



SUBSIDIOS DE EDUCACIÓN





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: 10013

02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOMBOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS ,ESCUELA ARTURO FLORES,JOSE CECILIO DEL VALLE, ESCUELA EN PLAYITAS Y EL CARBONAL PARA PODER REALIZAR DE LA MEJOR MANERA LOS DESFILES DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2024 PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOMBOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS ,ESCUELA ARTURO FLORES,JOSE CECILIO DEL VALLE, ESCUELA EN PLAYITAS Y EL CARBONAL PARA PODER REALIZAR DE LA MEJOR MANERA LOS DESFILES DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2024 PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOMBOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS ,ESCUELA ARTURO FLORES,JOSE CECILIO DEL VALLE, ESCUELA EN PLAYITAS Y EL CARBONAL PARA PODER REALIZAR DE LA MEJOR MANERA LOS DESFILES DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2024 PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOMBOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS ,ESCUELA ARTURO FLORES,JOSE CECILIO DEL VALLE, ESCUELA EN PLAYITAS Y EL CARBONAL PARA PODER REALIZAR DE LA MEJOR MANERA LOS DESFILES DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2024 PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOMBOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS ,ESCUELA ARTURO FLORES,JOSE CECILIO DEL VALLE, ESCUELA EN PLAYITAS Y EL CARBONAL PARA PODER REALIZAR DE LA MEJOR MANERA LOS DESFILES DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2024 PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,800.00	-14,800.00	-14,800.00	0.00

Expediente: 10014

02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE NAILON PARA LA ELABORACION DE BANDERINES PAR LA DECORACION ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE NAILON 20 YARDAS AZUL Y 20 BLANCO PARA LA ELABORACION DE BANDERINES PAR LA DECORACION ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE NAILON 20 YARDAS AZUL Y 20 BLANCO PARA LA ELABORACION DE BANDERINES PAR LA DECORACION ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE NAILON PARA LA ELABORACION DE BANDERINES PAR LA DECORACION ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE NAILON 20 YARDAS AZUL Y 20 BLANCO PARA LA ELABORACION DE BANDERINES PAR LA DECORACION ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	-760.00	-760.00	0.00

Expediente: 10015



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE MESAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO ARGUETA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO ,SE COMPRO 1 LAMINA DE PLYWOOD PINO ,2 BROCAS ,¿PEGAMENTO AMARILLO ,ANTICORROSIVO NEGRO,BROCHAS ,LIJAS Y 7 LAMINAS DE FORMICA BLANCO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE MESAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO ARGUETA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO ,SE COMPRO 1 LAMINA DE PLYWOOD PINO ,2 BROCAS ,¿PEGAMENTO AMARILLO ,ANTICORROSIVO NEGRO,BROCHAS ,LIJAS Y 7 LAMINAS DE FORMICA BLANCO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,839.94	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE MESAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO ARGUETA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO ,SE COMPRO 1 LAMINA DE PLYWOOD PINO ,2 BROCAS ,¿PEGAMENTO AMARILLO ,ANTICORROSIVO NEGRO,BROCHAS ,LIJAS Y 7 LAMINAS DE FORMICA BLANCO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,839.94	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE MESAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO ARGUETA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO ,SE COMPRO 1 LAMINA DE PLYWOOD PINO ,2 BROCAS ,¿PEGAMENTO AMARILLO ,ANTICORROSIVO NEGRO,BROCHAS ,LIJAS Y 7 LAMINAS DE FORMICA BLANCO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE MESAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO ARGUETA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO ,SE COMPRO 1 LAMINA DE PLYWOOD PINO ,2 BROCAS ,¿PEGAMENTO AMARILLO ,ANTICORROSIVO NEGRO,BROCHAS ,LIJAS Y 7 LAMINAS DE FORMICA BLANCO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,839.94	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,839.94	-5,839.94	-5,839.94	0.00
Expediente: 10026										
04/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE MERIENDAS PARA BRINDARLES A LOS ESTUDIANTES Y MAESTRAS DEL CENTRO BASICO GRACIAS A DIOS DE LA ALDEA DE PLAYITAS ,IMPARTIENDO LA CHARLA DE USO RACIONAL DEL AGUA,IMPARTIDO POR AGUAS DE LA SIERRA PAGADO CON CHEQUE#24274	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE MERIENDAS PARA BRINDARLES A LOS ESTUDIANTES Y MAESTRAS DEL CENTRO BASICO GRACIAS A DIOS DE LA ALDEA DE PLAYITAS ,IMPARTIENDO LA CHARLA DE USO RACIONAL DEL AGUA,IMPARTIDO POR AGUAS DE LA SIERRA PAGADO CON CHEQUE#24274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE MERIENDAS PARA BRINDARLES A LOS ESTUDIANTES Y MAESTRAS DEL CENTRO BASICO GRACIAS A DIOS DE LA ALDEA DE PLAYITAS ,IMPARTIENDO LA CHARLA DE USO RACIONAL DEL AGUA,IMPARTIDO POR AGUAS DE LA SIERRA PAGADO CON CHEQUE#24274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,875.00	0.00	0.00
