



## SUBSIDIO DE SALUD





AJUTERIQUE, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora: 08:05 a.m.

Página: 1 de 5

| Fecha                                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                     | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado           | Pagado       | Extra Presupuestario |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Estructura Programatica: 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: 9400                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |            |             |                          |                          |               |            |                     |              |                      |
| 03/04/2024                                                                                                                                 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA LA CALLE DEL EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23755                           | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -3,500.00     | 0.00       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                                                                                                 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA LA CALLE DEL EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23755                           | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 3,500.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                                                                                                 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA LA CALLE DEL EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23755                           | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -2,100.00     | 0.00       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                                                                                                 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA LA CALLE DEL EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23755                           | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -2,100.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                                                                                                 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA LA CALLE DEL EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23755                           | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | -2,100.00           | 0.00         | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                                                                                                 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA LA CALLE DEL EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23755                           | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 2,100.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                                                                                                 | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA LA CALLE DEL EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23755                   | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00                | -2,100.00    | 0.00                 |
| Total Expediente:                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -2,100.00  | -2,100.00           | -2,100.00    | 0.00                 |
| Expediente: 9420                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |            |             |                          |                          |               |            |                     |              |                      |
| 04/04/2024                                                                                                                                 | PAGO DE RETENCION DE LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #23775                                                  | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -614.38       | 0.00       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 04/04/2024                                                                                                                                 | PAGO DE RETENCION DE LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #23775                                                  | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 614.38        | 0.00       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 04/04/2024                                                                                                                                 | PAGO DE RETENCION DE LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #23775                                                  | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -614.37       | 0.00       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 04/04/2024                                                                                                                                 | PAGO DE RETENCION DE LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #23775                                                  | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -614.37    | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 04/04/2024                                                                                                                                 | PAGO DE RETENCION DE LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #23775                                                  | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | -614.37             | 0.00         | 0.00                 |
| 04/04/2024                                                                                                                                 | PAGO DE RETENCION DE LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #23775                                                  | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 614.37        | 0.00       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 04/04/2024                                                                                                                                 | PAGO DE PAGO DE RETENCION DE LA SAR POR CONTRATOS CONTRAIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #23775                                          | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00                | -614.37      | 0.00                 |
| Total Expediente:                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -614.37    | -614.37             | -614.37      | 0.00                 |
| Expediente: 9425                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |            |             |                          |                          |               |            |                     |              |                      |
| 09/04/2024                                                                                                                                 | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN SOLICITUD DE LA SEÑORA MARTA MARTINEZ QUE PADECE DE LA ENFERMEDAD DE LA CIRCULACION EN LA SANGRE PAGADO CON CHEQUE # 23780 | 0.00       | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -1,750.00     | 0.00       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |





