



## SUBSIDIO DE SALUD





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

F S



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								Asignado:	1,200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,200,000.00	

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 9143		Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO DE 1/2 ,2 CAMISAS LISAS DE 1/2 Y PASTA PVC PARA REPARACION DE TUB QUE SE DAÑO EN EL CENTRO DE SALUD PAGADO CON CHEQUE # 23524	0.00	0.00	0.00	0.00	-136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO DE 1/2 ,2 CAMISAS LISAS DE 1/2 Y PASTA PVC PARA REPARACION DE TUB QUE SE DAÑO EN EL CENTRO DE SALUD PAGADO CON CHEQUE # 23524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO DE 1/2 ,2 CAMISAS LISAS DE 1/2 Y PASTA PVC PARA REPARACION DE TUB QUE SE DAÑO EN EL CENTRO DE SALUD PAGADO CON CHEQUE # 23524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136.00	0.00	0.00
02/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO DE 1/2 ,2 CAMISAS LISAS DE 1/2 Y PASTA PVC PARA REPARACION DE TUB QUE SE DAÑO EN EL CENTRO DE SALUD PAGADO CON CHEQUE # 23524	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO DE 1/2 ,2 CAMISAS LISAS DE 1/2 Y PASTA PVC PARA REPARACION DE TUB QUE SE DAÑO EN EL CENTRO DE SALUD PAGADO CON CHEQUE # 23524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136.00	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>-136.00</b>	<b>-136.00</b>	<b>-136.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9179		Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/02/2024	PAGO POR LA SEGUNDA DE ETAPA DEL EMBAULDADO DE LA QUEBRADA UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA AJUTERIQUE REPARACION DE TERRENO,CAMA DE PIEDRA, FUNDICION PAGADO CON CHEQUE # 23568	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO POR LA SEGUNDA DE ETAPA DEL EMBAULDADO DE LA QUEBRADA UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA AJUTERIQUE REPARACION DE TERRENO,CAMA DE PIEDRA, FUNDICION PAGADO CON CHEQUE # 23568	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO POR LA SEGUNDA DE ETAPA DEL EMBAULDADO DE LA QUEBRADA UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA AJUTERIQUE REPARACION DE TERRENO,CAMA DE PIEDRA, FUNDICION PAGADO CON CHEQUE # 23568	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO POR LA SEGUNDA DE ETAPA DEL EMBAULDADO DE LA QUEBRADA UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA AJUTERIQUE REPARACION DE TERRENO,CAMA DE PIEDRA, FUNDICION PAGADO CON CHEQUE # 23568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO POR LA SEGUNDA DE ETAPA DEL EMBAULDADO DE LA QUEBRADA UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA AJUTERIQUE REPARACION DE TERRENO,CAMA DE PIEDRA, FUNDICION PAGADO CON CHEQUE # 23568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO POR LA SEGUNDA DE ETAPA DEL EMBAULDADO DE LA QUEBRADA UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA AJUTERIQUE REPARACION DE TERRENO,CAMA DE PIEDRA, FUNDICION PAGADO CON CHEQUE # 23568	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO DE PAGO POR LA SEGUNDA DE ETAPA DEL EMBAULDADO DE LA QUEBRADA UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA AJUTERIQUE REPARACION DE TERRENO,CAMA DE PIEDRA, FUNDICION PAGADO CON CHEQUE # 23568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	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>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9182



