



SUBSIDIOS DE EDUCACIÓN





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 03:32 p.m.

Página: 1 de 7

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 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	1,300,000.00		
								Ampliación:	0.00		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	1,300,000.00		
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS											
Expediente: 10560											
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS DOCENTES QUE TRABAJAN EN LOS COPREB ;VALENTIN SUAREZ,DIOS ES AMOR,NUEVO AMANECER,LA EDAD DE ORO Y CEPB ; MARIO RODOLFO PALENCIA QUE SON ;PLASTILINA,PAPEL CONSTRUCCION,TIJERAS,SACAPUNTA ,MARCADOR ACRILICO,PAPEL BOND,PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES,PAPEL CHINA,PEGAMENTOS,CARTULINAS DE LOS DIFERENTES COLORES,DANDO RESPUESTA YA QUE NO CUENTAN CON EL APOYO DE LA SECRETARIA , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA .	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SON ;PLASTILINA,PAPEL CONSTRUCCION,TIJERAS,SACAPUNTA ,MARCADOR ACRILICO,PAPEL BOND,PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES,PAPEL CHINA,PEGAMENTOS,CARTULINAS DE LOS DIFERENTES COLORES,DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA ,PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,275.72	0.00	0.00	0.00	
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SON ;PLASTILINA,PAPEL CONSTRUCCION,TIJERAS,SACAPUNTA ,MARCADOR ACRILICO,PAPEL BOND,PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES,PAPEL CHINA,PEGAMENTOS,CARTULINAS DE LOS DIFERENTES COLORES,DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA ,PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,275.72	0.00	0.00	
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS DOCENTES QUE TRABAJAN EN LOS COPREB ;VALENTIN SUAREZ,DIOS ES AMOR,NUEVO AMANECER,LA EDAD DE ORO Y CEPB ; MARIO RODOLFO PALENCIA QUE SON ;PLASTILINA,PAPEL CONSTRUCCION,TIJERAS,SACAPUNTA ,MARCADOR ACRILICO,PAPEL BOND,PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES,PAPEL CHINA,PEGAMENTOS,CARTULINAS DE LOS DIFERENTES COLORES,DANDO RESPUESTA YA QUE NO CUENTAN CON EL APOYO DE LA SECRETARIA , PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA .	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
03/03/2025	PAGO DE PAGO DE FACTURA A PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SON ;PLASTILINA,PAPEL CONSTRUCCION,TIJERAS,SACAPUNTA ,MARCADOR ACRILICO,PAPEL BOND,PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES,PAPEL CHINA,PEGAMENTOS,CARTULINAS DE LOS DIFERENTES COLORES,DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA ,PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,275.72	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,275.72	-11,275.72	-11,275.72	0.00	
Expediente: 10562											
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE INFORMATICA EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,489.00	0.00	0.00	0.00	



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE INFORMATICA EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONCLUYER PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,489.00	0.00	0.00
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONCLUYER PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE INFORMATICA EN SOLICITUD DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONCLUYER PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,489.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,489.00	-34,489.00	-34,489.00	0.00
Expediente: 10564										
04/03/2025	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS, C.E.B JESUS NAZARETH, COPREB VALENTIN SUAREZ, COPREB DIOS ES AMOR, COPREB NUEVO AMANECEER, (CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESCARTURO FLORES, J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN, J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON, (BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGO PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE, SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24694	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2025	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS, C.E.B JESUS NAZARETH, COPREB VALENTIN SUAREZ, COPREB DIOS ES AMOR, COPREB NUEVO AMANECEER, (CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESCARTURO FLORES, J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN, J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON, (BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGO PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE, SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2025	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS, C.E.B JESUS NAZARETH, COPREB VALENTIN SUAREZ, COPREB DIOS ES AMOR, COPREB NUEVO AMANECEER, (CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESCARTURO FLORES, J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN, J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON, (BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGO PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE, SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,500.00	0.00	0.00
04/03/2025	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS, C.E.B JESUS NAZARETH, COPREB VALENTIN SUAREZ, COPREB DIOS ES AMOR, COPREB NUEVO AMANECEER, (CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESCARTURO FLORES, J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN, J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON, (BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGO PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE, SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24694	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2025	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS, C.E.B JESUS NAZARETH, COPREB VALENTIN SUAREZ, COPREB DIOS ES AMOR, COPREB NUEVO AMANECEER, (CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESCARTURO FLORES, J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN, J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON, (BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGO PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE, SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,500.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 03:32 p.m.