**AJUTERIQUE, COMAYAGUA**  
**EJERCICIO: 2024**  
**USUARIO: ZULMY.PADILLA**

**Honduras C.A.**

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



**Emisión: 21/11/2024**  
**Hora: 08:05 a.m.**  
**Página: 2 de 5**

| Fecha                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Extra Presupuestario |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 09/04/2024               | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN SOLICITUD DE LA SEÑORA MARTA MARTINEZ QUE PADECE DE LA ENFERMEDAD DE LA CIRCULACION EN LA SANGRE PAGADO CON CHEQUE # 23780                                                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,750.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 09/04/2024               | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN SOLICITUD DE LA SEÑORA MARTA MARTINEZ QUE PADECE DE LA ENFERMEDAD DE LA CIRCULACION EN LA SANGRE PAGADO CON CHEQUE # 23780                                                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -1,750.00        | 0.00             | 0.00                 |
| 09/04/2024               | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN SOLICITUD DE LA SEÑORA MARTA MARTINEZ QUE PADECE DE LA ENFERMEDAD DE LA CIRCULACION EN LA SANGRE PAGADO CON CHEQUE # 23780                                                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,750.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 09/04/2024               | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN SOLICITUD DE LA SEÑORA MARTA MARTINEZ QUE PADECE DE LA ENFERMEDAD DE LA CIRCULACION EN LA SANGRE PAGADO CON CHEQUE # 23780                                                                                                                                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -1,750.00        | 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>-1,750.00</b> | <b>-1,750.00</b> | <b>-1,750.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 9429</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA ROSA MARINA VAQUEDANO POR LA ELABORACIÓN DE MERIENDAS Y JUGOS NATURALES , EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DEL MUNICIPIO, CHEQUE N:23784                                                                                                                                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -700.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA ROSA MARINA VAQUEDANO POR LA ELABORACIÓN DE MERIENDAS Y JUGOS NATURALES , EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LOS REPRESENTANTES DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DEL MUNICIPIO, CHEQUE N:23784                                                                                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -700.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA ROSA MARINA VAQUEDANO POR LA ELABORACIÓN DE MERIENDAS Y JUGOS NATURALES , EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LOS REPRESENTANTES DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DEL MUNICIPIO, CHEQUE N:23784                                                                                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -700.00          | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA ROSA MARINA VAQUEDANO POR LA ELABORACIÓN DE MERIENDAS Y JUGOS NATURALES , EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DEL MUNICIPIO, CHEQUE N:23784                                                                                                                                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 700.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO DE PAGO A EMPRENDEDORA ROSA MARINA VAQUEDANO POR LA ELABORACIÓN DE MERIENDAS Y JUGOS NATURALES , EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LOS REPRESENTANTES DEL CENTRO DE SALUD INES CASTILLO DEL MUNICIPIO, CHEQUE N:23784                                                                                                                        | 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>          |
| <b>Expediente: 9438</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 12/04/2024               | PAGO A FUNERARIA COLONIAL POR LA COMPRA DE 3 ATAUTES ECONOMICOS EN SOLICITUD DE FAMILIARES QUE LOS NECESITABAN, YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LOS NOMBRES DE LOS FALLECIDOS SON DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ EL 24 DE MARZO,SAUL OMAR GALA MARADIAGA 27 DE MARZO,JOSE HUMBERTO HERNANDEZ, 3 ABRIL PAGADO CON CHEQUE # 23791 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -9,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 12/04/2024               | PAGO A FUNERARIA COLONIAL POR LA COMPRA DE 3 ATAUTES ECONOMICOS EN SOLICITUD DE FAMILIARES QUE LOS NECESITABAN, YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LOS NOMBRES DE LOS FALLECIDOS SON DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ EL 24 DE MARZO,SAUL OMAR GALA MARADIAGA 27 DE MARZO,JOSE HUMBERTO HERNANDEZ, 3 ABRIL PAGADO CON CHEQUE # 23791 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -9,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 12/04/2024               | PAGO A FUNERARIA COLONIAL POR LA COMPRA DE 3 ATAUTES ECONOMICOS EN SOLICITUD DE FAMILIARES QUE LOS NECESITABAN, YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LOS NOMBRES DE LOS FALLECIDOS SON DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ EL 24 DE MARZO,SAUL OMAR GALA MARADIAGA 27 DE MARZO,JOSE HUMBERTO HERNANDEZ, 3 ABRIL PAGADO CON CHEQUE # 23791 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -9,000.00        | 0.00             | 0.00                 |



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024

Hora: 08:05 a.m.