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/02/2024	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA LEONARDO VASQUEZ JIMENEZ DE 54 AÑOS DE EDAD YA QUE SUFRIO UNA CAIDA Y TIENE UNA FRACTURA DE TRANSCERVICAL DE CADERA Y NECESITA UNA OPERACION DE EMERGENCIA , SON PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS PAGO REALIZADO CON CHEQUE # 23571	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2024	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA LEONARDO VASQUEZ JIMENEZ DE 54 AÑOS DE EDAD YA QUE SUFRIO UNA CAIDA Y TIENE UNA FRACTURA DE TRANSCERVICAL DE CADERA Y NECESITA UNA OPERACION DE EMERGENCIA , SON PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS PAGO REALIZADO CON CHEQUE # 23571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2024	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA LEONARDO VASQUEZ JIMENEZ DE 54 AÑOS DE EDAD YA QUE SUFRIO UNA CAIDA Y TIENE UNA FRACTURA DE TRANSCERVICAL DE CADERA Y NECESITA UNA OPERACION DE EMERGENCIA , SON PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS PAGO REALIZADO CON CHEQUE # 23571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
13/02/2024	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA LEONARDO VASQUEZ JIMENEZ DE 54 AÑOS DE EDAD YA QUE SUFRIO UNA CAIDA Y TIENE UNA FRACTURA DE TRANSCERVICAL DE CADERA Y NECESITA UNA OPERACION DE EMERGENCIA , SON PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS PAGO REALIZADO CON CHEQUE # 23571	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/02/2024	PAGO DE PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA LEONARDO VASQUEZ JIMENEZ DE 54 AÑOS DE EDAD YA QUE SUFRIO UNA CAIDA Y TIENE UNA FRACTURA DE TRANSCERVICAL DE CADERA Y NECESITA UNA OPERACION DE EMERGENCIA , SON PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS PAGO REALIZADO CON CHEQUE # 23571	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: 9184										
14/02/2024	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ENERO 2024 NUMERO DE CHEQUE 23463	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2024	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ENERO 2024 NUMERO DE CHEQUE 23463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2024	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ENERO 2024 NUMERO DE CHEQUE 23463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
14/02/2024	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ENERO 2024 NUMERO DE CHEQUE 23463	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2024	PAGO DE LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ENERO 2024 NUMERO DE CHEQUE 23463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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>-700.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9220										
28/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 20 MERIENDAS Y 20 JUGOS NATURALES DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE REPRESENTANTES DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PAGADO CON CHEQUE #23602	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 20 MERIENDAS Y 20 JUGOS NATURALES DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE REPRESENTANTES DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PAGADO CON CHEQUE #23602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 20 MERIENDAS Y 20 JUGOS NATURALES DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE REPRESENTANTES DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PAGADO CON CHEQUE #23602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 20 MERIENDAS Y 20 JUGOS NATURALES DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE REPRESENTANTES DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PAGADO CON CHEQUE #23602	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 20 MERIENDAS Y 20 JUGOS NATURALES DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE REPRESENTANTES DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PAGADO CON CHEQUE #23602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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>-700.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9244										
29/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO SALUD MES DE FEBRERO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23626	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO SALUD MES DE FEBRERO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO SALUD MES DE FEBRERO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2024  
Hora: 02:20 p.m.  
Pagina: 3 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO SALUD MES DE FEBRERO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23626	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO SALUD MES DE FEBRERO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23626	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>
Expediente: 9246										
29/02/2024	PAGO POR LA REPARACION DE AMBULANCIA CAMBIO DE EMPAQUES COLOCACION DE ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA, SE CAMBIARON RETENEDORES DE TRANSFER Y SE REPARO UNA PISTA DE TRANSFER Y MANO DE OBRA PAGADO CON CHEQUE # 23628	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO POR LA REPARACION DE AMBULANCIA CAMBIO DE EMPAQUES COLOCACION DE ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA, SE CAMBIARON RETENEDORES DE TRANSFER Y SE REPARO UNA PISTA DE TRANSFER Y MANO DE OBRA PAGADO CON CHEQUE # 23628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,864.80	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO POR LA REPARACION DE AMBULANCIA CAMBIO DE EMPAQUES COLOCACION DE ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA, SE CAMBIARON RETENEDORES DE TRANSFER Y SE REPARO UNA PISTA DE TRANSFER Y MANO DE OBRA PAGADO CON CHEQUE # 23628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,864.80	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO POR LA REPARACION DE AMBULANCIA CAMBIO DE EMPAQUES COLOCACION DE ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA, SE CAMBIARON RETENEDORES DE TRANSFER Y SE REPARO UNA PISTA DE TRANSFER Y MANO DE OBRA PAGADO CON CHEQUE # 23628	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION DE AMBULANCIA CAMBIO DE EMPAQUES COLOCACION DE ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA, SE CAMBIARON RETENEDORES DE TRANSFER Y SE REPARO UNA PISTA DE TRANSFER Y MANO DE OBRA PAGADO CON CHEQUE # 23628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,864.80	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>-7,864.80</b>	<b>-7,864.80</b>	<b>-7,864.80</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>-45,400.80</b>	<b>-45,400.80</b>	<b>-45,400.80</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>-45,400.80</b>	<b>-45,400.80</b>	<b>-45,400.80</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)1,200,000.00