06/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE MERIENDAS PARA BRINDARLES A LOS ESTUDIANTES Y MAESTRAS DEL CENTRO BASICO GRACIAS A DIOS DE LA ALDEA DE PLAYITAS ,IMPARTIENDO LA CHARLA DE USO RACIONAL DEL AGUA,IMPARTIDO POR AGUAS DE LA SIERRA PAGADO CON CHEQUE#24274	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE MERIENDAS PARA BRINDARLES A LOS ESTUDIANTES Y MAESTRAS DEL CENTRO BASICO GRACIAS A DIOS DE LA ALDEA DE PLAYITAS ,IMPARTIENDO LA CHARLA DE USO RACIONAL DEL AGUA,IMPARTIDO POR AGUAS DE LA SIERRA PAGADO CON CHEQUE#24274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,875.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,875.00	-2,875.00	-2,875.00	0.00
Expediente: 10027										
04/09/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE DE CENAS , DESAYUNOS Y OSMIL PARA BRINDARLES A LOS CADETES ,ALUMNOS Y MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONVOCADOS A LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24275	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/09/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE DE CENAS , DESAYUNOS Y OSMIL PARA BRINDARLES A LOS CADETES ,ALUMNOS Y MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONVOCADOS A LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE DE CENAS , DESAYUNOS Y OSMIL PARA BRINDARLES A LOS CADETES ,ALUMNOS Y MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONVOCADOS A LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	0.00	0.00
06/09/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE DE CENAS , DESAYUNOS Y OSMIL PARA BRINDARLES A LOS CADETES ,ALUMNOS Y MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONVOCADOS A LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24275	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE DE CENAS , DESAYUNOS Y OSMIL PARA BRINDARLES A LOS CADETES ,ALUMNOS Y MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONVOCADOS A LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,830.00	-4,830.00	-4,830.00	0.00
Expediente: 10041										
10/09/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,CCPREB VALENTIN SUAREZ,CCPREB DIOS ES AMOR ,CCPREB NUEVO AMANECEER ,CCPREB LA EDAD DE ORO ,CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA,ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESC.ARTURO FLORES ,ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON,BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGADO BAJO CONVENIO DE SUBSIDIO EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24287	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2024	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,CCPREB VALENTIN SUAREZ,CCPREB DIOS ES AMOR ,CCPREB NUEVO AMANECEER ,CCPREB LA EDAD DE ORO ,(CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA ESTE CENTRO PGADO JULIO Y AGOSTO),ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESC.ARTURO FLORES ,ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGADO JULIO Y AGOSTO) PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACCION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2024	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,CCPREB VALENTIN SUAREZ,CCPREB DIOS ES AMOR ,CCPREB NUEVO AMANECEER ,CCPREB LA EDAD DE ORO ,(CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA ESTE CENTRO PGADO JULIO Y AGOSTO),ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESC.ARTURO FLORES ,ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGADO JULIO Y AGOSTO) PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACCION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/09/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,CCPREB VALENTIN SUAREZ,CCPREB DIOS ES AMOR ,CCPREB NUEVO AMANECEER ,CCPREB LA EDAD DE ORO ,CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA,ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESC.ARTURO FLORES ,ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON,BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGADO BAJO CONVENIO DE SUBSIDIO EDUCACION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24287	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,CCPREB VALENTIN SUAREZ,CCPREB DIOS ES AMOR ,CCPREB NUEVO AMANECEER ,CCPREB LA EDAD DE ORO ,(CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA ESTE CENTRO PGADO JULIO Y AGOSTO),ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESC.ARTURO FLORES ,ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGADO JULIO Y AGOSTO) PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACCION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	-88,000.00	-88,000.00	0.00
