



SUBSIDIO 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: 10299

05/12/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-431.30	0.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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	-431.30	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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	-431.30	0.00

Total Expediente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -431.30 -431.30 -431.30 0.00

Expediente: 10306

06/12/2024	PAGO EN RESPUESTA DE AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR OSMAN OMAR SANTOS GOMEZ YA QUE SU HIJO ARLON ARIEL SANTOS VAQUEDANO TUVO UN ACCIDENTE Y TUVO GRAVE QUEBRADURA EN SU PIE Y NECESITA UNA OPERACION LA CUAL LE PONDRAN LA PLACA DISTAL DE TIBIA SERA OPERADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA PAGADO CON CHEQUE#24495	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO EN RESPUESTA DE AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR OSMAN OMAR SANTOS GOMEZ YA QUE SU HIJO ARLON ARIEL SANTOS VAQUEDANO TUVO UN ACCIDENTE Y TUVO GRAVE QUEBRADURA EN SU PIE Y NECESITA UNA OPERACION LA CUAL LE PONDRAN LA PLACA DISTAL DE TIBIA SERA OPERADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA PAGADO CON CHEQUE#24495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO EN RESPUESTA DE AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR OSMAN OMAR SANTOS GOMEZ YA QUE SU HIJO ARLON ARIEL SANTOS VAQUEDANO TUVO UN ACCIDENTE Y TUVO GRAVE QUEBRADURA EN SU PIE Y NECESITA UNA OPERACION LA CUAL LE PONDRAN LA PLACA DISTAL DE TIBIA SERA OPERADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA PAGADO CON CHEQUE#24495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO EN RESPUESTA DE AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR OSMAN OMAR SANTOS GOMEZ YA QUE SU HIJO ARLON ARIEL SANTOS VAQUEDANO TUVO UN ACCIDENTE Y TUVO GRAVE QUEBRADURA EN SU PIE Y NECESITA UNA OPERACION LA CUAL LE PONDRAN LA PLACA DISTAL DE TIBIA SERA OPERADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA PAGADO CON CHEQUE#24495	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO DE PAGO EN RESPUESTA DE AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR OSMAN OMAR SANTOS GOMEZ YA QUE SU HIJO ARLON ARIEL SANTOS VAQUEDANO TUVO UN ACCIDENTE Y TUVO GRAVE QUEBRADURA EN SU PIE Y NECESITA UNA OPERACION LA CUAL LE PONDRAN LA PLACA DISTAL DE TIBIA SERA OPERADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA PAGADO CON CHEQUE#24495	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 0.00 -5,000.00 -5,000.00 -5,000.00 0.00

Expediente: 10319



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	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.40	0.00	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.40	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO DE PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.40	-91.40	-91.40	0.00
Expediente: 10351										
16/12/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24531	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00
16/12/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24531	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2024	PAGO DE PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00
Expediente: 10369										
19/12/2024	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24332	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2024	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24332	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.10	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: 10409										
27/12/2024	PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/12/2024	PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,365.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,365.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE LA TOYOTA BLANCO NUMERO DE PLACA N10655 Y MERCEDES BENZ BLANCO NUMERO NDE PLACA N12075 PAGADO CON CHEQUE#24571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,365.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,365.00	-2,365.00	-2,365.00	0.00
Expediente: 10410										
27/12/2024	PAGO DE FACTURA A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON CHEQUE#24575	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE FACTURA A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON CHEQUE#24575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE FACTURA A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON CHEQUE#24575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE FACTURA A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON CHEQUE#24575	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON CHEQUE#24575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 10444										
27/12/2024	PAGO POR AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA LESLY WALDINA MADRIGALES YA QUE SU HERMANO FUE DIADNOSTICADO CON CANCER EN EL COLON A INICIOS DE OCTUBRE Y FUE REMITIDO AL HOSPITAL SANFELIPE ,PARA QUE PUEDA RECIBIR EL TRATAMIENTO DE QUIMIO TERAPIA PAGADO CON CHEQUE #24605	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO POR AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA LESLY WALDINA MADRIGALES YA QUE SU HERMANO FUE DIADNOSTICADO CON CANCER EN EL COLON A INICIOS DE OCTUBRE Y FUE REMITIDO AL HOSPITAL SANFELIPE ,PARA QUE PUEDA RECIBIR EL TRATAMIENTO DE QUIMIO TERAPIA PAGADO CON CHEQUE #24605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO POR AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA LESLY WALDINA MADRIGALES YA QUE SU HERMANO FUE DIADNOSTICADO CON CANCER EN EL COLON A INICIOS DE OCTUBRE Y FUE REMITIDO AL HOSPITAL SANFELIPE ,PARA QUE PUEDA RECIBIR EL TRATAMIENTO DE QUIMIO TERAPIA PAGADO CON CHEQUE #24605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO POR AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA LESLY WALDINA MADRIGALES YA QUE SU HERMANO FUE DIADNOSTICADO CON CANCER EN EL COLON A INICIOS DE OCTUBRE Y FUE REMITIDO AL HOSPITAL SANFELIPE ,PARA QUE PUEDA RECIBIR EL TRATAMIENTO DE QUIMIO TERAPIA PAGADO CON CHEQUE #24605	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA LESLY WALDINA MADRIGALES YA QUE SU HERMANO FUE DIADNOSTICADO CON CANCER EN EL COLON A INICIOS DE OCTUBRE Y FUE REMITIDO AL HOSPITAL SANFELIPE ,PARA QUE PUEDA RECIBIR EL TRATAMIENTO DE QUIMIO TERAPIA PAGADO CON CHEQUE #24605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00



