



# SUBSIDIO DE SALUD





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

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

M.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								Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		
								Asignado:	1,200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								<b>Vigente:</b>	<b>1,200,000.00</b>	

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 9250

01/03/2024	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MOTOCICLETA MUNICIPAL,VOLQUETA DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y AMBULANCIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE # 23632	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MOTOCICLETA MUNICIPAL,VOLQUETA DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y AMBULANCIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE # 23632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MOTOCICLETA MUNICIPAL,VOLQUETA DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y AMBULANCIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE # 23632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
01/03/2024	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MOTOCICLETA MUNICIPAL,VOLQUETA DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y AMBULANCIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE # 23632	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	PAGO DE PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MOTOCICLETA MUNICIPAL,VOLQUETA DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y AMBULANCIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE # 23632	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: 9253

04/03/2024	PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN SOLICITUD DEL SEÑOR WILFREDO TORRES QUIEN PADECE DE DOLORS LUMBARES PAGADO CON CHEQUE # 23637	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,917.35	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2024	PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN SOLICITUD DEL SEÑOR WILFREDO TORRES QUIEN PADECE DE DOLORS LUMBARES PAGADO CON CHEQUE # 23637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,917.35	0.00	0.00	0.00
04/03/2024	PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN SOLICITUD DEL SEÑOR WILFREDO TORRES QUIEN PADECE DE DOLORS LUMBARES PAGADO CON CHEQUE # 23637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,917.35	0.00	0.00
04/03/2024	PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN SOLICITUD DEL SEÑOR WILFREDO TORRES QUIEN PADECE DE DOLORS LUMBARES PAGADO CON CHEQUE # 23637	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.35	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2024	PAGO DE PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN SOLICITUD DEL SEÑOR WILFREDO TORRES QUIEN PADECE DE DOLORS LUMBARES PAGADO CON CHEQUE # 23637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,917.35	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>-1,917.35</b>	<b>-1,917.35</b>	<b>-1,917.35</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9276

08/03/2024	PAGO ALA SAR POR CODIGO DE IMPUESTO 112 ,COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MES DE FEBRERO 08/03/2024 PAGADO CON CHEQUE N# 23653	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,071.52	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO ALA SAR POR CODIGO DE IMPUESTO 112 ,COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MES DE FEBRERO 08/03/2024 PAGADO CON CHEQUE N# 23653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,071.52	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO ALA SAR POR CODIGO DE IMPUESTO 112 ,COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MES DE FEBRERO 08/03/2024 PAGADO CON CHEQUE N# 23653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,071.52	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pracompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/03/2024	PAGO A LA SAR POR CODIGO DE IMPUESTO 112 ,COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MES DE FEBRERO 08/03/2024 PAGADO CON CHEQUE N# 23653	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.52	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO DE PAGO A LA SAR POR CODIGO DE IMPUESTO 112 ,COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MES DE FEBRERO 08/03/2024 PAGADO CON CHEQUE N# 23653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,071.52	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>-1,071.52</b>	<b>-1,071.52</b>	<b>-1,071.52</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9292										
12/03/2024	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23573	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
12/03/2024	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23573	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	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>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9306										
12/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 200 SANDWTCHES PARA LA INAUGURACION DEL EMBALADO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23680	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 200 SANDWTCHES PARA LA INAUGURACION DEL EMBALADO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.50	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 200 SANDWTCHES PARA LA INAUGURACION DEL EMBALADO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.50	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 200 SANDWTCHES PARA LA INAUGURACION DEL EMBALADO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23680	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 200 SANDWICHES PARA LA INAUGURACION DEL EMBALADO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.50	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>-4,000.50</b>	<b>-4,000.50</b>	<b>-4,000.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9317										
18/03/2024	PAGO POR SERVIOS DE MUSICA DE BANDA , PARA LA INAUGURACIÓN DEL EMBALADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA CHEQUE N23691	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO POR SERVIOS DE MUSICA DE BANDA , PARA LA INAUGURACIÓN DEL EMBALADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA CHEQUE N23691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO POR SERVIOS DE MUSICA DE BANDA , PARA LA INAUGURACIÓN DEL EMBALADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA CHEQUE N23691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,350.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO POR SERVIOS DE MUSICA DE BANDA , PARA LA INAUGURACIÓN DEL EMBALADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA CHEQUE N23691	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO DE PAGO POR SERVIOS DE MUSICA DE BANDA , PARA LA INAUGURACIÓN DEL EMBALADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA CHEQUE N23691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,350.00	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>-10,350.00</b>	<b>-10,350.00</b>	<b>-10,350.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9325										
20/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 10 MERIENDAS Y 10 JUGOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PAGADO CON CHEQUE#23697	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.13	0.00	0.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 10 MERIENDAS Y 10 JUGOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PAGADO CON CHEQUE #23697	0.00	0.00	0.00	0.00	300.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 10 MERIENDAS Y 10 JUGOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PAGADO CON CHEQUE #23697	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 10 MERIENDAS Y 10 JUGOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PAGADO CON CHEQUE #23697	0.00	0.00	0.00	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 10 MERIENDAS Y 10 JUGOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PAGADO CON CHEQUE #23697	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 10 MERIENDAS Y 10 JUGOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PAGADO CON CHEQUE #23697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.13	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 10 MERIENDAS Y 10 JUGOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PAGADO CON CHEQUE #23697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.13	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 10 MERIENDAS Y 10 JUGOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PAGADO CON CHEQUE #23697	0.00	0.00	0.00	0.00	300.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 10 MERIENDAS Y 10 JUGOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PAGADO CON CHEQUE #23697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.13	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>-300.13</b>	<b>-300.13</b>	<b>-300.13</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9336										
20/03/2024	PAGO DEL SUBSIDIO A SALUD MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #23702	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO DEL SUBSIDIO A SALUD MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #23702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO DEL SUBSIDIO A SALUD MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #23702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO DEL SUBSIDIO A SALUD MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #23702	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO DE PAGO DEL SUBSIDIO A SALUD MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #23702	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: 9391										
23/03/2024	PAGO A GASOLINERA TEXACO EL TUCAN , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 CHEQUE N#23591	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2024	PAGO A GASOLINERA TEXACO EL TUCAN , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 CHEQUE N#23591	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2024	PAGO A GASOLINERA TEXACO EL TUCAN , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 CHEQUE N#23591	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2024	PAGO A GASOLINERA TEXACO EL TUCAN , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 CHEQUE N#23591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2024	PAGO A GASOLINERA TEXACO EL TUCAN , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 CHEQUE N#23591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00



