



SUBSIDIO DE SALUD





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2024 a: 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	1,200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	461,000.00	
								Vigente:	1,661,000.00	

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 10200

01/11/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNAL QUE ANDAN EN LA JORNADA DE ABATIZACION ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.250.00 DIARIOS Y LA JORNADA DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300.00 DIARIOS PAGADO CON CHEQUE#24417	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNAL QUE ANDAN EN LA JORNADA DE ABATIZACION ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.250.00 DIARIOS Y LA JORNADA DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300.00 DIARIOS PAGADO CON CHEQUE#24417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNAL QUE ANDAN EN LA JORNADA DE ABATIZACION ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.250.00 DIARIOS Y LA JORNADA DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300.00 DIARIOS PAGADO CON CHEQUE#24417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
01/11/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNAL QUE ANDAN EN LA JORNADA DE ABATIZACION ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.250.00 DIARIOS Y LA JORNADA DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300.00 DIARIOS PAGADO CON CHEQUE#24417	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2024	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR JORNAL QUE ANDAN EN LA JORNADA DE ABATIZACION ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.250.00 DIARIOS Y LA JORNADA DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300.00 DIARIOS PAGADO CON CHEQUE#24417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00

Expediente: 10201

04/11/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	-655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/11/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-655.00	0.00	0.00	0.00
04/11/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-655.00	0.00	0.00
04/11/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/11/2024	PAGO DE PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-655.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-655.00	-655.00	-655.00	0.00

Expediente: 10209

07/11/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNAL QUE ESTAN LIMPIANDO EL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE#24399	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNAL QUE ESTAN LIMPIANDO EL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE#24399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNAL QUE ESTAN LIMPIANDO EL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE#24399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00
07/11/2024	PAGO A EMPLEADOS POR JORNAL QUE ESTAN LIMPIANDO EL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE#24399	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2024	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR JORNAL QUE ESTAN LIMPIANDO EL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO PAGADO CON CHEQUE#24399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2024 a: 30/11/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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	-4,800.00	-4,800.00	-4,800.00	0.00
Expediente: 10238										
11/11/2024	PAGO A EMPLEADO POR JORNAL QUE TRABAJARON EN LA FUMUGACION LOS DIAS MARTES Y JUEVES ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300.00 A DOS PERSONAS PAGADO CON CHEQUE# 24447	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/11/2024	PAGO A EMPLEADO POR JORNAL QUE TRABAJARON EN LA FUMUGACION LOS DIAS MARTES Y JUEVES ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300.00 A DOS PERSONAS PAGADO CON CHEQUE# 24447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
11/11/2024	PAGO A EMPLEADO POR JORNAL QUE TRABAJARON EN LA FUMUGACION LOS DIAS MARTES Y JUEVES ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300.00 A DOS PERSONAS PAGADO CON CHEQUE# 24447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
11/11/2024	PAGO A EMPLEADO POR JORNAL QUE TRABAJARON EN LA FUMUGACION LOS DIAS MARTES Y JUEVES ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300.00 A DOS PERSONAS PAGADO CON CHEQUE# 24447	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/11/2024	PAGO DE PAGO A EMPLEADO POR JORNAL QUE TRABAJARON EN LA FUMUGACION LOS DIAS MARTES Y JUEVES ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300.00 A DOS PERSONAS PAGADO CON CHEQUE# 24447	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: 10244										
13/11/2024	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UNA VALVULA PARA UNA OPERACION EN LA CABEZA YA QUE MI ESPOSO ELVIN YOVANNI GRADIS GOMEZ DE 55 AÑOS DE EDAD ,EL LO NECESITA DE EMERGENCIA ,FUE ATENDIDO EN LA CLINICA DEL VALLE LLEVADO A REALIZAR TAB CEREBRAL Y SERA TRANSLADADO AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON CHEQUE#24453	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2024	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UNA VALVULA PARA UNA OPERACION EN LA CABEZA YA QUE MI ESPOSO ELVIN YOVANNI GRADIS GOMEZ DE 55 AÑOS DE EDAD ,EL LO NECESITA DE EMERGENCIA ,FUE ATENDIDO EN LA CLINICA DEL VALLE LLEVADO A REALIZAR TAB CEREBRAL Y SERA TRANSLADADO AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON CHEQUE#24453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2024	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UNA VALVULA PARA UNA OPERACION EN LA CABEZA YA QUE MI ESPOSO ELVIN YOVANNI GRADIS GOMEZ DE 55 AÑOS DE EDAD ,EL LO NECESITA DE EMERGENCIA ,FUE ATENDIDO EN LA CLINICA DEL VALLE LLEVADO A REALIZAR TAB CEREBRAL Y SERA TRANSLADADO AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON CHEQUE#24453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
14/11/2024	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UNA VALVULA PARA UNA OPERACION EN LA CABEZA YA QUE MI ESPOSO ELVIN YOVANNI GRADIS GOMEZ DE 55 AÑOS DE EDAD ,EL LO NECESITA DE EMERGENCIA ,FUE ATENDIDO EN LA CLINICA DEL VALLE LLEVADO A REALIZAR TAB CEREBRAL Y SERA TRANSLADADO AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON CHEQUE#24453	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2024	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UNA VALVULA PARA UNA OPERACION EN LA CABEZA YA QUE MI ESPOSO ELVIN YOVANNI GRADIS GOMEZ DE 55 AÑOS DE EDAD ,EL LO NECESITA DE EMERGENCIA ,FUE ATENDIDO EN LA CLINICA DEL VALLE LLEVADO A REALIZAR TAB CEREBRAL Y SERA TRANSLADADO AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON CHEQUE#24453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 10253										