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	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,887.70	-47,887.70	-47,887.70	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,887.70	-47,887.70	-47,887.70	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,200,000.00

Disponibilidad: (L)1,152,112.30

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: 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: 1/12/2024
 FECHA FINAL: 31/12/2025

Os+js/j9Jmd18FpqrftbrHq7d7J6yYjdyYwDHaKx4YTN0ecMIHP4FJx08VpwV6iOOpPmK7shUo0d4r4Kp3JCoSWBGsU4/JI/IGpg4D2RnTm3XpHn6CTPJS/nbrctmQ2xPQY9bSNTPU0F82CFEDavHv7stw4Czd

Liliana Santos



SUBSIDIO DE EDUCACIÓN





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2024 a: 31/12/2024

Honduras C.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								Asignado:	1,400,000.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,400,000.00	

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 10300

05/12/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDALLAS EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDALLAS EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDALLAS EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDALLAS EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDALLAS EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-450.00	-450.00	0.00

Expediente: 10319

11/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO DE PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	-1,900.00	-1,900.00	0.00

Expediente: 10322

11/12/2024	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 PAGADO CON CHEQUE #24508	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 PAGADO CON CHEQUE #24508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,885.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 PAGADO CON CHEQUE #24508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,885.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2024 a: 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/12/2024	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 PAGADO CON CHEQUE #24508	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2024	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 PAGADO CON CHEQUE #24508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,885.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,885.00	-4,885.00	-4,885.00	0.00
Expediente: 10331										
12/12/2024	PAGO AL SEÑOR NICOLAS MENDEZ MURILLO PROPIETARIO DE LA HACIENDA VILLAS MARGARITAS POR LA COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA Y 14 REFRESCOS PARA MAESTROS ,MESA PRINCIPAL Y GRADUANTES PAGADO CON CHEQUE#24517	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2024	PAGO AL SEÑOR NICOLAS MENDEZ MURILLO PROPIETARIO DE LA HACIENDA VILLAS MARGARITAS POR LA COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA Y 14 REFRESCOS PARA MAESTROS ,MESA PRINCIPAL Y GRADUANTES PAGADO CON CHEQUE#24517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,908.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2024	PAGO AL SEÑOR NICOLAS MENDEZ MURILLO PROPIETARIO DE LA HACIENDA VILLAS MARGARITAS POR LA COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA Y 14 REFRESCOS PARA MAESTROS ,MESA PRINCIPAL Y GRADUANTES PAGADO CON CHEQUE#24517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,908.00	0.00	0.00
12/12/2024	PAGO AL SEÑOR NICOLAS MENDEZ MURILLO PROPIETARIO DE LA HACIENDA VILLAS MARGARITAS POR LA COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA Y 14 REFRESCOS PARA MAESTROS ,MESA PRINCIPAL Y GRADUANTES PAGADO CON CHEQUE#24517	0.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2024	PAGO DE PAGO AL SEÑOR NICOLAS MENDEZ MURILLO PROPIETARIO DE LA HACIENDA VILLAS MARGARITAS POR LA COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA Y 14 REFRESCOS PARA MAESTROS ,MESA PRINCIPAL Y GRADUANTES PAGADO CON CHEQUE#24517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,908.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,908.00	-22,908.00	-22,908.00	0.00
Expediente: 10356										