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

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/03/2024	PAGO A GASOLINERA TEXACO EL TUCAN , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 CHEQUE N#23591	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2024	PAGO DE PAGO A GASOLINERA TEXACO EL TUCAN , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 CHEQUE N#23591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	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>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</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>-57,139.50</b>	<b>-57,139.50</b>	<b>-57,139.50</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>-57,139.50</b>	<b>-57,139.50</b>	<b>-57,139.50</b>	<b>0.00</b>

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: 53110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIRM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/3/2024  
FECHA FINAL: 31/3/2024

Presupuesto Vigente: (L)1,200,000.00

Disponibilidad: (L)1,142,860.50

0s+js/j9JmdI8FpfqfbrHq7d7J6yYjYdYwWdHakx4YTTN0ecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZ2q9D6Y/E2ZVnoXShij/U5wazn/2x4TM8T5RxV7sTch/9kefpUulumuLX1mUyYLGnFNCCotTWhGbJFy+SLKJzQOoCHsYU10





## SUBSIDIO DE EDUCACIÓN





### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

M. E

Honduras C.A.

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	
								Ampliación:	300,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,700,000.00	

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 9249

01/03/2024	PAGO DE LBROS EN SOLICITUD DE COLEGIO DEL PLAYON SEPTIMO GRADO 120 LIBROS 15 BRISAS DE CONFIRMACION, PENSEMOS EN LOS NUMEROS, SEMBRANDO CULTIVOS,CARTILLA COMPLEMENTARIA INGLES,PROPIEDADES, APRNDER SOBRE LA EXCELENCIA DESCRIBIENDO EL MUNDO PAGADO CON CHEQUE # 23631	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	PAGO DE LBROS EN SOLICITUD DE COLEGIO DEL PLAYON SEPTIMO GRADO 120 LIBROS 15 BRISAS DE CONFIRMACION, PENSEMOS EN LOS NUMEROS, SEMBRANDO CULTIVOS,CARTILLA COMPLEMENTARIA INGLES,PROPIEDADES, APRNDER SOBRE LA EXCELENCIA DESCRIBIENDO EL MUNDO PAGADO CON CHEQUE # 23631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	PAGO DE LBROS EN SOLICITUD DE COLEGIO DEL PLAYON SEPTIMO GRADO 120 LIBROS 15 BRISAS DE CONFIRMACION, PENSEMOS EN LOS NUMEROS, SEMBRANDO CULTIVOS,CARTILLA COMPLEMENTARIA INGLES,PROPIEDADES, APRNDER SOBRE LA EXCELENCIA DESCRIBIENDO EL MUNDO PAGADO CON CHEQUE # 23631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
01/03/2024	PAGO DE LBROS EN SOLICITUD DE COLEGIO DEL PLAYON SEPTIMO GRADO 120 LIBROS 15 BRISAS DE CONFIRMACION, PENSEMOS EN LOS NUMEROS, SEMBRANDO CULTIVOS,CARTILLA COMPLEMENTARIA INGLES,PROPIEDADES, APRNDER SOBRE LA EXCELENCIA DESCRIBIENDO EL MUNDO PAGADO CON CHEQUE # 23631	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	PAGO DE PAGO DE LBROS EN SOLICITUD DE COLEGIO DEL PLAYON SEPTIMO GRADO 120 LIBROS 15 BRISAS DE CONFIRMACION, PENSEMOS EN LOS NUMEROS, SEMBRANDO CULTIVOS,CARTILLA COMPLEMENTARIA INGLES,PROPIEDADES, APRNDER SOBRE LA EXCELENCIA DESCRIBIENDO EL MUNDO PAGADO CON CHEQUE # 23631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	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>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9252

01/03/2024	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 AGOSTO A DICIEMBRE 5 MESES DE 2023, CHEQUE NUM. 23635	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	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 AGOSTO A DICIEMBRE 5 MESES DE 2023, CHEQUE NUM. 23635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	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 AGOSTO A DICIEMBRE 5 MESES DE 2023, CHEQUE NUM. 23635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00