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2024 a: 30/11/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
20/11/2024	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE FRENS TRASEROS ,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS ,ACEITE HIDRAULICO,RECTIFICADO DE TAMBORES Y RETENEDORES DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER -AMBULANCIA PAGADO CON CHEQUE #24458	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20/11/2024	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE FRENS TRASEROS ,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS ,ACEITE HIDRAULICO,RECTIFICADO DE TAMBORES Y RETENEDORES DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER -AMBULANCIA PAGADO CON CHEQUE#24458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,727.07	0.00	0.00	0.00	
20/11/2024	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE FRENS TRASEROS ,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS ,ACEITE HIDRAULICO,RECTIFICADO DE TAMBORES Y RETENEDORES DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER -AMBULANCIA PAGADO CON CHEQUE#24458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,727.07	0.00	0.00	
20/11/2024	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE FRENS TRASEROS ,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS ,ACEITE HIDRAULICO,RECTIFICADO DE TAMBORES Y RETENEDORES DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER -AMBULANCIA PAGADO CON CHEQUE#24458	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20/11/2024	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE FRENS TRASEROS ,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS ,ACEITE HIDRAULICO,RECTIFICADO DE TAMBORES Y RETENEDORES DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER -AMBULANCIA PAGADO CON CHEQUE#24458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,727.07	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,727.07	-5,727.07	-5,727.07	0.00	
Expediente: 10263											
22/11/2024	APOYO ECONOMICO PARA AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO PARA CUBRIR GASTOS REMANENTES DE LA TORMENTA ETA E IOTA.SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #24468	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22/11/2024	APOYO ECONOMICO PARA AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO PARA CUBRIR GASTOS REMANENTES DE LA TORMENTA ETA E IOTA.SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	
22/11/2024	APOYO ECONOMICO PARA AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO PARA CUBRIR GASTOS REMANENTES DE LA TORMENTA ETA E IOTA.SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE#24468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	
22/11/2024	APOYO ECONOMICO PARA AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO PARA CUBRIR GASTOS REMANENTES DE LA TORMENTA ETA E IOTA.SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #24468	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22/11/2024	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO PARA CUBRIR GASTOS REMANENTES DE LA TORMENTA ETA E IOTA.SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL PAGADO CON CHEQUE #24468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	0.00	
Expediente: 10264											
22/11/2024	AYUDA ECONOMICA PARA EXAMENES MEDICOS 4 BIOPSIAS DEBIDO A QUE LA MADRE MARIA FLORINDA GALINDO VINDEL CON 63 AÑOS DE EDAD DETECTADA CON CANCER DE MAMA ,QUE FUE ATENDIDA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON CHEQUE#24469	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22/11/2024	AYUDA ECONOMICA PARA EXAMENES MEDICOS 4 BIOPSIAS DEBIDO A QUE LA MADRE MARIA FLORINDA GALINDO VINDEL CON 63 AÑOS DE EDAD DETECTADA CON CANCER DE MAMA ,QUE FUE ATENDIDA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON CHEQUE#24469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	
22/11/2024	AYUDA ECONOMICA PARA EXAMENES MEDICOS 4 BIOPSIAS DEBIDO A QUE LA MADRE MARIA FLORINDA GALINDO VINDEL CON 63 AÑOS DE EDAD DETECTADA CON CANCER DE MAMA ,QUE FUE ATENDIDA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON CHEQUE#24469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2024 a: 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/11/2024	AYUDA ECONOMICA PARA EXAMENES MEDICOS 4 BIOPSIAS DEBIDO A QUE LA MADRE MARIA FLORINDA GALINDO VINDEL CON 63 AÑOS DE EDAD DETECTADA CON CANCER DE MAMA ,QUE FUE ATENDIDA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON CHEQUE#24469	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/11/2024	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA EXAMENES MEDICOS 4 BIOPSIAS DEBIDO A QUE LA MADRE MARIA FLORINDA GALINDO VINDEL CON 63 AÑOS DE EDAD DETECTADA CON CANCER DE MAMA ,QUE FUE ATENDIDA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PAGADO CON CHEQUE#24469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 10278										