Página: 3 de 5

| Fecha                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Extra Presupuestario |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 12/04/2024               | PAGO A FUNERARIA COLONIAL POR LA COMPRA DE 3 ATAÚDES ECONÓMICOS EN SOLICITUD DE FAMILIARES QUE LOS NECESITABAN, YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, LOS NOMBRES DE LOS FALLECIDOS SON DANIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ EL 24 DE MARZO, SAUL OMAR GALA MARADIAGA 27 DE MARZO, JOSE HUMBERTO HERNÁNDEZ, 3 ABRIL PAGADO CON CHEQUE # 23791         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 9,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 12/04/2024               | PAGO DE PAGO A FUNERARIA COLONIAL POR LA COMPRA DE 3 ATAÚDES ECONÓMICOS EN SOLICITUD DE FAMILIARES QUE LOS NECESITABAN, YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, LOS NOMBRES DE LOS FALLECIDOS SON DANIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ EL 24 DE MARZO, SAUL OMAR GALA MARADIAGA 27 DE MARZO, JOSE HUMBERTO HERNÁNDEZ, 3 ABRIL PAGADO CON CHEQUE # 23791 | 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: 9449</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 18/04/2024               | PAGO DE 2000LPS POR AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA GESSICA SAGRARIO ANGELES DISCUIA DE ESCASOS RECURSOS ,LA CUAL PADECE DE PROBLEMAS DEL CORAZÓN , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -2,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO DE 2000LPS POR AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA GESSICA SAGRARIO ANGELES DISCUIA DE ESCASOS RECURSOS ,LA CUAL PADECE DE PROBLEMAS DEL CORAZÓN , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -2,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO DE 2000LPS POR AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA GESSICA SAGRARIO ANGELES DISCUIA DE ESCASOS RECURSOS ,LA CUAL PADECE DE PROBLEMAS DEL CORAZÓN , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -2,000.00        | 0.00             | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO DE 2000LPS POR AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA GESSICA SAGRARIO ANGELES DISCUIA DE ESCASOS RECURSOS ,LA CUAL PADECE DE PROBLEMAS DEL CORAZÓN , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 2,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO DE PAGO DE 2000LPS POR AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA GESSICA SAGRARIO ANGELES DISCUIA DE ESCASOS RECURSOS ,LA CUAL PADECE DE PROBLEMAS DEL CORAZÓN , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA                                                                                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -2,000.00        | 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>-2,000.00</b> | <b>-2,000.00</b> | <b>-2,000.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 9451</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 18/04/2024               | PAGO POR LA REPARACIÓN DEL ALTERNADOR Y SISTEMA DE LUCES TRASERAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL , PAGADO CON CHEQUE 23796                                                                                                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -1,150.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y SISTEMA DE LUCES TRASERAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL .CHEQUE 23796                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,150.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y SISTEMA DE LUCES TRASERAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL .CHEQUE 23796                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -1,150.00        | 0.00             | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO POR LA REPARACIÓN DEL ALTERNADOR Y SISTEMA DE LUCES TRASERAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL , PAGADO CON CHEQUE 23796                                                                                                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,150.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y SISTEMA DE LUCES TRASERAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL .CHEQUE 23796                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -1,150.00        | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-1,150.00</b> | <b>-1,150.00</b> | <b>-1,150.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 9455</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 19/04/2024               | PAGO DE 4 EMPLEADOS POR JORNAL QUE REALIZARON TRABAJO DE ABATIZACION EN EL CASCO URBANO DE AJUTERIQUE LOS DIAS 10 AL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2024. CHEQUE 23801                                                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -6,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 19/04/2024               | PAGO DE 4 EMPLEADOS POR JORNAL QUE REALIZARON TRABAJO DE ABATIZACION EN EL CASCO URBANO DE AJUTERIQUE LOS DIAS 10 AL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2024. CHEQUE 23801                                                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -6,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora: 08:05 a.m.