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

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
01/03/2024	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 AGOSTO A DICIEMBRE 5 MESES DE 2023, CHEQUE NUM. 23635	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2024	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 AGOSTO A DICIEMBRE 5 MESES DE 2023, CHEQUE NUM. 23635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	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>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9269										
08/03/2024	PAGO DE ELABORACIÓN DE PLACA DE AGRADECIMIENTO PARA LA VICEMINISTRA DE PROASOL LIC. OLGA LIDIA DIAZ MELENDEZ, POR EL APOYO RECIBIDO POR DICHA INSTITUCIÓN ,EN LA DONACIÓN DE 500 KITS ESCOLARES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO DE ELABORACIÓN DE PLACA DE AGRADECIMIENTO PARA LA VICEMINISTRA DE PROASOL LIC. OLGA LIDIA DIAZ MELENDEZ, POR EL APOYO RECIBIDO POR DICHA INSTITUCIÓN ,EN LA DONACIÓN DE 500 KITS ESCOLARES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092.50	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO DE ELABORACIÓN DE PLACA DE AGRADECIMIENTO PARA LA VICEMINISTRA DE PROASOL LIC. OLGA LIDIA DIAZ MELENDEZ, POR EL APOYO RECIBIDO POR DICHA INSTITUCIÓN ,EN LA DONACIÓN DE 500 KITS ESCOLARES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092.50	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO DE ELABORACIÓN DE PLACA DE AGRADECIMIENTO PARA LA VICEMINISTRA DE PROASOL LIC. OLGA LIDIA DIAZ MELENDEZ, POR EL APOYO RECIBIDO POR DICHA INSTITUCIÓN ,EN LA DONACIÓN DE 500 KITS ESCOLARES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO DE ELABORACIÓN DE PLACA DE AGRADECIMIENTO PARA LA VICEMINISTRA DE PROASOL LIC. OLGA LIDIA DIAZ MELENDEZ, POR EL APOYO RECIBIDO POR DICHA INSTITUCIÓN ,EN LA DONACIÓN DE 500 KITS ESCOLARES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092.50	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>-1,092.50</b>	<b>-1,092.50</b>	<b>-1,092.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9276										
08/03/2024	PAGO A LA SAR POR CODIGO DE IMPUESTO 112 ,COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MES DE FEBRERO 08/03/2024 PAGADO CON CHEQUE N# 23653	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.26	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO A LA SAR POR CODIGO DE IMPUESTO 112 ,COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MES DE FEBRERO 08/03/2024 PAGADO CON CHEQUE N# 23653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.26	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO A LA SAR POR CODIGO DE IMPUESTO 112 ,COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MES DE FEBRERO 08/03/2024 PAGADO CON CHEQUE N# 23653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.26	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO A LA SAR POR CODIGO DE IMPUESTO 112 ,COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MES DE FEBRERO 08/03/2024 PAGADO CON CHEQUE N# 23653	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.26	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO DE PAGO A LA SAR POR CODIGO DE IMPUESTO 112 ,COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MES DE FEBRERO 08/03/2024 PAGADO CON CHEQUE N# 23653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.26	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>-1,300.26</b>	<b>-1,300.26</b>	<b>-1,300.26</b>	<b>0.00</b>





Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 9277</b>										
08/03/2024	PAGO A INTENSA POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO :ALCALDIA MUNICIPAL, ESC. HILARIO RODRIGUEZ, ESC. ARTURO FLORES,ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA. PAGADO CON CHEQUE 23655	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO A INTENSA POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO :ALCALDIA MUNICIPAL, ESC. HILARIO RODRIGUEZ, ESC. ARTURO FLORES,ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA. PAGADO CON CHEQUE 23655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,506.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO A INTENSA POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO :ALCALDIA MUNICIPAL, ESC. HILARIO RODRIGUEZ, ESC. ARTURO FLORES,ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA. PAGADO CON CHEQUE 23655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,506.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO A INTENSA POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO :ALCALDIA MUNICIPAL, ESC. HILARIO RODRIGUEZ, ESC. ARTURO FLORES,ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA. PAGADO CON CHEQUE 23655	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	PAGO DE PAGO A INTENSA POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO :ALCALDIA MUNICIPAL, ESC. HILARIO RODRIGUEZ, ESC. ARTURO FLORES,ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA. PAGADO CON CHEQUE 23655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,506.00	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>-5,506.00</b>	<b>-5,506.00</b>	<b>-5,506.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9283</b>										
11/03/2024	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DEL SIFON, QUE SE LLEVO ACABO EL 02/03/2024 PAGADO CON CHEQUE 23656	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2024	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DEL SIFON, QUE SE LLEVO ACABO EL 02/03/2024 PAGADO CON CHEQUE 23656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2024	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DEL SIFON, QUE SE LLEVO ACABO EL 02/03/2024 PAGADO CON CHEQUE 23656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
11/03/2024	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DEL SIFON, QUE SE LLEVO ACABO EL 02/03/2024 PAGADO CON CHEQUE 23656	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2024	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DEL SIFON, QUE SE LLEVO ACABO EL 02/03/2024 PAGADO CON CHEQUE 23656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	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>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9296</b>										
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB VALENTIN SUAREZ, COLJESÚS DE NAZARET CHEQUE #23670.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB VALENTIN SUAREZ, COLJESÚS DE NAZARET CHEQUE #23670.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB VALENTIN SUAREZ, COLJESÚS DE NAZARET CHEQUE #23670.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB VALENTIN SUAREZ, COLJESÚS DE NAZARET CHEQUE#23670.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB VALENTIN SUAREZ, COLJESÚS DE NAZARET CHEQUE #23670.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB VALENTIN SUAREZ, COLJESÚS DE NAZARET CHEQUE#23670.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>
<b>Expediente: 9297</b>										
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB DIOS ES AMOR , LO DE REINA CHEQUE #23671.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB DIOS ES AMOR , LO DE REINA CHEQUE #23671.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB DIOS ES AMOR , LO DE REINA CHEQUE #23671.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB DIOS ES AMOR , LO DE REINA CHEQUE #23671.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CPREB DIOS ES AMOR , LO DE REINA CHEQUE #23671.	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>
<b>Expediente: 9298</b>										
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CCPREB NUEVO AMANE CER , SAN RAFAEL CHEQUE #23672	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CCPREB NUEVO AMANE CER , SAN RAFAEL CHEQUE #23672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CCPREB NUEVO AMANE CER , SAN RAFAEL CHEQUE #23672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CCPREB NUEVO AMANE CER , SAN RAFAEL CHEQUE #23672	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CCPREB NUEVO AMANE CER , SAN RAFAEL CHEQUE #23672	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>
<b>Expediente: 9299</b>										
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CCPREB LA EDAD DE ORO ,QUELEPA CHEQUE #23673	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CCPREB LA EDAD DE ORO ,QUELEPA CHEQUE #23673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CCPREB LA EDAD DE ORO ,QUELEPA CHEQUE #23673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CCPREB LA EDAD DE ORO ,QUELEPA CHEQUE #23673	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 A CCPREB LA EDAD DE ORO ,QUELEPA CHEQUE #23673	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>
<b>Expediente: 9300</b>										