Expediente: 10047										
10/09/2024	PAGO DE FACTURA A FERRETERIA ALVARADO POR COMPRA DE MATERIALES DANDO RESPUESTA EN SOLICITUD DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA SAT PRUDENCIA HERNANDEZ PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DEL AUDITORIO PAGADO CON CHEQUE#24292	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2024	PAGO DE FACTURA A FERRETERIA ALVARADO POR COMPRA DE MATERIALES DANDO RESPUESTA EN SOLICITUD DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA SAT PRUDENCIA HERNANDEZ PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DEL AUDITORIO PAGADO CON CHEQUE#24292	0.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 10050										
11/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL DIPLOMADO PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS PAEA CERTIFICAR A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON TRNSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL DIPLOMADO PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS PAEA CERTIFICAR A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON TRNSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL DIPLOMADO PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS PAEA CERTIFICAR A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON TRNSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00
12/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL DIPLOMADO PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS PAEA CERTIFICAR A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON TRNSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL DIPLOMADO PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS PAEA CERTIFICAR A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" PAGADO CON TRNSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	-525.00	-525.00	0.00
Expediente: 10065										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA MESA PRINCIPAL E INVITADOS MUNICIPALES ,ALUMNOS EN LAS FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #24304	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA MESA PRINCIPAL E INVITADOS MUNICIPALES ,ALUMNOS EN LAS FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #24304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,210.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA MESA PRINCIPAL E INVITADOS MUNICIPALES ,ALUMNOS EN LAS FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #24304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,210.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA MESA PRINCIPAL E INVITADOS MUNICIPALES ,ALUMNOS EN LAS FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #24304	0.00	0.00	0.00	0.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA MESA PRINCIPAL E INVITADOS MUNICIPALES ,ALUMNOS EN LAS FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO CON CHEQUE #24304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,210.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,210.00	-29,210.00	-29,210.00	0.00
Expediente: 10066										
23/09/2024	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,CCPREB VALENTIN SUAREZ,CCPREB DIOS ES AMOR ,CCPREB NUEVO AMANECEER ,CCPREB LA EDAD DE ORO ,(CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA ESTE CENTRO PGADO JULIO Y AGOSTO),ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESC.ARTURO FLORES ,ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGADO JULIO Y AGOSTO) PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACCION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24305	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2024	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,CCPREB VALENTIN SUAREZ,CCPREB DIOS ES AMOR ,CCPREB NUEVO AMANECEER ,CCPREB LA EDAD DE ORO ,(CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA ESTE CENTRO PGADO JULIO Y AGOSTO),ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESC.ARTURO FLORES ,ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGADO JULIO Y AGOSTO) PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACCION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2024	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,CCPREB VALENTIN SUAREZ,CCPREB DIOS ES AMOR ,CCPREB NUEVO AMANECEER ,CCPREB LA EDAD DE ORO ,(CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA ESTE CENTRO PGADO JULIO Y AGOSTO),ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESC.ARTURO FLORES ,ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,J/N NUEVO AMANECEER, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGADO JULIO Y AGOSTO) PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACCION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/09/2024	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,CCPREB