Pagina: 4 de 5

| Fecha                         | Descripción                                                                                                                                                                                 | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Extra Presupuestario |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 19/04/2024                    | PAGO DE 4 EMPLEADOS POR JORNAL QUE REALIZARON TRABAJO DE ABATIZACION EN EL CASCO URBANO DE AJUTERIQUE LOS DIAS 10 AL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2024. CHEQUE 23801                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -6,000.00         | 0.00              | 0.00                 |
| 19/04/2024                    | PAGO DE 4 EMPLEADOS POR JORNAL QUE REALIZARON TRABAJO DE ABATIZACION EN EL CASCO URBANO DE AJUTERIQUE LOS DIAS 10 AL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2024. CHEQUE 23801                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 6,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 19/04/2024                    | PAGO DE PAGO DE 4 EMPLEADOS POR JORNAL QUE REALIZARON TRABAJO DE ABATIZACION EN EL CASCO URBANO DE AJUTERIQUE LOS DIAS 10 AL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2024. CHEQUE 23801                         | 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>          |
| <b>Expediente: 9460</b>       |                                                                                                                                                                                             |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 24/04/2024                    | PAGO POR APORTE ECONOMICO SOCIAL QUE SOLICITO LA SEÑORA GERARDA SANTOS GUZMAN PAR SU HIJO JEFFERSON NOEL LOPEZ SANTOS QUIEN LE SOLICITARON UN TAC CEREBRAL PAGADO CON CHEQUE #23804         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -2,000.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 24/04/2024                    | PAGO POR APORTE ECONOMICO SOCIAL QUE SOLICITO LA SEÑORA GERARDA SANTOS GUZMAN PAR SU HIJO JEFFERSON NOEL LOPEZ SANTOS QUIEN LE SOLICITARON UN TAC CEREBRAL PAGADO CON CHEQUE #23804         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -2,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 24/04/2024                    | PAGO POR APORTE ECONOMICO SOCIAL QUE SOLICITO LA SEÑORA GERARDA SANTOS GUZMAN PAR SU HIJO JEFFERSON NOEL LOPEZ SANTOS QUIEN LE SOLICITARON UN TAC CEREBRAL PAGADO CON CHEQUE #23804         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -2,000.00         | 0.00              | 0.00                 |
| 24/04/2024                    | PAGO POR APORTE ECONOMICO SOCIAL QUE SOLICITO LA SEÑORA GERARDA SANTOS GUZMAN PAR SU HIJO JEFFERSON NOEL LOPEZ SANTOS QUIEN LE SOLICITARON UN TAC CEREBRAL PAGADO CON CHEQUE #23804         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 2,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 24/04/2024                    | PAGO DE PAGO POR APORTE ECONOMICO SOCIAL QUE SOLICITO LA SEÑORA GERARDA SANTOS GUZMAN PAR SU HIJO JEFFERSON NOEL LOPEZ SANTOS QUIEN LE SOLICITARON UN TAC CEREBRAL PAGADO CON CHEQUE #23804 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -2,000.00         | 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>-2,000.00</b>  | <b>-2,000.00</b>  | <b>-2,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 9484</b>       |                                                                                                                                                                                             |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 26/04/2024                    | PAGO A SUBSIDIO A SALUD MES DE ABRIL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23829                                                                                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -25,000.00    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 26/04/2024                    | PAGO A SUBSIDIO A SALUD MES DE ABRIL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23829                                                                                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -25,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 26/04/2024                    | PAGO A SUBSIDIO A SALUD MES DE ABRIL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23829                                                                                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -25,000.00        | 0.00              | 0.00                 |
| 26/04/2024                    | PAGO A SUBSIDIO A SALUD MES DE ABRIL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23829                                                                                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 25,000.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 26/04/2024                    | PAGO DE PAGO A SUBSIDIO A SALUD MES DE ABRIL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE # 23829                                                                                                             | 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>          |
| <b>Expediente: 9504</b>       |                                                                                                                                                                                             |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 30/04/2024                    | LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ABRIL AÑO 2024 CHEQUE # 23749                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -100.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 30/04/2024                    | LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ABRIL AÑO 2024 CHEQUE # 23749                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -100.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 30/04/2024                    | LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ABRIL AÑO 2024 CHEQUE # 23749                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -100.00           | 0.00              | 0.00                 |
| 30/04/2024                    | LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ABRIL AÑO 2024 CHEQUE # 23749                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 100.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 30/04/2024                    | PAGO DE LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ABRIL AÑO 2024 CHEQUE # 23749                                                                                                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -100.00           | 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>-100.00</b>    | <b>-100.00</b>    | <b>-100.00</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>-50,414.37</b> | <b>-50,414.37</b> | <b>-50,414.37</b> | <b>0.00</b>          |



AJUTERIQUE, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024  
Hora: 08:05 a.m.  
Pagina: 5 de 5

| 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          | -50,414.37 | -50,414.37 | -50,414.37 | 0.00                 |

### 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  
 BOPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD  
 FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR  
 FECHA INICIO: 1/4/2024  
 FECHA FINAL: 30/4/2024

Presupuesto Vigente: (L)1,200,000.00

Disponibilidad: (L)1,149,585.63

Os+Js/j9JmdI6FpqrftbrHq7d7J6yYjYdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZZq9D6Y/EZZVnoXShjJfU5wazn/2x4TM8T5RxV7sTch/9kefpUulumuLX1mUyYLGnFNCCotTWJJ1tmL3bfKzugQJ5YUTJr1





## SUBSIDIO DE EDUCACIÓN





AJUTERIQUE, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 21/11/2024

Hora: 08:04 a.m.