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 BIBLIOTECA ,EL PLAYON CHEQUE #23674	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 BIBLIOTECA ,EL PLAYON CHEQUE #23674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 BIBLIOTECA ,EL PLAYON CHEQUE #23674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 BIBLIOTECA ,EL PLAYON CHEQUE #23674	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 BIBLIOTECA ,EL PLAYON CHEQUE #23674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	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>-3,500.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9301</b>										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 ESCJOSE CECILIO DE VALLE, AJUTERIQUE CHEQUE #23675	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 ESCJOSE CECILIO DE VALLE, AJUTERIQUE CHEQUE #23675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 ESCJOSE CECILIO DE VALLE, AJUTERIQUE CHEQUE #23675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 ESCJOSE CECILIO DE VALLE, AJUTERIQUE CHEQUE #23675	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 ESCJOSE CECILIO DE VALLE, AJUTERIQUE CHEQUE #23675	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: 9302										
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 ESCJOSE HILARIO RODRIGUEZ, AJUTERIQUE CHEQUE #23676	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 ESCJOSE HILARIO RODRIGUEZ, AJUTERIQUE CHEQUE #23676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 ESCJOSE HILARIO RODRIGUEZ, AJUTERIQUE CHEQUE #23676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 ESCJOSE HILARIO RODRIGUEZ, AJUTERIQUE CHEQUE #23676	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEBRERO 2024 ESCJOSE HILARIO RODRIGUEZ, AJUTERIQUE CHEQUE #23676	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: 9315										
18/03/2024	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (BASUREROS ,ESCOBAS Y TRAPIADORES ,ETC) EN RESPUESTA A SOLICITUD DE CUARTO GRADO GRUPO 3 Y QUINTO GRADO GRUPO 3 DE LAS ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE N#23688	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (BASUREROS ,ESCOBAS Y TRAPIADORES ,ETC) EN RESPUESTA A SOLICITUD DE CUARTO GRADO GRUPO 3 Y QUINTO GRADO GRUPO 3 DE LAS ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE N#23688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (BASUREROS ,ESCOBAS Y TRAPIADORES ,ETC) EN RESPUESTA A SOLICITUD DE CUARTO GRADO GRUPO 3 Y QUINTO GRADO GRUPO 3 DE LAS ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE N#23688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (BASUREROS ,ESCOBAS Y TRAPIADORES ,ETC) EN RESPUESTA A SOLICITUD DE CUARTO GRADO GRUPO 3 Y QUINTO GRADO GRUPO 3 DE LAS ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE N#23688	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (BASUREROS ,ESCOBAS Y TRAPIADORES ,ETC) EN RESPUESTA A SOLICITUD DE CUARTO GRADO GRUPO 3 Y QUINTO GRADO GRUPO 3 DE LAS ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE N#23688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030.00	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>-1,030.00</b>	<b>-1,030.00</b>	<b>-1,030.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9318										
18/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MES FEBRERO 2024 CHEQUE N#23692	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MES FEBRERO 2024 ESCUELA ARTURO FLORES CHEQUE N#23692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MES FEBRERO 2024 ESCUELA ARTURO FLORES CHEQUE N#23692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MES FEBRERO 2024 CHEQUE N#23692	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MES FEBRERO 2024 ESCUELA ARTURO FLORES CHEQUE N#23692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>
<b>Expediente: 9342</b>										
20/03/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA BIBLIOTECA, ACTIVACION DEL SISTEMA OPERATIVO, INSTALACION Y ACTIVACION DE PROGRAMAS DE OFFICE, PROGRAMAS PARA ABRIR ARCHIVOS, PROGRAMA PARA ARCHIVOS PDF, INSTALACION DE GOOGLE, ACTIVACION DE PROTECCION DE VIRUS, INSTALACION DE IMPRESORA EN LA MAQUINA PRINCIPAL PAGADO CON CHEQUE#23726	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA BIBLIOTECA, ACTIVACION DEL SISTEMA OPERATIVO, INSTALACION Y ACTIVACION DE PROGRAMAS DE OFFICE, PROGRAMAS PARA ABRIR ARCHIVOS, PROGRAMA PARA ARCHIVOS PDF, INSTALACION DE GOOGLE, ACTIVACION DE PROTECCION DE VIRUS, INSTALACION DE IMPRESORA EN LA MAQUINA PRINCIPAL PAGADO CON CHEQUE#23726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA BIBLIOTECA, ACTIVACION DEL SISTEMA OPERATIVO, INSTALACION Y ACTIVACION DE PROGRAMAS DE OFFICE, PROGRAMAS PARA ABRIR ARCHIVOS, PROGRAMA PARA ARCHIVOS PDF, INSTALACION DE GOOGLE, ACTIVACION DE PROTECCION DE VIRUS, INSTALACION DE IMPRESORA EN LA MAQUINA PRINCIPAL PAGADO CON CHEQUE#23726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA BIBLIOTECA, ACTIVACION DEL SISTEMA OPERATIVO, INSTALACION Y ACTIVACION DE PROGRAMAS DE OFFICE, PROGRAMAS PARA ABRIR ARCHIVOS, PROGRAMA PARA ARCHIVOS PDF, INSTALACION DE GOOGLE, ACTIVACION DE PROTECCION DE VIRUS, INSTALACION DE IMPRESORA EN LA MAQUINA PRINCIPAL PAGADO CON CHEQUE#23726	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2024	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA BIBLIOTECA, ACTIVACION DEL SISTEMA OPERATIVO, INSTALACION Y ACTIVACION DE PROGRAMAS DE OFFICE, PROGRAMAS PARA ABRIR ARCHIVOS, PROGRAMA PARA ARCHIVOS PDF, INSTALACION DE GOOGLE, ACTIVACION DE PROTECCION DE VIRUS, INSTALACION DE IMPRESORA EN LA MAQUINA PRINCIPAL PAGADO CON CHEQUE#23726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	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>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9363</b>										