VALENTIN SUAREZ,CCPREB DIOS ES AMOR ,CCPREB NUEVO AMANECER ,CCPREB LA EDAD DE ORO ,(CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA ESTE CENTRO PGADO JULIO Y AGOSTO),ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESC.ARTURO FLORES ,ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,J/N NUEVO AMANECER, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGADO JULIO Y AGOSTO) PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACCION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24305	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS C.E.B GRACIAS A DIOS,C.E.B JESUS NAZARETH,CCPREB VALENTIN SUAREZ,CCPREB DIOS ES AMOR ,CCPREB NUEVO AMANECER ,CCPREB LA EDAD DE ORO ,(CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA ESTE CENTRO PGADO JULIO Y AGOSTO),ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ ,ESC.ARTURO FLORES ,ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA,J/N JAIME MARTINEZ GUZMAN,J/N NUEVO AMANECER, BIBLIOTECA EL PLAYON,(BIBLIOTECA EL MISTERIO PAGADO JULIO Y AGOSTO) PAGADO BAJO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AJUTERIQUE,SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACCION APROBADO POR LA CORPORACION PAGADO CON CHEQUE #24305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	-84,000.00	-84,000.00	0.00
Expediente: 10068										
23/09/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE # DEL 31 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,489.85	0.00	0.00	0.00
23/09/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,489.85	0.00	0.00
23/09/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE # DEL 31 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2024	PAGO DE PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON CHEQUE #24250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,489.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,489.85	-1,489.85	-1,489.85	0.00
Expediente: 10081										
25/09/2024	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CUARTO A LA LIC. SONIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA YO SI PUEDO . SEGUIR EN LOS MUNICIPIOS DE AJUTERIQUE, HUMUYA Y LEJAMANI, CONVENIO ENTRE CUBA Y HONDURAS. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, CHEQUE # 24314	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CUARTO A LA LIC. SONIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA YO SI PUEDO . SEGUIR EN LOS MUNICIPIOS DE AJUTERIQUE, HUMUYA Y LEJAMANI, CONVENIO ENTRE CUBA Y HONDURAS. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, CHEQUE # 24314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CUARTO A LA LIC. SONIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA YO SI PUEDO . SEGUIR EN LOS MUNICIPIOS DE AJUTERIQUE, HUMUYA Y LEJAMANI, CONVENIO ENTRE CUBA Y HONDURAS. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, CHEQUE # 24314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CUARTO A LA LIC. SONIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA YO SI PUEDO . SEGUIR EN LOS MUNICIPIOS DE AJUTERIQUE, HUMUYA Y LEJAMANI, CONVENIO ENTRE CUBA Y HONDURAS. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, CHEQUE # 24314	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/09/2024	PAGO DE PAGO POR EL ALQUILER DE UN CUARTO A LA LIC. SONIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA YO SI PUEDO . SEGUIR EN LOS MUNICIPIOS DE AJUTERIQUE, HUMUYA Y LEJAMANI, CONVENIO ENTRE CUBA Y HONDURAS. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, CHEQUE # 24314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Expediente: 10083										
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 5 PLACAS PIEDRAS SUPLIMADAS PARA LAS PERSONAS DEL PROGRAMA YO SI PUEDO QUE ES A LA ASESORA MUNICIPAL Y COORDINADORA DEPARTAMENTAL Y 3 PERSONAL MAS POR SU APORTE A LA EDUCACION DE NUESTRO MUNICIPIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION .PAGADO CON CHEQUE#24316	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 5 PLACAS PIEDRAS SUPLIMADAS PARA LAS PERSONAS DEL PROGRAMA YO SI PUEDO QUE ES A LA ASESORA MUNICIPAL Y COORDINADORA DEPARTAMENTAL Y 3 PERSONAL MAS POR SU APORTE A LA EDUCACION DE NUESTRO MUNICIPIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION .PAGADO CON CHEQUE#24316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 5 PLACAS PIEDRAS SUPLIMADAS PARA LAS PERSONAS DEL PROGRAMA YO SI PUEDO QUE ES A LA ASESORA MUNICIPAL Y COORDINADORA DEPARTAMENTAL Y 3 PERSONAL MAS POR SU APORTE A LA EDUCACION DE NUESTRO MUNICIPIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION .PAGADO CON CHEQUE#24316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 5 PLACAS PIEDRAS SUPLIMADAS PARA LAS PERSONAS DEL PROGRAMA YO SI PUEDO QUE ES A LA ASESORA MUNICIPAL Y COORDINADORA DEPARTAMENTAL Y 3 PERSONAL MAS POR SU APORTE A LA EDUCACION DE NUESTRO MUNICIPIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION .PAGADO CON CHEQUE#24316	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 5 PLACAS PIEDRAS SUPLIMADAS PARA LAS PERSONAS DEL PROGRAMA YO SI PUEDO QUE ES A LA ASESORA MUNICIPAL Y COORDINADORA DEPARTAMENTAL Y 3 PERSONAL MAS POR SU APORTE A LA EDUCACION DE NUESTRO MUNICIPIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION .PAGADO CON CHEQUE#24316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,450.00	-3,450.00	-3,450.00	0.00