27/11/2024	AYUDA SOCIAL A KENIA REBECA PADILLA YA QUE NECESITA UNA CIRUGIA LLAMADA CROSSLINKING YA QUE PADEZE DE UNA ENFERMEDAD OCULAR QUE ES EL DESGASTE DE LA CORNEA ,Y SI NO SE LE HACE LA CIRUGIA PUEDE PERDER LA VISTA GRADUALMENTE DANDOLE RESPUESTA POSITIVA PAGADO CON CHEQUE#24470	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	AYUDA SOCIAL A KENIA REBECA PADILLA YA QUE NECESITA UNA CIRUGIA LLAMADA CROSSLINKING YA QUE PADEZE DE UNA ENFERMEDAD OCULAR QUE ES EL DESGASTE DE LA CORNEA ,Y SI NO SE LE HACE LA CIRUGIA PUEDE PERDER LA VISTA GRADUALMENTE DANDOLE RESPUESTA POSITIVA PAGADO CON CHEQUE#24470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	AYUDA SOCIAL A KENIA REBECA PADILLA YA QUE NECESITA UNA CIRUGIA LLAMADA CROSSLINKING YA QUE PADEZE DE UNA ENFERMEDAD OCULAR QUE ES EL DESGASTE DE LA CORNEA ,Y SI NO SE LE HACE LA CIRUGIA PUEDE PERDER LA VISTA GRADUALMENTE DANDOLE RESPUESTA POSITIVA PAGADO CON CHEQUE#24470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
27/11/2024	AYUDA SOCIAL A KENIA REBECA PADILLA YA QUE NECESITA UNA CIRUGIA LLAMADA CROSSLINKING YA QUE PADEZE DE UNA ENFERMEDAD OCULAR QUE ES EL DESGASTE DE LA CORNEA ,Y SI NO SE LE HACE LA CIRUGIA PUEDE PERDER LA VISTA GRADUALMENTE DANDOLE RESPUESTA POSITIVA PAGADO CON CHEQUE#24470	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PAGO DE AYUDA SOCIAL A KENIA REBECA PADILLA YA QUE NECESITA UNA CIRUGIA LLAMADA CROSSLINKING YA QUE PADEZE DE UNA ENFERMEDAD OCULAR QUE ES EL DESGASTE DE LA CORNEA ,Y SI NO SE LE HACE LA CIRUGIA PUEDE PERDER LA VISTA GRADUALMENTE DANDOLE RESPUESTA POSITIVA PAGADO CON CHEQUE#24470	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: 10279										
27/11/2024	AYUDA ECONOMICA SOCIAL A LA SEÑORA ROSIBEL MARTINEZ PARA SU HIJO GERSON DAVID MARTINEZ PARA REALIZAR UNA OPERACION EN LA CABEZA DEBIDO A UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA QUE ESTA SIENDO ATENDIDO CON EL SERVICIO NEUROLOGIA DE LA CLINICA DEL VALLE Y FUE REMITIDO AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA DE LA CIUDAD DE LA PAZ YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DANDO RESPUESTA PAGADO CON CHEQUE#24471	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	AYUDA ECONOMICA SOCIAL A LA SEÑORA ROSIBEL MARTINEZ PARA SU HIJO GERSON DAVID MARTINEZ PARA REALIZAR UNA OPERACION EN LA CABEZA DEBIDO A UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA QUE ESTA SIENDO ATENDIDO CON EL SERVICIO NEUROLOGIA DE LA CLINICA DEL VALLE Y FUE REMITIDO AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA DE LA CIUDAD DE LA PAZ YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DANDO RESPUESTA PAGADO CON CHEQUE#24471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2024 a 30/11/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/11/2024	AYUDA ECONOMICA SOCIAL A LA SEÑORA ROSIBEL MARTINEZ PARA SU HIJO GERSON DAVID MARTINEZ PARA REALIZAR UNA OPERACION EN LA CABEZA DEBIDO A UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA QUE ESTA SIENDO ATENDIDO CON EL SERVICIO NEUROLOGIA DE LA CLINICA DEL VALLE Y FUE REMITIDO AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA DE LA CIUDAD DE LA PAZ YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DANDO RESPUESTA PAGADO CON CHEQUE#24471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
27/11/2024	AYUDA ECONOMICA SOCIAL A LA SEÑORA ROSIBEL MARTINEZ PARA SU HIJO GERSON DAVID MARTINEZ PARA REALIZAR UNA OPERACION EN LA CABEZA DEBIDO A UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA QUE ESTA SIENDO ATENDIDO CON EL SERVICIO NEUROLOGIA DE LA CLINICA DEL VALLE Y FUE REMITIDO AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA DE LA CIUDAD DE LA PAZ YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DANDO RESPUESTA PAGADO CON CHEQUE#24471	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PAGO DE AYUDA ECONOMICA SOCIAL A LA SEÑORA ROSIBEL MARTINEZ PARA SU HIJO GERSON DAVID MARTINEZ PARA REALIZAR UNA OPERACION EN LA CABEZA DEBIDO A UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA QUE ESTA SIENDO ATENDIDO CON EL SERVICIO NEUROLOGIA DE LA CLINICA DEL VALLE Y FUE REMITIDO AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA DE LA CIUDAD DE LA PAZ YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DANDO RESPUESTA PAGADO CON CHEQUE#24471	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: 10286										
28/11/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24483	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00
28/11/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24483	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2024	PAGO DE PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-280,382.07	-280,382.07	-280,382.07	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 156										
27/11/2024	Esta modificación presupuestaria es sometida a aprobación para poder dar respuesta a el solicitud del la microbiologia del centro de salud ya que se necesita contar una maquina para realizar exámenes medicos a la población.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 157										
27/11/2024	Esta modificación presupuestaria es presentada para su aprobación y poder cubrir los gastos de fin de año ya que hay varios renglones con poca disponibilidad, lo cual no nos permite realizar los respectivos pagos que se requieren y tomar en cuenta que a la fecha se deben hacer las decoraciones de las fiestas navideñas, pagar la contrapartida de agua de la sierra,hacer reparación de calles, hay una solicitud de ampliación de tendido eléctrico y para estos fines se presenta la modificación.	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2024 a: 30/11/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	-280,382.07	-280,382.07	-280,382.07	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,661,000.00