21/03/2024	PAGO POR COMPRA DE KITS ESCOLARES CHEQUE 23734	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO POR COMPRA DE KITS ESCOLARES CHEQUE 23734	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO POR COMPRA DE KITS ESCOLARES CHEQUE 23734	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO POR COMPRA DE KIT DE UTILES ESCOLARES PARA COMPLETAR EN LA COMUNIDAD DEL MISTERIO CHEQUEN#23734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,690.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO POR COMPRA DE KIT DE UTILES ESCOLARES PARA COMPLETAR EN LA COMUNIDAD DEL MISTERIO CHEQUEN#23734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,690.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO POR COMPRA DE KITS ESCOLARES CHEQUE 23734	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE KIT DE UTILES ESCOLARES PARA COMPLETAR EN LA COMUNIDAD DEL MISTERIO CHEQUEN#23734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,690.00	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>-3,690.00</b>	<b>-3,690.00</b>	<b>-3,690.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9366</b>										
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 C.E.B GRACIAS A DIOS, PLAYITAS CHEQUE 23737	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 C.E.B GRACIAS A DIOS, PLAYITAS CHEQUE 23737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 C.E.B GRACIAS A DIOS, PLAYITAS CHEQUE 23737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 C.E.B GRACIAS A DIOS, PLAYITAS CHEQUE 23737	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 C.E.B GRACIAS A DIOS, PLAYITAS CHEQUE 23737	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: 9367										
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB VALENTIN SUAREZ Y CEB JESUS DE NAZARET COL. JESUS DE NAZARET 23738	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB VALENTIN SUAREZ COL. JESUS DE NAZARET 23738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB VALENTIN SUAREZ COL. JESUS DE NAZARET 23738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB VALENTIN SUAREZ Y CEB JESUS DE NAZARET COL. JESUS DE NAZARET 23738	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB VALENTIN SUAREZ COL. JESUS DE NAZARET 23738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	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>-8,200.00</b>	<b>-8,200.00</b>	<b>-8,200.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9368										
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB DIOS ES AMOS , LO DE REYNA CHEQUE N#23739	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB DIOS ES AMOS , LO DE REYNA CHEQUE N#23739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB DIOS ES AMOS , LO DE REYNA CHEQUE N#23739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB DIOS ES AMOS , LO DE REYNA CHEQUE N#23739	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB DIOS ES AMOS , LO DE REYNA CHEQUE N#23739	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: 9369										
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB NUEVO AMANECER CHEQUE N#23740	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB NUEVO AMANECER , SAN RAFAEL CHEQUE N#23740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB NUEVO AMANECER , SAN RAFAEL CHEQUE N#23740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB NUEVO AMANECER CHEQUE N#23740	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB NUEVO AMANECER , SAN RAFAEL CHEQUE N#23740	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: 9370										
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB LA EDAD DE ORO , QUELEPA CHEQUE#23741	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB LA EDAD DE ORO , QUELEPA CHEQUE#23741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB LA EDAD DE ORO , QUELEPA CHEQUE#23741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB LA EDAD DE ORO , QUELEPA CHEQUE#23741	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 COPREB LA EDAD DE ORO , QUELEPA CHEQUE#23741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>
<b>Expediente: 9372</b>										
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. ARTURO FLORES CHEQUE#23742	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. ARTURO FLORES CHEQUE#23742	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. ARTURO FLORES CHEQUE#23742	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. ARTURO FLORES CHEQUE#23742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. ARTURO FLORES CHEQUE#23742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. ARTURO FLORES CHEQUE#23742	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. ARTURO FLORES CHEQUE#23742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	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>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9373</b>										