Expediente: 10084										
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 CARTERAS DE DAMA PARA REGALO DE LA MSC.SINIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL Y A LA DRC.TANIA CABALLERO COORDINADORA DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA NACIONA DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORE ARGUJO CON EL METODO CUBANO "YO SI PUEDO ",EN AGRADESIMIENTO AL APOYO OTORGADO A LA EDICACION DE NUESTRO MUNICIPIO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 CARTERAS DE DAMA PARA REGALO DE LA MSC.SINIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL Y A LA DRC.TANIA CABALLERO COORDINADORA DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA NACIONA DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORE ARGUJO CON EL METODO CUBANO "YO SI PUEDO ",EN AGRADESIMIENTO AL APOYO OTORGADO A LA EDICACION DE NUESTRO MUNICIPIO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 CARTERAS DE DAMA PARA REGALO DE LA MSC.SINIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL Y A LA DRC.TANIA CABALLERO COORDINADORA DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA NACIONA DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORE ARGUJO CON EL METODO CUBANO "YO SI PUEDO ",EN AGRADESIMIENTO AL APOYO OTORGADO A LA EDICACION DE NUESTRO MUNICIPIO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 CARTERAS DE DAMA PARA REGALO DE LA MSC.SINIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL Y A LA DRC.TANIA CABALLERO COORDINADORA DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA NACIONA DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORE ARGUIJO CON EL METODO CUBANO "YO SI PUEDO ",EN AGRADESIMIENTO AL APOYO OTORGADO A LA EDICACION DE NUESTRO MUNICIPIO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 CARTERAS DE DAMA PARA REGALO DE LA MSC.SINIA MUSTELIER ASESORA MUNICIPAL Y A LA DRC.TANIA CABALLERO COORDINADORA DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA NACIONA DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORE ARGUIJO CON EL METODO CUBANO "YO SI PUEDO ",EN AGRADESIMIENTO AL APOYO OTORGADO A LA EDICACION DE NUESTRO MUNICIPIO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699.00	-1,699.00	-1,699.00	0.00
Expediente: 10085										
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS GRANDES Y UNA PEQUEÑA Y 10 OASIS PARA USO DE LAS DECORACIONES EN LAS MESAS PRINCIPAL DE LAS FIESTAS PATRIAS Y OTROS EVENTOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS GRANDES Y UNA PEQUEÑA Y 10 OASIS PARA USO DE LAS DECORACIONES EN LAS MESAS PRINCIPAL DE LAS FIESTAS PATRIAS Y OTROS EVENTOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-455.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS GRANDES Y UNA PEQUEÑA Y 10 OASIS PARA USO DE LAS DECORACIONES EN LAS MESAS PRINCIPAL DE LAS FIESTAS PATRIAS Y OTROS EVENTOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-455.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS GRANDES Y UNA PEQUEÑA Y 10 OASIS PARA USO DE LAS DECORACIONES EN LAS MESAS PRINCIPAL DE LAS FIESTAS PATRIAS Y OTROS EVENTOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS GRANDES Y UNA PEQUEÑA Y 10 OASIS PARA USO DE LAS DECORACIONES EN LAS MESAS PRINCIPAL DE LAS FIESTAS PATRIAS Y OTROS EVENTOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-455.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-455.00	-455.00	-455.00	0.00
Expediente: 10091										
26/09/2024	PAGO POR AYUDA ECONOMICA EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CUADRO DE DANZA FOLCLORICO VALLE DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN APORTACION DE LA ELBORACION DE TRAJES DE DANZAS PAGADO CON CHEQUE#24322	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO POR AYUDA ECONOMICA EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CUADRO DE DANZA FOLCLORICO VALLE DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN APORTACION DE LA ELBORACION DE TRAJES DE DANZAS PAGADO CON CHEQUE#24322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO POR AYUDA ECONOMICA EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CUADRO DE DANZA FOLCLORICO VALLE DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN APORTACION DE LA ELBORACION DE TRAJES DE DANZAS PAGADO CON CHEQUE#24322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO POR AYUDA ECONOMICA EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CUADRO DE DANZA FOLCLORICO VALLE DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN APORTACION DE LA ELBORACION DE TRAJES DE DANZAS PAGADO CON CHEQUE#24322	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE PAGO POR AYUDA ECONOMICA EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CUADRO DE DANZA FOLCLORICO VALLE DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN APORTACION DE LA ELBORACION DE TRAJES DE DANZAS PAGADO CON CHEQUE#24322	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: 10093										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE 40 PLATOS DE CENAS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO DECLARACION AJUTERIQUE LIBRE DE ANALFABETISMO POR EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO PAGADO CON CHEQUE #24323	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE 40 PLATOS DE CENAS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO DECLARACION AJUTERIQUE LIBRE DE ANALFABETISMO POR EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO PAGADO CON CHEQUE #24323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE 40 PLATOS DE CENAS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO DECLARACION AJUTERIQUE LIBRE DE ANALFABETISMO POR EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO PAGADO CON CHEQUE #24323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE 40 PLATOS DE CENAS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO DECLARACION AJUTERIQUE LIBRE DE ANALFABETISMO POR EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO PAGADO CON CHEQUE #24323	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE 40 PLATOS DE CENAS PARA BRINDARLES A LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO DECLARACION AJUTERIQUE LIBRE DE ANALFABETISMO POR EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO PAGADO CON CHEQUE #24323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00	0.00
Expediente: 10096										
26/09/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA CARMEN TERESA SAUCEDA CRUZ POR LA ELABORACION DE 22 ORDENES DE TACOS CON TAJADAS PARA BRINDARLES A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEBIDO AL TRABAJO DE DECORACION DEL ESCENARIO QUE SE NECESITA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS PAGADO CON CHEQUE#24326	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA CARMEN TERESA SAUCEDA CRUZ POR LA ELABORACION DE 22 ORDENES DE TACOS CON TAJADAS PARA BRINDARLES A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEBIDO AL TRABAJO DE DECORACION DEL ESCENARIO QUE SE NECESITA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS PAGADO CON CHEQUE#24326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,897.50	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA CARMEN TERESA SAUCEDA CRUZ POR LA ELABORACION DE 22 ORDENES DE TACOS CON TAJADAS PARA BRINDARLES A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEBIDO AL TRABAJO DE DECORACION DEL ESCENARIO QUE SE NECESITA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS PAGADO CON CHEQUE#24326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,897.50	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA CARMEN TERESA SAUCEDA CRUZ POR LA ELABORACION DE 22 ORDENES DE TACOS CON TAJADAS PARA BRINDARLES A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEBIDO AL TRABAJO DE DECORACION DEL ESCENARIO QUE SE NECESITA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS PAGADO CON CHEQUE#24326	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A EMPRENDEDORA CARMEN TERESA SAUCEDA CRUZ POR LA ELABORACION DE 22 ORDENES DE TACOS CON TAJADAS PARA BRINDARLES A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEBIDO AL TRABAJO DE DECORACION DEL ESCENARIO QUE SE NECESITA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS PAGADO CON CHEQUE#24326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,897.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,897.50	-1,897.50	-1,897.50	0.00
Expediente: 10097										
26/09/2024	PAGO DE FACTURA A SERVICENTRO YENIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE HARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE SILICON ,BOLSAS DE CHICLINES,GLOBOS,PAPELILLOS,PALILLOS,CINTA,VASOS ,CELOFAN,PEGA DOBLE,PAGADO CON CHEQUE#24327	0.00	0.00	0.00	0.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/09/2024	PAGO DE FACTURA A SERVICENTRO YENIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE HARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE SILICON ,BOLSAS DE CHICLINES,GLOBOS,PAPELILLOS,PALILLOS,CINTA,VASOS ,CELOFAN,PEGA DOBLE,PAGADO CON CHEQUE#24327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-810.