Página: 3 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,500.00	-77,500.00	-77,500.00	0.00
Expediente: 10604										
19/03/2025	PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS,PANTALON ,CUBALLERA CALCETINES, QUE FUE SOLICITUD DE LA SEÑORA RIXY SUAZO QUIEN VIVE EN LA ALDEA DEL SIFON, SU HIJO TIENE 13 AÑOS Y ES MIGRANTE RETORNADO Y QUIERE SEGUIR ESTUDIANDO POR LO QUE SE ATENDIO SUS SOLICITUDA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2025	PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS,PANTALON ,CUBALLERA CALCETINES, QUE FUE SOLICITUD DE LA SEÑORA RIXY SUAZO QUIEN VIVE EN LA ALDEA DEL SIFON, SU HIJO TIENE 13 AÑOS Y ES MIGRANTE RETORNADO Y QUIERE SEGUIR ESTUDIANDO POR LO QUE SE ATENDIO SUS SOLICITUDA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2025	PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS,PANTALON ,CUBALLERA CALCETINES, QUE FUE SOLICITUD DE LA SEÑORA RIXY SUAZO QUIEN VIVE EN LA ALDEA DEL SIFON, SU HIJO TIENE 13 AÑOS Y ES MIGRANTE RETORNADO Y QUIERE SEGUIR ESTUDIANDO POR LO QUE SE ATENDIO SUS SOLICITUDA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
19/03/2025	PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS,PANTALON ,CUBALLERA CALCETINES, QUE FUE SOLICITUD DE LA SEÑORA RIXY SUAZO QUIEN VIVE EN LA ALDEA DEL SIFON, SU HIJO TIENE 13 AÑOS Y ES MIGRANTE RETORNADO Y QUIERE SEGUIR ESTUDIANDO POR LO QUE SE ATENDIO SUS SOLICITUDA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2025	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS,PANTALON ,CUBALLERA CALCETINES, QUE FUE SOLICITUD DE LA SEÑORA RIXY SUAZO QUIEN VIVE EN LA ALDEA DEL SIFON, SU HIJO TIENE 13 AÑOS Y ES MIGRANTE RETORNADO Y QUIERE SEGUIR ESTUDIANDO POR LO QUE SE ATENDIO SUS SOLICITUDA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
Expediente: 10605										
19/03/2025	PAGO DE FACTURA A SUMINISTRO ELECTRICOS HERMANOS REYES POR LA COMPRA DE UN REFLECTOR 200W LED QUE SERA PARA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EL MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN AREAS CLAVE DE LA INSTITUCION GARANTIZANDO UN ENTORNO ADECUADO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2025	PAGO DE FACTURA A SUMINISTRO ELECTRICOS HERMANOS REYES POR LA COMPRA DE UN REFLECTOR 200W LED QUE SERA PARA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EL MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN AREAS CLAVE DE LA INSTITUCION GARANTIZANDO UN ENTORNO ADECUADO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2025	PAGO DE FACTURA A SUMINISTRO ELECTRICOS HERMANOS REYES POR LA COMPRA DE UN REFLECTOR 200W LED QUE SERA PARA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EL MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN AREAS CLAVE DE LA INSTITUCION GARANTIZANDO UN ENTORNO ADECUADO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
19/03/2025	PAGO DE FACTURA A SUMINISTRO ELECTRICOS HERMANOS REYES POR LA COMPRA DE UN REFLECTOR 200W LED QUE SERA PARA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EL MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN AREAS CLAVE DE LA INSTITUCION GARANTIZANDO UN ENTORNO ADECUADO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	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: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 03:32 p.m.