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE #23743	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE #23743	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE #23743	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE #23743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE #23743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE #23743	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE #23743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	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>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9374</b>										
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 BIBLIOTECA EL PLAYON CHEQUE N# 23744	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 BIBLIOTECA EL PLAYON CHEQUE N# 23744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 BIBLIOTECA EL PLAYON CHEQUE N# 23744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 BIBLIOTECA EL PLAYON CHEQUE N# 23744	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 BIBLIOTECA EL PLAYON CHEQUE N# 23744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	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>-3,500.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9375</b>										
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ #23745	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ #23745	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ #23745	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ #23745	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ #23745	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ #23745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ #23745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ #23745	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN MARZO 2024 ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ #23745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	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>-5,400.00</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9379</b>										
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 J/N POMPILIO ORTEGA #23746	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 J/N POMPILIO ORTEGA #23746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,083.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 J/N POMPILIO ORTEGA #23746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,083.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 J/N POMPILIO ORTEGA #23746	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION MARZO 2024 J/N POMPILIO ORTEGA #23746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,083.00	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>-1,083.00</b>	<b>-1,083.00</b>	<b>-1,083.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9388</b>										
22/03/2024	PAGO A LIBRERIA MILA POR COMPRA PAPELERIA EN SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA COPREB	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	PAGO A LIBRERIA MILA POR COMPRA PAPELERIA EN SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA COPREB Y PAPELERIA PARA LA OFICINA DE LA MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	PAGO A LIBRERIA MILA POR COMPRA PAPELERIA EN SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA COPREB Y PAPELERIA PARA LA OFICINA DE LA MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,350.00	0.00	0.00
22/03/2024	PAGO A LIBRERIA MILA POR COMPRA PAPELERIA EN SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA COPREB	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	PAGO DE PAGO A LIBRERIA MILA POR COMPRA PAPELERIA EN SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA COPREB Y PAPELERIA PARA LA OFICINA DE LA MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,350.00	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>-13,350.00</b>	<b>-13,350.00</b>	<b>-13,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 9390</b>										
23/03/2024	LIQUIDACION DE CAJA CHUCA MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	-239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2024	LIQUIDACION DE CAJA CHUCA MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2024	LIQUIDACION DE CAJA CHUCA MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239.00	0.00	0.00
23/03/2024	LIQUIDACION DE CAJA CHUCA MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHUCA MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239.00	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>-239.00</b>	<b>-239.00</b>	<b>-239.00</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>-144,490.76</b>	<b>-144,490.76</b>	<b>-144,490.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS</b>										
<b>Expediente: 145</b>										
22/03/2024	AMPLIACION DE SALDOS POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-144,490.76</b>	<b>-144,490.76</b>	<b>-144,490.76</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)1,700,000.00

Disponibilidad: (L)1,555,509.24

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  
 BDM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
 FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
 FECHA INICIO: 1/3/2024  
 FECHA FINAL: 31/3/2024

0s+js/j9Jmd18FpfqftrHq7d7J6yYjdcYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhuSxkeQp/wZ2q9D6Y/EZ2VnoShijfU5wazn/2x4TM8T5RxV7sQamHQnRSzZWXfYpqeN8DRggo60qu1M+NRxZgk3EHNOjvXyury/hYdM

*Zulmy Padilla*