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE FACTURA A SERVICENTRO YENIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE HARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE SILICON ,BOLSAS DE CHICLINES,GLOBOS,PAPELILLOS,PALILLOS,CINTA,VASOS ,CELOFAN,PEGA DOBLE,PAGADO CON CHEQUE#24327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-810.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE FACTURA A SERVICENTRO YENIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE HARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE SILICON ,BOLSAS DE CHICLINES,GLOBOS,PAPELILLOS,PALILLOS,CINTA,VASOS ,CELOFAN,PEGA DOBLE,PAGADO CON CHEQUE#24327	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A SERVICENTRO YENIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE HARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE SILICON ,BOLSAS DE CHICLINES,GLOBOS,PAPELILLOS,PALILLOS,CINTA,VASOS ,CELOFAN,PEGA DOBLE,PAGADO CON CHEQUE#24327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-810.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-810.00	-810.00	-810.00	0.00
Expediente: 10099										
26/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE BOQUITAS PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS INVITADAS AL EVENTO DE DECLARACION AJUTERIQUE LIBRE DE ALFABETISMO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO PAGADO CON CHEQUE #24329	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE BOQUITAS PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS INVITADAS AL EVENTO DE DECLARACION AJUTERIQUE LIBRE DE ALFABETISMO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO PAGADO CON CHEQUE #24329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE BOQUITAS PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS INVITADAS AL EVENTO DE DECLARACION AJUTERIQUE LIBRE DE ALFABETISMO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO PAGADO CON CHEQUE #24329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,350.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE BOQUITAS PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS INVITADAS AL EVENTO DE DECLARACION AJUTERIQUE LIBRE DE ALFABETISMO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO PAGADO CON CHEQUE #24329	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE BOQUITAS PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS INVITADAS AL EVENTO DE DECLARACION AJUTERIQUE LIBRE DE ALFABETISMO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO PAGADO CON CHEQUE #24329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,350.00	-10,350.00	-10,350.00	0.00
Expediente: 10103										
27/09/2024	PAGO A INVERSIONES LINARES COMAYAGUA POR LA COMPRA DE JARDINERAS PARA ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2024	PAGO A INVERSIONES LINARES COMAYAGUA POR LA COMPRA DE JARDINERAS PARA ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2024	PAGO A INVERSIONES LINARES COMAYAGUA POR LA COMPRA DE JARDINERAS PARA ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00
27/09/2024	PAGO A INVERSIONES LINARES COMAYAGUA POR LA COMPRA DE JARDINERAS PARA ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2025 a: 11/05/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/09/2024	PAGO DE PAGO A INVERSIONES LINARES COMAYAGUA POR LA COMPRA DE JARDINERAS PARA ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,750.00	-5,750.00	-5,750.00	0.00
Expediente: 10104										
28/09/2024	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 CHEQUE # 24317	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,453.13	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2024	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 CHEQUE # 24317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,453.13	0.00	0.00	0.00
28/09/2024	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 CHEQUE # 24317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,453.13	0.00	0.00
28/09/2024	LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 CHEQUE # 24317	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.13	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2024	PAGO DE LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 CHEQUE # 24317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,453.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,453.13	-2,453.13	-2,453.13	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,794.42	-274,794.42	-274,794.42	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,794.42	-274,794.42	-274,794.42	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - CERRADO
PROGRAMA: 11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIO A EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/9/2024
FECHA FINAL: 30/9/2024

Presupuesto Vigente: (L)1,400,000.00 Disponibilidad: (L)1,125,205.58

Os+js/j9JmdI8FpfqftbrHq7d7J6yYjYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhbuSskeQp/wZ2q9D6Y/E2ZVncxShijfU5wazn/2x4TM8T5RxV7sRFL62iHFJeCe3XLtI9UsKgrnP9LL6fSdQWcu7c2mgW3cVqsCaQ9jUQ