Pagina: 4 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Prorrateos	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/03/2025	PAGO DE PAGO DE FACTURA A SUMINISTRO ELECTRICOS HERMANOS REYES POR LA COMPRA DE UN REFLECTOR 200W LED QUE SERA PARA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EL MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN AREAS CLAVE DE LA INSTITUCION GARANTIZANDO UN ENTORNO ADECUADO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00
Expediente: 10608										
21/03/2025	PAGO DEL PROYECTO A MULTISERVICIOS RUIZ POR SERVICIOS PRESTADOS POR INSTALACION VARIAS DE TRABAJOS ELECTRICOS ,INSTALACION DE REFLECTOR DE 100W EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE,INSTALACION COMETIDA CANCHA,PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA,CAJA BREAKER Y ALUMBRADO EN EL PASEO DE LAS SOMBRILLAS Y INSTALACION DE POSTE DE 25 FT DE MADERA Y LAMPARA EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE#24723	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,501.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DEL PROYECTO A MULTISERVICIOS RUIZ POR SERVICIOS PRESTADOS POR INSTALACION VARIAS DE TRABAJOS ELECTRICOS ,INSTALACION DE REFLECTOR DE 100W EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE,INSTALACION COMETIDA CANCHA,CAJA BREAKER Y ALUMBRADO EN EL PASEO DE LAS SOMBRILLAS Y INSTALACION DE POSTE DE 25 FT DE MADERA Y LAMPARA EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE#24723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,501.25	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DEL PROYECTO A MULTISERVICIOS RUIZ POR SERVICIOS PRESTADOS POR INSTALACION VARIAS DE TRABAJOS ELECTRICOS ,INSTALACION DE REFLECTOR DE 100W EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE,INSTALACION COMETIDA CANCHA,CAJA BREAKER Y ALUMBRADO EN EL PASEO DE LAS SOMBRILLAS Y INSTALACION DE POSTE DE 25 FT DE MADERA Y LAMPARA EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE#24723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,501.25	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DEL PROYECTO A MULTISERVICIOS RUIZ POR SERVICIOS PRESTADOS POR INSTALACION VARIAS DE TRABAJOS ELECTRICOS ,INSTALACION DE REFLECTOR DE 100W EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE,INSTALACION COMETIDA CANCHA,CAJA BREAKER Y ALUMBRADO EN EL PASEO DE LAS SOMBRILLAS Y INSTALACION DE POSTE DE 25 FT DE MADERA Y LAMPARA EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE#24723	0.00	0.00	0.00	0.00	13,501.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DEL PROYECTO A MULTISERVICIOS RUIZ POR SERVICIOS PRESTADOS POR INSTALACION VARIAS DE TRABAJOS ELECTRICOS ,INSTALACION DE REFLECTOR DE 100W EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE,INSTALACION COMETIDA CANCHA,PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA,CAJA BREAKER Y ALUMBRADO EN EL PASEO DE LAS SOMBRILLAS Y INSTALACION DE POSTE DE 25 FT DE MADERA Y LAMPARA EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE#24723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,501.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,501.25	-13,501.25	-13,501.25	0.00
Expediente: 10620										
24/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE MARZO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24711	0.00	0.00	0.00	0.00	-820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE MARZO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-820.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE MARZO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-820.00	0.00	0.00
24/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE MARZO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24711	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2025	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE MARZO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-820.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-820.00	-820.00	-820.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 03:32 p.m.