Disponibilidad: (L)1,154,599.20

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  
 BIEM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
 FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR  
 FECHA INICIO: 1/2/2024  
 FECHA FINAL: 29/2/2024

Os+Jsj9Jmd18FpqftrHq7d7J6yYjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZZq9D6Y/EZZVn0ShijfU5wazn/2x4TM8T5RxV7sTch/9kefpUulumuLX1mUyYLGnFNCotTWgYQP89uD2EHP+P5V2qLo6g





# SUBSIDIO DE EDUCACIÓN





### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

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: 9144										
02/02/2024	PAGO POR 5 LINEAS DE INTERNET, 1 MUNICIPALIDAD, 1 INSTITUTOTO POLIVALENTE GREGORIO A. CONSUEGRA, ESCUELA ARTURO FLORES, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA T/B	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	PAGO POR 5 LINEAS DE INTERNET, 1 MUNICIPALIDAD, 1 INSTITUTOTO POLIVALENTE GREGORIO A. CONSUEGRA, ESCUELA ARTURO FLORES, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA T/B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	PAGO POR 5 LINEAS DE INTERNET, 1 MUNICIPALIDAD, 1 INSTITUTOTO POLIVALENTE GREGORIO A. CONSUEGRA, ESCUELA ARTURO FLORES, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA T/B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889.00	0.00	0.00
02/02/2024	PAGO POR 5 LINEAS DE INTERNET, 1 MUNICIPALIDAD, 1 INSTITUTOTO POLIVALENTE GREGORIO A. CONSUEGRA, ESCUELA ARTURO FLORES, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA T/B	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	PAGO DE PAGO POR 5 LINEAS DE INTERNET, 1 MUNICIPALIDAD, 1 INSTITUTOTO POLIVALENTE GREGORIO A. CONSUEGRA, ESCUELA ARTURO FLORES, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ PAGADO CON TRANSACCION BANCARIA T/B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889.00	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>-3,889.00</b>	<b>-3,889.00</b>	<b>-3,889.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9149										
05/02/2024	PAGO POR ACARREO DE 500 KIST DE UTILES ESCOLARES Y 200 CANASTAS DE TEGUCIGALPA A AJUTERIQUE DONADOS POR PROASOL PARA NIÑOS Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE # 23529	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.75	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2024	PAGO POR ACARREO DE 500 KIST DE UTILES ESCOLARES Y 200 CANASTAS DE TEGUCIGALPA A AJUTERIQUE DONADOS POR PROASOL PARA NIÑOS Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE # 23529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.75	0.00	0.00	0.00
05/02/2024	PAGO POR ACARREO DE 500 KIST DE UTILES ESCOLARES Y 200 CANASTAS DE TEGUCIGALPA A AJUTERIQUE DONADOS POR PROASOL PARA NIÑOS Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE # 23529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.75	0.00	0.00
05/02/2024	PAGO POR ACARREO DE 500 KIST DE UTILES ESCOLARES Y 200 CANASTAS DE TEGUCIGALPA A AJUTERIQUE DONADOS POR PROASOL PARA NIÑOS Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE # 23529	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.75	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2024	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE 500 KIST DE UTILES ESCOLARES Y 200 CANASTAS DE TEGUCIGALPA A AJUTERIQUE DONADOS POR PROASOL PARA NIÑOS Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE # 23529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.75	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>-6,000.75</b>	<b>-6,000.75</b>	<b>-6,000.75</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9157										
09/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 40 ENCHILADAS PARA MERIENDA CLUB DE DIABETICOS DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE # 23536	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.63	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 40 ENCHILADAS PARA MERIENDA CLUB DE DIABETICOS DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE # 23536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.63	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 40 ENCHILADAS PARA MERIENDA CLUB DE DIABETICOS DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE # 23536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.63	0.00	0.00
09/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 40 ENCHILADAS PARA MERIENDA CLUB DE DIABETICOS DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE # 23536	0.00	0.00	0.00	0.00	800.63	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2024	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 40 ENCHILADAS PARA MERIENDA CLUB DE DIABETICOS DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE # 23536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.63	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>-800.63</b>	<b>-800.63</b>	<b>-800.63</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9164										
09/02/2024	PAGO POR LA CONTRATACION DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR PARTE DE PROASOL PAGADO CON CHEQUE # 23543	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2024	PAGO POR LA CONTRATACION DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR PARTE DE PROASOL PAGADO CON CHEQUE # 23543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2024	PAGO POR LA CONTRATACION DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR PARTE DE PROASOL PAGADO CON CHEQUE # 23543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
09/02/2024	PAGO POR LA CONTRATACION DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR PARTE DE PROASOL PAGADO CON CHEQUE # 23543	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2024	PAGO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR PARTE DE PROASOL PAGADO CON CHEQUE # 23543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	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>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9180										