17/12/2024	APOYO A ESTUDIANTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA POR OBTENER EL TERCER LUGAR EN EXCELENCIA ACADEMICA PAGADO CON CHEQUE#24467	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2024	APOYO A ESTUDIANTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA POR OBTENER EL TERCER LUGAR EN EXCELENCIA ACADEMICA PAGADO CON CHEQUE#24467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2024	APOYO A ESTUDIANTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA POR OBTENER EL TERCER LUGAR EN EXCELENCIA ACADEMICA PAGADO CON CHEQUE#24467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
17/12/2024	APOYO A ESTUDIANTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA POR OBTENER EL TERCER LUGAR EN EXCELENCIA ACADEMICA PAGADO CON CHEQUE#24467	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2024	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA POR OBTENER EL TERCER LUGAR EN EXCELENCIA ACADEMICA PAGADO CON CHEQUE#24467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Expediente: 10406										
27/12/2024	PAGO AL SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 24573	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2024 a: 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/12/2024	PAGO AL SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #24573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO AL SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #24573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO AL SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #24573	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE PAGO AL SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #24573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	0.00
Expediente: 10442										
27/12/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE DONACION A FAVOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION YA QUE EL PREDIO DEL GREGORIO A CONSUEGRA QUEDA A FAVOR DE LA SECRETARIA EDUCACION YA QUE SE NECESITABA HACER EL DOMINIO PLENO YA QUE ESTE FUE BENEFICIADO CON EL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N 34-2023 PAGADO CON CHEQUE#24569	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE DONACION A FAVOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION YA QUE EL PREDIO DEL GREGORIO A CONSUEGRA QUEDA A FAVOR DE LA SECRETARIA EDUCACION YA QUE SE NECESITABA HACER EL DOMINIO PLENO YA QUE ESTE FUE BENEFICIADO CON EL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N 34-2023 PAGADO CON CHEQUE#24569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE DONACION A FAVOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION YA QUE EL PREDIO DEL GREGORIO A CONSUEGRA QUEDA A FAVOR DE LA SECRETARIA EDUCACION YA QUE SE NECESITABA HACER EL DOMINIO PLENO YA QUE ESTE FUE BENEFICIADO CON EL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N 34-2023 PAGADO CON CHEQUE#24569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE DONACION A FAVOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION YA QUE EL PREDIO DEL GREGORIO A CONSUEGRA QUEDA A FAVOR DE LA SECRETARIA EDUCACION YA QUE SE NECESITABA HACER EL DOMINIO PLENO YA QUE ESTE FUE BENEFICIADO CON EL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N 34-2023 PAGADO CON CHEQUE#24569	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2024	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE DONACION A FAVOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION YA QUE EL PREDIO DEL GREGORIO A CONSUEGRA QUEDA A FAVOR DE LA SECRETARIA EDUCACION YA QUE SE NECESITABA HACER EL DOMINIO PLENO YA QUE ESTE FUE BENEFICIADO CON EL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N 34-2023 PAGADO CON CHEQUE#24569	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,143.00	-52,143.00	-52,143.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2024 a: 31/12/2024

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	-52,143.00	-52,143.00	-52,143.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,400,000.00

Disponibilidad: (L)1,347,857.00

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
EPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/12/2024
FECHA FINAL: 31/12/2024

Os+js/j9JmdI8FpfqftrHq7d7J6yYjYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FJx08VpwV6IOOpPmK7shUo0d4r4Kp3JCoSWBGsU4/JI/IGpg4D2RnQ00trY0AIIKUWNcd+ZunEJ+9X2VXE1fXuMWfuc50rWA==