Disponibilidad: (L)1,381,272.93

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
 EPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
 FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/11/2024
 FECHA FINAL: 30/11/2024

0s+js/j9JmDI8FpfqfbrHq7d7J6yYjdyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FJx08VpwV6IOOpPmK7shUo0d4r4Kp3JCoSWBGsU4/JI/Gpg4D2RnSa1IwYPcwZ98yoEAPISBy60qX8Zm4ObxQ0OafTEHpJ0A6tWctxbxv

Supul



SUBSIDIO DE EDUCACIÓN





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 25/11/2024 a: 25/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestaria
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: 10194

01/11/2024	PAGO DE FACTURA POR AMENIZAR CON BANDA DE VIENT LOS EVENTOS DE ;INICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL CENSOAGROPECUARIO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA LLEVADO ACABO EL DIA LUNES 14 DE OCTUBRE Y LA INAGURACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SAN RAFAEL EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2024 PAGADO CON CHEQUE #24411	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2024	PAGO DE FACTURA POR AMENIZAR CON BANDA DE VIENT LOS EVENTOS DE ;INICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL CENSOAGROPECUARIO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA LLEVADO ACABO EL DIA LUNES 14 DE OCTUBRE Y LA INAGURACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SAN RAFAEL EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2024 PAGADO CON CHEQUE #24411	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2024	PAGO DE FACTURA POR AMENIZAR CON BANDA DE VIENT LOS EVENTOS DE ;INICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL CENSOAGROPECUARIO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA LLEVADO ACABO EL DIA LUNES 14 DE OCTUBRE Y LA INAGURACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SAN RAFAEL EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2024 PAGADO CON CHEQUE #24411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2024	PAGO DE FACTURA POR AMENIZAR CON BANDA DE VIENT LOS EVENTOS DE ;INICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL CENSOAGROPECUARIO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA LLEVADO ACABO EL DIA LUNES 14 DE OCTUBRE Y LA INAGURACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SAN RAFAEL EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2024 PAGADO CON CHEQUE #24411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,625.00	0.00	0.00
01/11/2024	PAGO DE FACTURA POR AMENIZAR CON BANDA DE VIENT LOS EVENTOS DE ;INICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL CENSOAGROPECUARIO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA LLEVADO ACABO EL DIA LUNES 14 DE OCTUBRE Y LA INAGURACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SAN RAFAEL EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2024 PAGADO CON CHEQUE #24411	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR AMENIZAR CON BANDA DE VIENT LOS EVENTOS DE ;INICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL CENSOAGROPECUARIO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA LLEVADO ACABO EL DIA LUNES 14 DE OCTUBRE Y LA INAGURACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SAN RAFAEL EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2024 PAGADO CON CHEQUE #24411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,625.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	-8,625.00	-8,625.00	-8,625.00	0.00

Expediente: 10201

04/11/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE A 70 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	-307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	---------	------	------	------	------





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2024 a: 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/11/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307.00	0.00	0.00	0.00
04/11/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307.00	0.00	0.00
04/11/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/11/2024	PAGO DE PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307.00	-307.00	-307.00	0.00
Expediente: 10207										
07/11/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V PARA LA INNAGURACION DEL AUDITORIO DE SAN RAFAEL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,793.01	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V PARA LA INNAGURACION DEL AUDITORIO DE SAN RAFAEL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,793.01	0.00	0.00	0.00
07/11/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V PARA LA INNAGURACION DEL AUDITORIO DE SAN RAFAEL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,793.01	0.00	0.00
07/11/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V PARA LA INNAGURACION DEL AUDITORIO DE SAN RAFAEL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.01	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V PARA LA INNAGURACION DEL AUDITORIO DE SAN RAFAEL PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,793.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,793.01	-2,793.01	-2,793.01	0.00