12/02/2024	PAGO POR FUMIGACION PARA DOS PERSONAS QUE TRABAJARON FUMIGANDO LOS CENTROS EDUCATIVOS REALIZADA LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO Y EL 2 DE FEBRERO PAGADO CON CHEQUE # 23569	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO POR FUMIGACION PARA DOS PERSONAS QUE TRABAJARON FUMIGANDO LOS CENTROS EDUCATIVOS REALIZADA LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO Y EL 2 DE FEBRERO PAGADO CON CHEQUE # 23569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO POR FUMIGACION PARA DOS PERSONAS QUE TRABAJARON FUMIGANDO LOS CENTROS EDUCATIVOS REALIZADA LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO Y EL 2 DE FEBRERO PAGADO CON CHEQUE # 23569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO POR FUMIGACION PARA DOS PERSONAS QUE TRABAJARON FUMIGANDO LOS CENTROS EDUCATIVOS REALIZADA LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO Y EL 2 DE FEBRERO PAGADO CON CHEQUE # 23569	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO DE PAGO POR FUMIGACION PARA DOS PERSONAS QUE TRABAJARON FUMIGANDO LOS CENTROS EDUCATIVOS REALIZADA LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO Y EL 2 DE FEBRERO PAGADO CON CHEQUE # 23569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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>-600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9185										
15/02/2024	PAGO POR DOS EVENTOS REALIZADOS 1 EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CAMPEONATO COL NUEVA ESPERANZA , 2 RECIBIMIENTO DE LA VICE MINISTRA DE PROASOL EN EL EVENTO DE ENTREGA DE LOS KITS DE UTILES ESCOLARES PAGADO CON CHEQUE # 23574	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2024	PAGO POR DOS EVENTOS REALIZADOS 1 EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CAMPEONATO DE NIÑOS COL NUEVA ESPERANZA , 2 RECIBIMIENTO DE LA VICE MINISTRA DE PROASOL EN EL EVENTO DE ENTREGA DE LOS KITS DE UTILES ESCOLARES PAGADO CON CHEQUE # 23574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2024	PAGO POR DOS EVENTOS REALIZADOS 1 EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CAMPEONATO DE NIÑOS COL NUEVA ESPERANZA , 2 RECIBIMIENTO DE LA VICE MINISTRA DE PROASOL EN EL EVENTO DE ENTREGA DE LOS KITS DE UTILES ESCOLARES PAGADO CON CHEQUE # 23574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00
15/02/2024	PAGO POR DOS EVENTOS REALIZADOS 1 EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CAMPEONATO COL NUEVA ESPERANZA , 2 RECIBIMIENTO DE LA VICE MINISTRA DE PROASOL EN EL EVENTO DE ENTREGA DE LOS KITS DE UTILES ESCOLARES PAGADO CON CHEQUE # 23574	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/02/2024	PAGO DE PAGO POR DOS EVENTOS REALIZADOS 1 EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CAMPEONATO DE NIÑOS COL NUEVA ESPERANZA , 2 RECIBIMIENTO DE LA VICE MINISTRA DE PROASOL EN EL EVENTO DE ENTREGA DE LOS KITS DE UTILES ESCOLARES PAGADO CON CHEQUE # 23574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	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>-6,900.00</b>	<b>-6,900.00</b>	<b>-6,900.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9187										
19/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A.CONSUUEGRA MES DE ENERO PAGADO CON CHEQUE #23576	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A.CONSUUEGRA MES DE ENERO PAGADO CON CHEQUE #23576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A.CONSUUEGRA MES DE ENERO PAGADO CON CHEQUE #23576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
19/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A.CONSUUEGRA MES DE ENERO PAGADO CON CHEQUE #23576	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION AL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A.CONSUUEGRA MES DE ENERO PAGADO CON CHEQUE #23576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	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>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9190										
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO ALA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE #23579	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE CON CHEQUE #23580	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE CON CHEQUE #23580	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO ALA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE #23579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO ALA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE #23579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO ALA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE #23579	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO ALA ESCUELA ARTURO FLORES PAGADO CON CHEQUE #23579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	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>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9191										
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE #23580	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE #23580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE #23580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE #23580	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON CHEQUE #23580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	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>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9192										
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ PAGADO CON CHEQUE #23581	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ PAGADO CON CHEQUE #23581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ PAGADO CON CHEQUE #23581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00





### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/02/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ PAGADO CON CHEQUE # 23581	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2024	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN MES DE ENERO A LA ESCUELA JOSE HILARIO RODRIGUEZ PAGADO CON CHEQUE # 23581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	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>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9199										
23/02/2024	PAGO A UTILES COMAYAGUA POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA BENEFICIAR A NIÑOS DE ESCASPOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS PAGADO CON CHEQUE # 23583	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO A UTILES COMAYAGUA POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA BENEFICIAR A NIÑOS DE ESCASPOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS PAGADO CON CHEQUE # 23583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,750.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO A UTILES COMAYAGUA POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA BENEFICIAR A NIÑOS DE ESCASPOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS PAGADO CON CHEQUE # 23583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,750.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO A UTILES COMAYAGUA POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA BENEFICIAR A NIÑOS DE ESCASPOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS PAGADO CON CHEQUE # 23583	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO DE PAGO A UTILES COMAYAGUA POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA BENEFICIAR A NIÑOS DE ESCASPOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS PAGADO CON CHEQUE # 23583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,750.00	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>-39,750.00</b>	<b>-39,750.00</b>	<b>-39,750.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9204										
23/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 15 PLATOS DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES EN LA REUNION DE DIRECTORES EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO DEL2024 PAGADO CON CHEQUE # 23588	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 15 PLATOS DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES EN LA REUNION DE DIRECTORES EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO DEL2024 PAGADO CON CHEQUE # 23588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.62	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 15 PLATOS DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES EN LA REUNION DE DIRECTORES EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO DEL2024 PAGADO CON CHEQUE # 23588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.62	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 15 PLATOS DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES EN LA REUNION DE DIRECTORES EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO DEL2024 PAGADO CON CHEQUE # 23588	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 15 PLATOS DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES EN LA REUNION DE DIRECTORES EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO DEL2024 PAGADO CON CHEQUE # 23588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.62	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>-1,500.62</b>	<b>-1,500.62</b>	<b>-1,500.62</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9206										
23/02/2024	PAGO A UTILES COMAYAGUA POR A COMPRA DE UTILES ESCOLARES, 1 MOCHILA BORRADOR SACAPUNTAS, CORRECTOR, MEMORIA USB DE 64 G, 1 RESMA DE PAPEL CARTA, 1 MAUSE, LAPIZ TINTA Y GRAFITO PARA DARLE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA ORIENTADORA DE IPGAC PARA LA ESTUDIANTE NURY AGUILAR PAGADO CON CHEQUE # 23590	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO A UTILES COMAYAGUA POR A COMPRA DE UTILES ESCOLARES, 1 MOCHILA BORRADOR SACAPUNTAS, CORRECTOR, MEMORIA USB DE 64 G, 1 RESMA DE PAPEL CARTA, 1 MAUSE, LAPIZ TINTA Y GRAFITO PARA DARLE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA ORIENTADORA DE IPGAC PARA LA ESTUDIANTE NURY AGUILAR PAGADO CON CHEQUE # 23590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,046.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestaria
23/02/2024	PAGO A UTILES COMAYAGUA POR A COMPRA DE UTILES ESCOLARES, 1 MOCHILA BORRADOR SACAPUNTAS, CORRECTOR, MEMORIA USB DE 64 G, 1 RESMA DE PAPEL CARTA, 1 MAUSE, LAPIZ TINTA Y GRAFITO PARA DARLE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA ORIENTADORA DE IPGAC PARA LA ESTUDIANTE NURY AGUILAR PAGADO CON CHEQUE # 23590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,046.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO A UTILES COMAYAGUA POR A COMPRA DE UTILES ESCOLARES, 1 MOCHILA BORRADOR SACAPUNTAS, CORRECTOR, MEMORIA USB DE 64 G, 1 RESMA DE PAPEL CARTA, 1 MAUSE, LAPIZ TINTA Y GRAFITO PARA DARLE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA ORIENTADORA DE IPGAC PARA LA ESTUDIANTE NURY AGUILAR PAGADO CON CHEQUE # 23590	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO DE PAGO A UTILES COMAYAGUA POR A COMPRA DE UTILES ESCOLARES, 1 MOCHILA BORRADOR SACAPUNTAS, CORRECTOR, MEMORIA USB DE 64 G, 1 RESMA DE PAPEL CARTA, 1 MAUSE, LAPIZ TINTA Y GRAFITO PARA DARLE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA ORIENTADORA DE IPGAC PARA LA ESTUDIANTE NURY AGUILAR PAGADO CON CHEQUE # 23590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,046.00	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>-1,046.00</b>	<b>-1,046.00</b>	<b>-1,046.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9207</b>										
23/02/2024	PAGO A CONFITERIA ASTRID POR COMPRA DE GALLETAS RELLENAS CREMA Y CANCAN PARA BRINDARLES MERIENDAS A LOS NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS CENTRSO EDUCATIVOS QUE SE LES CONVOCO PARA HACERLES ENTREGA DE MOCHILAS POR PARTE DE PROASOL Y ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR PARTE DE LA ALCALDIA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO A CONFITERIA ASTRID POR COMPRA DE GALLETAS RELLENAS CREMA Y CANCAN PARA BRINDARLES MERIENDAS A LOS NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS CENTRSO EDUCATIVOS QUE SE LES CONVOCO PARA HACERLES ENTREGA DE MOCHILAS POR PARTE DE PROASOL Y ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR PARTE DE LA ALCALDIA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,225.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO A CONFITERIA ASTRID POR COMPRA DE GALLETAS RELLENAS CREMA Y CANCAN PARA BRINDARLES MERIENDAS A LOS NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS CENTRSO EDUCATIVOS QUE SE LES CONVOCO PARA HACERLES ENTREGA DE MOCHILAS POR PARTE DE PROASOL Y ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR PARTE DE LA ALCALDIA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,225.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO A CONFITERIA ASTRID POR COMPRA DE GALLETAS RELLENAS CREMA Y CANCAN PARA BRINDARLES MERIENDAS A LOS NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS CENTRSO EDUCATIVOS QUE SE LES CONVOCO PARA HACERLES ENTREGA DE MOCHILAS POR PARTE DE PROASOL Y ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR PARTE DE LA ALCALDIA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	PAGO DE PAGO A CONFITERIA ASTRID POR COMPRA DE GALLETAS RELLENAS CREMA Y CANCAN PARA BRINDARLES MERIENDAS A LOS NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS CENTRSO EDUCATIVOS QUE SE LES CONVOCO PARA HACERLES ENTREGA DE MOCHILAS POR PARTE DE PROASOL Y ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR PARTE DE LA ALCALDIA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,225.00	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>-4,225.00</b>	<b>-4,225.00</b>	<b>-4,225.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9211</b>										
27/02/2024	PAGO POR EL CONTRATO REALIZADO CON INTESA PARA EL ACCESO A INTERNET EN LA CASA DE LA CULTURA PARA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS TENGAN ACCESO Y PODER HACER SUS TAREAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2024	PAGO POR EL CONTRATO REALIZADO CON INTESA PARA EL ACCESO A INTERNET EN LA CASA DE LA CULTURA PARA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS TENGAN ACCESO Y PODER HACER SUS TAREAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-868.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2024