Pagina: 5 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 10628										
25/03/2025	PAGO DE FACTURA AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER (L.23,151.04) COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA AYUDA SOCIAL (L.2,404.65) Y COMPRA DE BASUREROS, ESCOBAS, MECHAS Y PALOS DE TRAPEADOR, RECOGEDORES DE BASAURA PARA SER DONADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN RESPUESTA A SOLICITUDES RECIBIDAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	PAGO DE FACTURA AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER (L.23,151.04) COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA AYUDA SOCIAL (L.2,404.65) Y COMPRA DE BASUREROS, ESCOBAS, MECHAS Y PALOS DE TRAPEADOR, RECOGEDORES DE BASAURA PARA SER DONADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN RESPUESTA A SOLICITUDES RECIBIDAS (LPS.8,115.60) PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,115.60	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	PAGO DE FACTURA AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER (L.23,151.04) COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA AYUDA SOCIAL (L.2,404.65) Y COMPRA DE BASUREROS, ESCOBAS, MECHAS Y PALOS DE TRAPEADOR, RECOGEDORES DE BASAURA PARA SER DONADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN RESPUESTA A SOLICITUDES RECIBIDAS (LPS.8,115.60) PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,115.60	0.00	0.00
25/03/2025	PAGO DE FACTURA AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER (L.23,151.04) COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA AYUDA SOCIAL (L.2,404.65) Y COMPRA DE BASUREROS, ESCOBAS, MECHAS Y PALOS DE TRAPEADOR, RECOGEDORES DE BASAURA PARA SER DONADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN RESPUESTA A SOLICITUDES RECIBIDAS (LPS.8,115.60) PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	PAGO DE FACTURA AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER (L.23,151.04) COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA AYUDA SOCIAL (L.2,404.65) Y COMPRA DE BASUREROS, ESCOBAS, MECHAS Y PALOS DE TRAPEADOR, RECOGEDORES DE BASAURA PARA SER DONADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN RESPUESTA A SOLICITUDES RECIBIDAS (LPS.8,115.60) PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,115.60	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,115.60	-8,115.60	-8,115.60	0.00
Expediente: 10636										
28/03/2025	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS, C.E.B JESUS NAZARETH, CCPREB VALENTIN SUAREZ, CCPREB DIOS ES AMOR, CCPREB LA EDAD DE ORO, CCPREB NUEVO AMANECER, (CCPB MARIO RODOLFO PALENCIA, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESCARTURO FLORES, J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, J/N NUEVO AMANECER, J/N POMPILIO ORTEGA, BIBLIOTECA EL PLAYON, BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGO PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE, SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24742	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LILIANA.SANTOS

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 03:32 p.m.

Página: 6 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pracompromien	Compromien	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/03/2025	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,COPIEB VALENTIN SUAREZ,COPIEB DIOS ES AMOR ,COPIEB LA EDAD DE ORO,COPIEB NUEVO AMANECEER ,(COPIB MARIO RODOLFO PALENCIA ,ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESCARTURO FLORES ,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE,J/N NUEVO AMANECEER,J/N POMPELIO ORTEGA, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGO PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,550.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2025	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,COPIEB VALENTIN SUAREZ,COPIEB DIOS ES AMOR ,COPIEB LA EDAD DE ORO,COPIEB NUEVO AMANECEER ,(COPIB MARIO RODOLFO PALENCIA ,ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESCARTURO FLORES ,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE,J/N NUEVO AMANECEER,J/N POMPELIO ORTEGA, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGO PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,550.00	0.00	0.00
28/03/2025	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,COPIEB VALENTIN SUAREZ,COPIEB DIOS ES AMOR ,COPIEB LA EDAD DE ORO,COPIEB NUEVO AMANECEER ,(COPIB MARIO RODOLFO PALENCIA ,ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESCARTURO FLORES ,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE,J/N NUEVO AMANECEER,J/N POMPELIO ORTEGA, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGO PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24742	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2025	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,COPIEB VALENTIN SUAREZ,COPIEB DIOS ES AMOR ,COPIEB LA EDAD DE ORO,COPIEB NUEVO AMANECEER ,(COPIB MARIO RODOLFO PALENCIA ,ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESCARTURO FLORES ,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE,J/N NUEVO AMANECEER,J/N POMPELIO ORTEGA, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGO PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,550.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,550.00	-79,550.00	-79,550.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,851.57	-228,851.57	-228,851.57	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LILIANA.SANTOS

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025
Hora: 03:32 p.m.
Pagina: 7 de 7

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	-228,851.57	-228,851.57	-228,851.57	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2025 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIO A EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/3/2025
FECHA FINAL: 31/3/2025

Presupuesto Vigente: (L)1,300,000.00

Disponibilidad: (L)1,104,819.72

0s+js/j9Jmd18FpfqftrHq7d7J6yYJdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FJx08VpwV6IOOpMk7shUo0d4r4Kp3JCswwnJIoxR+qAFEFc07NUSnxADv6WMDZwXorgAF6pQFA7pcMdp88qVND5n/hBgweu+sS76FLnQab





SUBSIDIOS DE SALUD





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2025 a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 03:34 p.m.