Página: 1 de 4

| 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: 9394                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| 03/04/2024                                                     | PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS LINKSYS LGS124 GIGABIT RACKEABLE 12MG CON SOLICITUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON TRANSFERENCIA                                                                                                                                         | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -4,200.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                     | PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS LINKSYS LGS124 GIGABIT RACKEABLE 12MG CON SOLICITUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON TRANSFERENCIA                                                                                                                                         | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -4,200.00  | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                     | PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS LINKSYS LGS124 GIGABIT RACKEABLE 12MG CON SOLICITUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON TRANSFERENCIA                                                                                                                                         | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | -4,200.00 | 0.00                | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                     | PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS LINKSYS LGS124 GIGABIT RACKEABLE 12MG CON SOLICITUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON TRANSFERENCIA                                                                                                                                         | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 4,200.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                     | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS LINKSYS LGS124 GIGABIT RACKEABLE 12MG CON SOLICITUD DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PAGADO CON TRANSFERENCIA                                                                                                                                 | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | -4,200.00           | 0.00                 |
| Total Expediente:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -4,200.00  | -4,200.00 | -4,200.00           | 0.00                 |
| Expediente: 9398                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| 03/04/2024                                                     | PAGO A INTESA POR EL PAGO DE 6 LINEAS DE INTERNET A LA ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ,ARTURO FLORES, JOSE CECILIO DEL VALLE,INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A.CONSUEGRA Y BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURA Y UNA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #23753                                         | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -4,761.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                     | PAGO A INTESA POR EL PAGO DE 6 LINEAS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ,ARTURO FLORES, JOSE CECILIO DEL VALLE,INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A.CONSUEGRA Y BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURA Y UNA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #23753         | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -4,761.00  | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                     | PAGO A INTESA POR EL PAGO DE 6 LINEAS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ,ARTURO FLORES, JOSE CECILIO DEL VALLE,INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A.CONSUEGRA Y BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURA Y UNA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #23753         | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | -4,761.00 | 0.00                | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                     | PAGO A INTESA POR EL PAGO DE 6 LINEAS DE INTERNET A LA ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ,ARTURO FLORES, JOSE CECILIO DEL VALLE,INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A.CONSUEGRA Y BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURA Y UNA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #23753                                         | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 4,761.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| 03/04/2024                                                     | PAGO DE PAGO A INTESA POR EL PAGO DE 6 LINEAS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA ESCUELA HILARIO RODRIGUEZ,ARTURO FLORES, JOSE CECILIO DEL VALLE,INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A.CONSUEGRA Y BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURA Y UNA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #23753 | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | -4,761.00           | 0.00                 |
| Total Expediente:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -4,761.00  | -4,761.00 | -4,761.00           | 0.00                 |
| Expediente: 9402                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |



AJUTERIQUE, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: ZULMY.PADILLA



Emisión: 21/11/2024  
Hora: 08:04 a.m.  
Página: 2 de 4

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                    | Descripción                                                                                                                                                                                                         | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Extra Presupuestario |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 03/04/2024               | PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON SOLICITADAS POR EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE LA ALDEA DEL SIFON PAGADO CON CHEQUE # 23757                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -1,110.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 03/04/2024               | PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON SOLICITADAS POR EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE LA ALDEA DEL SIFON PAGADO CON CHEQUE # 23757                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,110.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 03/04/2024               | PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON SOLICITADAS POR EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE LA ALDEA DEL SIFON PAGADO CON CHEQUE # 23757                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -1,110.00        | 0.00             | 0.00                 |
| 03/04/2024               | PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON SOLICITADAS POR EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE LA ALDEA DEL SIFON PAGADO CON CHEQUE # 23757                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,110.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 03/04/2024               | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON SOLICITADAS POR EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MARAVILLOSO DE LA ALDEA DEL SIFON PAGADO CON CHEQUE # 23757                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -1,110.00        | 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>-1,110.00</b> | <b>-1,110.00</b> | <b>-1,110.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 9426</b>  |                                                                                                                                                                                                                     |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA MARTHA ELENA ALCERRO MACIAS POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS ,PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL EN LA INAUGURACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. CHEQUE N -23781                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -2,250.50     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA MARTHA ELENA ALCERRO MACIAS POR LA ELABORACIÓN DE ALMUERZOS ,PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL EN LA INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. CHEQUE N-23781                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -2,250.50        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA MARTHA ELENA ALCERRO MACIAS POR LA ELABORACIÓN DE ALMUERZOS ,PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL EN LA INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. CHEQUE N-23781                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -2,250.50        | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA MARTHA ELENA ALCERRO MACIAS POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS ,PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL EN LA INAUGURACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. CHEQUE N -23781                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 2,250.50      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO DE PAGO A EMPRENDEDORA MARTHA ELENA ALCERRO MACIAS POR LA ELABORACIÓN DE ALMUERZOS ,PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL EN LA INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. CHEQUE N-23781           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -2,250.50        | 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>-2,250.50</b> | <b>-2,250.50</b> | <b>-2,250.50</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 9428</b>  |                                                                                                                                                                                                                     |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA ROSA MARIA VAQUEDANO ALCERRO POR ELABORACION DE MERIENDAS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL Y PUBLICO EN GENERAL EN LA INAGURACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. CHEQUE N=23783  | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -4,000.50     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA ROSA MARINA VAQUEDANO ALCERRO POR ELABORACIÓN DE MERIENDAS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL Y PUBLICO EN GENERAL EN LA INAGURACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. CHEQUE N=23783 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -4,000.50        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA ROSA MARINA VAQUEDANO ALCERRO POR ELABORACIÓN DE MERIENDAS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL Y PUBLICO EN GENERAL EN LA INAGURACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. CHEQUE N=23783 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -4,000.50        | 0.00             | 0.00                 |
| 10/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA ROSA MARIA VAQUEDANO ALCERRO POR ELABORACION DE MERIENDAS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL Y PUBLICO EN GENERAL EN LA INAGURACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. CHEQUE N=23783  | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 4,000.50      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |



AJUTERIQUE, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.



Emisión: 21/11/2024  
Hora: 08:04 a.m.  
Pagina: 3 de 4

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Extra Presupuestario |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 10/04/2024               | PAGO DE PAGO A EMPRENDEDORA ROSA MARTINA VAQUEDANO ALERRO POR ELABORACIÓN DE MERIENDAS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL Y PUBLICO EN GENERAL EN LA INAUGURACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. CHEQUE N=23783                                                      | 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>          |
| <b>Expediente: 9452</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 18/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE MERIENDA PARA BRINDARLES A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS, CONVOCADO A CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS CONADEH. CHEQUE 23798                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -1,350.12     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE MERIENDA PARA BRINDARLES A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS, CONVOCADO A CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS CONADEH. CHEQUE 23798                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,350.12         | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE MERIENDA PARA BRINDARLES A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS, CONVOCADO A CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS CONADEH. CHEQUE 23798                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -1,350.12         | 0.00              | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE MERIENDA PARA BRINDARLES A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS, CONVOCADO A CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS CONADEH. CHEQUE 23798                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,350.12      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 18/04/2024               | PAGO DE PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE MERIENDA PARA BRINDARLES A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS, CONVOCADO A CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS CONADEH. CHEQUE 23798                                             | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -1,350.12         | 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>-1,350.12</b>  | <b>-1,350.12</b>  | <b>-1,350.12</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 9458</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 23/04/2024               | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 450 LIBRETAS,450 LAPIZ GRAFITO,200 LAPIZ TINTA, 450 SACAPUNTAS 450 BORRADORES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN "YO SI PUEDO", EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN LIC. SELVIN HENRIQUEZ. PAGADO CON CHEQUE 23803         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -12,950.00    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 23/04/2024               | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 450 LIBRETAS,450 LAPIZ GRAFITO,200 LAPIZ TINTA, 450 SACAPUNTAS 450 BORRADORES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN "YO SI PUEDO", EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN LIC. SELVIN HENRIQUEZ. PAGADO CON CHEQUE 23803         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -12,950.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 23/04/2024               | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 450 LIBRETAS,450 LAPIZ GRAFITO,200 LAPIZ TINTA, 450 SACAPUNTAS 450 BORRADORES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN "YO SI PUEDO", EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN LIC. SELVIN HENRIQUEZ. PAGADO CON CHEQUE 23803         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -12,950.00        | 0.00              | 0.00                 |
| 23/04/2024               | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 450 LIBRETAS,450 LAPIZ GRAFITO,200 LAPIZ TINTA, 450 SACAPUNTAS 450 BORRADORES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN "YO SI PUEDO", EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN LIC. SELVIN HENRIQUEZ. PAGADO CON CHEQUE 23803         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 12,950.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 23/04/2024               | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 450 LIBRETAS,450 LAPIZ GRAFITO,200 LAPIZ TINTA, 450 SACAPUNTAS 450 BORRADORES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN "YO SI PUEDO", EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN LIC. SELVIN HENRIQUEZ. PAGADO CON CHEQUE 23803 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -12,950.00        | 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>-12,950.00</b> | <b>-12,950.00</b> | <b>-12,950.00</b> | <b>0.00</b>          |