Hora: 02:01 p.m.

Pagina: 6 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2024	PAGO POR EL CONTRATO REALIZADO CON INTESA PARA EL ACCESO A INTERNET EN LA CASA DE LA CULTURA PARA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS TENGAN ACCESO Y PODER HACER SUS TAREAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-868.00	0.00	0.00
27/02/2024	PAGO POR EL CONTRATO REALIZADO CON INTESA PARA EL ACCESO A INTERNET EN LA CASA DE LA CULTURA PARA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS TENGAN ACCESO Y PODER HACER SUS TAREAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2024	PAGO DE PAGO POR EL CONTRATO REALIZADO CON INTESA PARA EL ACCESO A INTERNET EN LA CASA DE LA CULTURA PARA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS TENGAN ACCESO Y PODER HACER SUS TAREAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-868.00	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>-868.00</b>	<b>-868.00</b>	<b>-868.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9217										
28/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 20 DESAYUNOS PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS INVITADAS DE LA MESA PRINCIPAL Y MIEMBROS DE PROASOL QUE HICIERON ENTREGA DE KITS ESCOLARES PAGADO CON CHEQUE # 23600	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.37	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 20 DESAYUNOS PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS INVITADAS DE LA MESA PRINCIPAL Y MIEMBROS DE PROASOL QUE HICIERON ENTREGA DE KITS ESCOLARES PAGADO CON CHEQUE # 23600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.37	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 20 DESAYUNOS PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS INVITADAS DE LA MESA PRINCIPAL Y MIEMBROS DE PROASOL QUE HICIERON ENTREGA DE KITS ESCOLARES PAGADO CON CHEQUE # 23600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.37	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 20 DESAYUNOS PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS INVITADAS DE LA MESA PRINCIPAL Y MIEMBROS DE PROASOL QUE HICIERON ENTREGA DE KITS ESCOLARES PAGADO CON CHEQUE # 23600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.37	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 20 DESAYUNOS PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS INVITADAS DE LA MESA PRINCIPAL Y MIEMBROS DE PROASOL QUE HICIERON ENTREGA DE KITS ESCOLARES PAGADO CON CHEQUE # 23600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.37	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>-1,600.37</b>	<b>-1,600.37</b>	<b>-1,600.37</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9218										
28/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH PARA CONECCION DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH PARA CONECCION DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH PARA CONECCION DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH PARA CONECCION DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH PARA CONECCION DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735.00	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>-735.00</b>	<b>-735.00</b>	<b>-735.00</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>-85,915.37</b>	<b>-85,915.37</b>	<b>-85,915.37</b>	<b>0.00</b>



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,915.37	-85,915.37	-85,915.37	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,400,000.00

Disponibilidad: (L)1,325,084.63

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 - EDUCACION  
 FECHA INICIO: 1/2/2024  
 FECHA FINAL: 29/2/2024

0s+Jsj9JmdI8FpfqftbrHq7d7J6yYjJdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FJx08VpwV6IOOpPmK7shUo0d4r4Kp3JCo5WBGsU4/JI/Gpg4D2RnQ00trY0AI1KUWNcd+ZunEJ+9X2VXE1PIXBFH7A6VMxN2An5pMGQmtz

*Supul*