Página: 1 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Presuprogramas	Compromisos	Devengados	Pagados	Extra Presupuestaria
Estructura Programática: 11 02 000 001 00055110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	1,100,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,100,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 10561										
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD CIS YA QUE NO CUENTAN CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN YA QUE SON PARA LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CLUB DE HIPERTENSOS Y DIABETICOS YA QUE CUENTAN CON MAS DE 80 PACIENTES QUE SE REUNEN UNA VEZ AL MES Y PARA EL RESTO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES QUE ASISTEN A LA CONSULTA MEDICA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD CIS YA QUE NO CUENTAN CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN YA QUE SON PARA LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CLUB DE HIPERTENSOS Y DIABETICOS YA QUE CUENTAN CON MAS DE 80 PACIENTES QUE SE REUNEN UNA VEZ AL MES Y PARA EL RESTO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES QUE ASISTEN A LA CONSULTA MEDICA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,205.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD CIS YA QUE NO CUENTAN CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN YA QUE SON PARA LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CLUB DE HIPERTENSOS Y DIABETICOS YA QUE CUENTAN CON MAS DE 80 PACIENTES QUE SE REUNEN UNA VEZ AL MES Y PARA EL RESTO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES QUE ASISTEN A LA CONSULTA MEDICA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,205.00	0.00	0.00
03/03/2025	PAGO DE FACTURA A COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD CIS YA QUE NO CUENTAN CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN YA QUE SON PARA LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CLUB DE HIPERTENSOS Y DIABETICOS YA QUE CUENTAN CON MAS DE 80 PACIENTES QUE SE REUNEN UNA VEZ AL MES Y PARA EL RESTO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES QUE ASISTEN A LA CONSULTA MEDICA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2025	PAGO DE PAGO DE FACTURA A COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN SOLICITUD DEL CENTRO DE SALUD CIS YA QUE NO CUENTAN CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN YA QUE SON PARA LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CLUB DE HIPERTENSOS Y DIABETICOS YA QUE CUENTAN CON MAS DE 80 PACIENTES QUE SE REUNEN UNA VEZ AL MES Y PARA EL RESTO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES QUE ASISTEN A LA CONSULTA MEDICA PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,205.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,205.00	-24,205.00	-24,205.00	0.00
Expediente: 10566										
05/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE FEBRERO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24641	0.00	0.00	0.00	0.00	-954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE FEBRERO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-954.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE FEBRERO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-954.00	0.00	0.00
06/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE FEBRERO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24641	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2025 a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 03:34 p.m.