Expediente: 10220										
08/11/2024	PAGO DE FACTURA A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE 1 GL PINTURA ACEITE CAXA REAL MANDARINA 1 GL DE PINTURA ACEITE CAXA REAL VERDE BOSQUE DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A .CONSUEGRA PARA EJECUTAR PROYECTO DE PINTADO DE PARQUESITO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL INSTITUTO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2024	PAGO DE FACTURA A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE 1 GL PINTURA ACEITE CAXA REAL MANDARINA 1 GL DE PINTURA ACEITE CAXA REAL VERDE BOSQUE DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A .CONSUEGRA PARA EJECUTAR PROYECTO DE PINTADO DE PARQUESITO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL INSTITUTO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,098.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2024	PAGO DE FACTURA A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE 1 GL PINTURA ACEITE CAXA REAL MANDARINA 1 GL DE PINTURA ACEITE CAXA REAL VERDE BOSQUE DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A .CONSUEGRA PARA EJECUTAR PROYECTO DE PINTADO DE PARQUESITO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL INSTITUTO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,098.00	0.00	0.00
08/11/2024	PAGO DE FACTURA A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE 1 GL PINTURA ACEITE CAXA REAL MANDARINA 1 GL DE PINTURA ACEITE CAXA REAL VERDE BOSQUE DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A .CONSUEGRA PARA EJECUTAR PROYECTO DE PINTADO DE PARQUESITO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL INSTITUTO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2024 a: 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/11/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A PINTURAS AMERICANAS POR LA COMPRA DE 1 GL PINTURA ACETE CAXA REAL MANDARINA 1 GL DE PINTURA ACETE CAXA REAL VERDE BOSQUE DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA PARA EJECUTAR PROYECTO DE PINTADO DE PARQUESITO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL INSTITUTO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,098.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,098.00	-1,098.00	-1,098.00	0.00
Expediente: 10231										
08/11/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES A LOS INTEGRANTES DEL CUADRO DE DANZA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y MAESTROS INVITADOS EN HONOR AL TRIUNFO DEL PRIMER LUGAR EN COMPETENCIA A NIVEL BASICA EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA JUEVES 7 DE NOVIEMBRE PAGADO CON CHEQUE#24443	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2024	PAGO A EMPRENDEDORA POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA BRINDARLES A LOS INTEGRANTES DEL CUADRO DE DANZA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE Y MAESTROS INVITADOS EN HONOR AL TRIUNFO DEL PRIMER LUGAR EN COMPETENCIA A NIVEL BASICA EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA JUEVES 7 DE NOVIEMBRE PAGADO CON CHEQUE#24443	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	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: 10274										
27/11/2024	PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE EXELENCA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE#24464	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE EXELENCA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE#24464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE EXELENCA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE#24464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
27/11/2024	PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE EXELENCA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE#24464	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PAGO DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE EXELENCA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE#24464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 10275										
27/11/2024	PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR DE EXELENCA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE#24465	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR DE EXELENCA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE#24465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR DE EXELENCA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE#24465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
27/11/2024	PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR DE EXELENCA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE#24465	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PAGO DE PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR DE EXELENCA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE#24465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2024 a: 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