AJUTERIQUE, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024  
Hora: 08:04 a.m.  
Pagina: 4 de 4

| Fecha                         | Descripción                                                                                                                                                   | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Extra Presupuestario |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Expediente: 9492</b>       |                                                                                                                                                               |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 26/04/2024                    | PAGO POR LA COMPRA DE 4 TROFEOS EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A. CONSUEGRA EN UN TORNEO DE FUTBOL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -985.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 26/04/2024                    | PAGO POR LA COMPRA DE 4 TROFEOS EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A. CONSUEGRA EN UN TORNEO DE FUTBOL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -985.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 26/04/2024                    | PAGO POR LA COMPRA DE 4 TROFEOS EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A. CONSUEGRA EN UN TORNEO DE FUTBOL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -985.00           | 0.00              | 0.00                 |
| 26/04/2024                    | PAGO POR LA COMPRA DE 4 TROFEOS EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A. CONSUEGRA EN UN TORNEO DE FUTBOL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 985.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 26/04/2024                    | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 TROFEOS EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A. CONSUEGRA EN UN TORNEO DE FUTBOL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -985.00           | 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>-985.00</b>    | <b>-985.00</b>    | <b>-985.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 9504</b>       |                                                                                                                                                               |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 30/04/2024                    | LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ABRIL AÑO 2024 CHEQUE # 23749                                                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -335.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 30/04/2024                    | LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ABRIL AÑO 2024 CHEQUE # 23749                                                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -335.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 30/04/2024                    | LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ABRIL AÑO 2024 CHEQUE # 23749                                                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -335.00           | 0.00              | 0.00                 |
| 30/04/2024                    | LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ABRIL AÑO 2024 CHEQUE # 23749                                                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 335.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 30/04/2024                    | PAGO DE LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE ABRIL AÑO 2024 CHEQUE # 23749                                                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -335.00           | 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>-335.00</b>    | <b>-335.00</b>    | <b>-335.00</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>-31,942.12</b> | <b>-31,942.12</b> | <b>-31,942.12</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>-31,942.12</b> | <b>-31,942.12</b> | <b>-31,942.12</b> | <b>0.00</b>          |

### 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  
BUPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 7 - EDUCACION  
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN  
FECHA INICIO: 1/4/2024  
FECHA FINAL: 30/4/2024

Presupuesto Vigente: (L)1,400,000.00

Disponibilidad: (L)1,368,057.88

0s+js/J9Jmdl8FpfqftrHq7d7J6yYjJdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUHbuSxkQp/wZ2q9D6Y/E2ZVnccShjYU5wazn/2x4TM8T5Rv7sRFL62lHFJcCe3XLt9UsKgJtSLotZFyySUZ44IENWHEXLTdw5SSQ78



21/11/2024 08:04:25 a.m.