Pagina: 2 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/03/2025	PAGO DE LIQUIDACION DE CASH CHICA POR GASTOS MENORES MES DE FEBRERO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-954.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-954.00	-954.00	-954.00	0.00
Expediente: 10567										
06/03/2025	PAGO DE FACTURA A SUPER REPUESTOS HONDURAS S.S DE C.V.POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE ,HULE DE AMORTIGUADOR FILTRO DE AIRE ,HULE BARRA ESTAB .DEL UNIX 15W40 Y UNIX 15W-40 SEMI Y POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO LOND CRUSER TIPO AMBULANCIA PAGADO CON CHEQUE#24696	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,038.04	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2025	PAGO DE FACTURA A SUPER REPUESTOS HONDURAS S.S DE C.V.POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE ,HULE DE AMORTIGUADOR FILTRO DE AIRE ,HULE BARRA ESTAB .DEL UNIX 15W40 Y UNIX 15W-40 SEMI Y POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO LOND CRUSER TIPO AMBULANCIA PAGADO CON CHEQUE#24696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,038.04	0.00	0.00	0.00
07/03/2025	PAGO DE FACTURA A SUPER REPUESTOS HONDURAS S.S DE C.V.POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE ,HULE DE AMORTIGUADOR FILTRO DE AIRE ,HULE BARRA ESTAB .DEL UNIX 15W40 Y UNIX 15W-40 SEMI Y POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO LOND CRUSER TIPO AMBULANCIA PAGADO CON CHEQUE#24696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,038.04	0.00	0.00
07/03/2025	PAGO DE FACTURA A SUPER REPUESTOS HONDURAS S.S DE C.V.POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE ,HULE DE AMORTIGUADOR FILTRO DE AIRE ,HULE BARRA ESTAB .DEL UNIX 15W40 Y UNIX 15W-40 SEMI Y POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO LOND CRUSER TIPO AMBULANCIA PAGADO CON CHEQUE#24696	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.04	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2025	PAGO DE PAGO DE FACTURA A SUPER REPUESTOS HONDURAS S.S DE C.V.POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE ,HULE DE AMORTIGUADOR FILTRO DE AIRE ,HULE BARRA ESTAB .DEL UNIX 15W40 Y UNIX 15W-40 SEMI Y POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO LOND CRUSER TIPO AMBULANCIA PAGADO CON CHEQUE#24696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,038.04	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,038.04	-5,038.04	-5,038.04	0.00
Expediente: 10578										
11/03/2025	AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR MANUEL DE JESUS GALINDO VINDEL PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y PROCESO DE LEGRADO POE PROBLEMAS EN EL EMBARAZO A SU HIJA MARIA GALINDO DE 16 AÑOS DE EDAD ,LA CUAL PRESENTO PROBLEMAS DE SANGRADO Y SU EMBARAZO SE COMPLICÓ SIENDO ATENDIDA EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA LA PAZ .LOS EXAMENES MEDICOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DEL CIS AJUTERIQUE,LUEGO FUE INGRESADA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO MEDICO PADILLA PAGADO CON CHEQUE #24713	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2025	AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR MANUEL DE JESUS GALINDO VINDEL PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y PROCESO DE LEGRADO POR PROBLEMAS EN EL EMBARAZO A SU HIJA MARIA GALINDO DE 16 AÑOS DE EDAD ,LA CUAL PRESENTO PROBLEMAS DE SANGRADO Y SU EMBARAZO SE COMPLICÓ SIENDO ATENDIDA EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA LA PAZ .LOS EXAMENES MEDICOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DEL CIS AJUTERIQUE,LUEGO FUE INGRESADA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO MEDICO PADILLA PAGADO CON CHEQUE #24713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2025	AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR MANUEL DE JESUS GALINDO VINDEL PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y PROCESO DE LEGRADO POR PROBLEMAS EN EL EMBARAZO A SU HIJA MARIA GALINDO DE 16 AÑOS DE EDAD ,LA CUAL PRESENTO PROBLEMAS DE SANGRADO Y SU EMBARAZO SE COMPLICÓ SIENDO ATENDIDA EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA LA PAZ .LOS EXAMENES MEDICOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DEL CIS AJUTERIQUE,LUEGO FUE INGRESADA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO MEDICO PADILLA PAGADO CON CHEQUE #24713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2025 a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 03:34 p.m.

Pagina: 3 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/03/2025	AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR MANUEL DE JESUS GALINDO VINDEL PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y PROCESO DE LEGRADO POR PROBLEMAS EN EL EMBARAZO A SU HIJA MARIA GALINDO DE 16 AÑOS DE EDAD ,LA CUAL PRESENTO PROBLEMAS DE SANGRADO Y SU EMBARAZO SE COMPLICÓ SIENDO ATENDIDA EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA LA PAZ .LOS EXAMENES MEDICOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DEL CIS AJUTERIQUE,LUEGO FUE INGRESADA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO MEDICO PADILLA PAGADO CON CHEQUE #24713	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2025	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR MANUEL DE JESUS GALINDO VINDEL PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y PROCESO DE LEGRADO POR PROBLEMAS EN EL EMBARAZO A SU HIJA MARIA GALINDO DE 16 AÑOS DE EDAD ,LA CUAL PRESENTO PROBLEMAS DE SANGRADO Y SU EMBARAZO SE COMPLICÓ SIENDO ATENDIDA EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA LA PAZ .LOS EXAMENES MEDICOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DEL CIS AJUTERIQUE,LUEGO FUE INGRESADA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO MEDICO PADILLA PAGADO CON CHEQUE #24713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 10594										
17/03/2025	PAGO DE FACTURA A DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JESUS DELCID JIMENEZ PARA TRATAR PROBLEMAS DE HERPES EN EL CUERPO ,ATENDIDO EN EL CENTRO MEDICO PADILLA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2025	PAGO DE FACTURA A DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JESUS DELCID JIMENEZ PARA TRATAR PROBLEMAS DE HERPES EN EL CUERPO ,ATENDIDO EN EL CENTRO MEDICO PADILLA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848.12	0.00	0.00	0.00
17/03/2025	PAGO DE FACTURA A DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JESUS DELCID JIMENEZ PARA TRATAR PROBLEMAS DE HERPES EN EL CUERPO ,ATENDIDO EN EL CENTRO MEDICO PADILLA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848.12	0.00	0.00
17/03/2025	PAGO DE FACTURA A DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JESUS DELCID JIMENEZ PARA TRATAR PROBLEMAS DE HERPES EN EL CUERPO ,ATENDIDO EN EL CENTRO MEDICO PADILLA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2025	PAGO DE PAGO DE FACTURA A DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JESUS DELCID JIMENEZ PARA TRATAR PROBLEMAS DE HERPES EN EL CUERPO ,ATENDIDO EN EL CENTRO MEDICO PADILLA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848.12	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848.12	-1,848.12	-1,848.12	0.00
Expediente: 10606										
19/03/2025	PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS EN SOLICITUD DE EVELY PAOLA PARA SU ABUELA LA CUAL ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD PARA CAMINAR , (Y SE COMPRARON TRES CINTAS METRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y UTM)PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,536.64	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2025	PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS EN SOLICITUD DE EVELY PAOLA PARA SU ABUELA LA CUAL ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD PARA CAMINAR , (Y SE COMPRARON TRES CINTAS METRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y UTM)PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,536.64	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2025 a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 03:34 p.m.

