUEVES) 250 LPS DIARIOS PAGADO CON CHEQUE# 24225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO A EMPLEADOS POR DIA QUE SOLICITO EL CENTRO DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACION EN LAS ALDEAS DE LA ZONA ALTA (SON 2 PERSONAS UNA TRABAJO JUEVES Y VIERNES Y UNA SOLAMENTE EL JUEVES) 250 LPS DIARIOS PAGADO CON CHEQUE# 24225	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2024	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR DIA QUE SOLICITO EL CENTRO DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACION EN LAS ALDEAS DE LA ZONA ALTA (SON 2 PERSONAS UNA TRABAJO JUEVES Y VIERNES Y UNA SOLAMENTE EL JUEVES) 250 LPS DIARIOS PAGADO CON CHEQUE# 24225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-750.00</b>	<b>-750.00</b>	<b>-750.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9980										
26/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE ESTILO TORMENTA M/T LT245, 120/116Q PARA LA AMBULANCIA YA ESTABAN EN MAL ESTADO Y ESTE TRANSPORTE ES DE MUCHA IMPORTANCIA PARA TODA LA COMUNIDAD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE ESTILO TORMENTA M/T LT245, 120/116Q 3,300 CADA UNA PARA LA AMBULANCIA YA ESTABAN EN MAL ESTADO Y ESTE TRANSPORTE ES DE MUCHA IMPORTANCIA PARA TODA LA COMUNIDAD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE ESTILO TORMENTA M/T LT245, 120/116Q 3,300 CADA UNA PARA LA AMBULANCIA YA ESTABAN EN MAL ESTADO Y ESTE TRANSPORTE ES DE MUCHA IMPORTANCIA PARA TODA LA COMUNIDAD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE ESTILO TORMENTA M/T LT245, 120/116Q PARA LA AMBULANCIA YA ESTABAN EN MAL ESTADO Y ESTE TRANSPORTE ES DE MUCHA IMPORTANCIA PARA TODA LA COMUNIDAD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE ESTILO TORMENTA M/T LT245, 120/116Q 3,300 CADA UNA PARA LA AMBULANCIA YA ESTABAN EN MAL ESTADO Y ESTE TRANSPORTE ES DE MUCHA IMPORTANCIA PARA TODA LA COMUNIDAD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,200.00</b>	<b>-13,200.00</b>	<b>-13,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10005										
30/08/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24262	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24262	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>



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 Presupuestaria
Expediente: 10008										
30/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUEROS ,Y LECHE SIMILAC RICE EN DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUEROS ,Y LECHE SIMILAC RICE EN DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,507.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUEROS ,Y LECHE SIMILAC RICE EN DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,507.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUEROS ,Y LECHE SIMILAC RICE EN DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUEROS ,Y LECHE SIMILAC RICE EN DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,507.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,507.00</b>	<b>-1,507.00</b>	<b>-1,507.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-68,365.20</b>	<b>-68,365.20</b>	<b>-68,365.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-68,365.20</b>	<b>-68,365.20</b>	<b>-68,365.20</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - CERRADO  
 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: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
 FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR  
 FECHA INICIO: 1/8/2024  
 FECHA FINAL: 31/8/2024

Presupuesto Vigente: (L)1,200,000.00

Disponibilidad: (L)1,132,697.59

0s+js/j9JmdI8FpfqtrbHq7d7J6yYjdyWdHakx4YTN0edMIHP4Fjx08VpwV6iOOpPmK7shUo0d4r4Kp3JCoSWBGsU4/jI/IGpg4D2RnTm3XpHn6CTPJS/nbrctmQ2xPQY9bSNTPWxcYrZEIutjwPuMY3+OUL