Pagina: 4 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/03/2025	PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS EN SOLICITUD DE EVELY PAOLA PARA SU ABUELA LA CUAL ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD PARA CAMINAR, (Y SE COMPRARON TRES CINTAS METRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y UTM)PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,536.64	0.00	0.00
19/03/2025	PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS EN SOLICITUD DE EVELY PAOLA PARA SU ABUELA LA CUAL ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD PARA CAMINAR, (Y SE COMPRARON TRES CINTAS METRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y UTM)PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.64	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2025	PAGO DE PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS EN SOLICITUD DE EVELY PAOLA PARA SU ABUELA LA CUAL ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD PARA CAMINAR, (Y SE COMPRARON TRES CINTAS METRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y UTM)PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,536.64	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,536.64	-2,536.64	-2,536.64	0.00
Expediente: 10611										
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE ENERO PAGADO CON CHEQUE #24668	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,551.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE ENERO PAGADO CON CHEQUE #24668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,551.10	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE ENERO PAGADO CON CHEQUE #24668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,551.10	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE ENERO PAGADO CON CHEQUE #24668	0.00	0.00	0.00	0.00	4,551.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE ENERO PAGADO CON CHEQUE #24668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,551.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,551.10	-4,551.10	-4,551.10	0.00
Expediente: 10612										
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO PAGADO CON CHEQUE #24669	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,616.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO PAGADO CON CHEQUE #24669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,616.85	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO PAGADO CON CHEQUE #24669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,616.85	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO PAGADO CON CHEQUE #24669	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO PAGADO CON CHEQUE #24669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,616.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,616.85	-3,616.85	-3,616.85	0.00
Expediente: 10613										
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #24725	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2025 a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 03:34 p.m.

Página: 5 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #24725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,684.50	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #24725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,684.50	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #24725	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA TEXACO DEL VEHICULO , MOTO Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE MARZO PAGADO CON CHEQUE #24725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,684.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,684.50	-3,684.50	-3,684.50	0.00
Expediente: 10620										
24/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE MARZO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24711	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE MARZO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE MARZO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	0.00	0.00
24/03/2025	LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE MARZO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24711	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2025	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES MES DE MARZO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	-840.00	-840.00	0.00
Expediente: 10630										
26/03/2025	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24739	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2025	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2025	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
28/03/2025	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24739	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2025	PAGO DE PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,274.25	-77,274.25	-77,274.25	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LILIANA.SANTOS



Emisión: 08/04/2025
Hora: 03:34 p.m.
Pagina: 6 de 6

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2025 a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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	-77,274.25	-77,274.25	-77,274.25	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2025 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIO A 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
BPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/3/2025
FECHA FINAL: 31/3/2025

Presupuesto Vigente: (L)1,100,000.00

Disponibilidad: (L)1,022,725.75

0s+/js/J9JmdI8FpfqftrHq7d7J6yYJdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FJx08VpwV6iOOpPmK7shUo0d4r4Kp3JCswnJIoxR+qAFEFc07NUSIfnMpCq2q6XpimlUvVJ0Y2y3E8fkmsf2bf+rpabT7qOgIDq/Y+/Bq3