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	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 10276										
27/11/2024	PREMIACION DEL TERCER LUGAR DE EXELENIA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE #24466	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PREMIACION DEL TERCER LUGAR DE EXELENIA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE #24466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PREMIACION DEL TERCER LUGAR DE EXELENIA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE #24466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
27/11/2024	PREMIACION DEL TERCER LUGAR DE EXELENIA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE #24466	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PAGO DE PREMIACION DEL TERCER LUGAR DE EXELENIA ACADEMICA A NIVEL DE INSTITUCION DEL POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA, DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR RECONOCIMIENTO. PAGADO CON CHEQUE #24466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Expediente: 10280										
27/11/2024	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 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. JOSE CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA, 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 #24477	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 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. JOSE CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA, 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 #24477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 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. JOSE CECILIO DEL VALLE, J/N POMPILIO ORTEGA, 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 #24477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2024 a: 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/11/2024	SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 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, COPREB LA EDAD DE ORO, (CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA, 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 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 #24477	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/11/2024	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 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, COPREB LA EDAD DE ORO, (CEPB MARIO RODOLFO PALENCIA, 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 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 #24477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,000.00	-81,000.00	-81,000.00	0.00
Expediente: 10285										
28/11/2024	PAGO AL SEÑOR NICOLAS MENDEZ MURILLO POR LA ELABORACION DE LAS COMIDAS QUE SE COMPRARON EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LOS MAESTROS JUBILASOS, QUE FUERON 66 PLATOS DE COMIDA Y BOTES CON AGUA PAGADO CON CHEQUE#24481	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2024	PAGO AL SEÑOR NICOLAS MENDEZ MURILLO POR LA ELABORACION DE LAS COMIDAS QUE SE COMPRARON EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LOS MAESTROS JUBILASOS, QUE FUERON 66 PLATOS DE COMIDA Y BOTES CON AGUA PAGADO CON CHEQUE#24481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,591.50	0.00	0.00	0.00
28/11/2024	PAGO AL SEÑOR NICOLAS MENDEZ MURILLO POR LA ELABORACION DE LAS COMIDAS QUE SE COMPRARON EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LOS MAESTROS JUBILASOS, QUE FUERON 66 PLATOS DE COMIDA Y BOTES CON AGUA PAGADO CON CHEQUE#24481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,591.50	0.00	0.00
28/11/2024	PAGO AL SEÑOR NICOLAS MENDEZ MURILLO POR LA ELABORACION DE LAS COMIDAS QUE SE COMPRARON EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LOS MAESTROS JUBILASOS, QUE FUERON 66 PLATOS DE COMIDA Y BOTES CON AGUA PAGADO CON CHEQUE#24481	0.00	0.00	0.00	0.00	10,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2024	PAGO DE PAGO AL SEÑOR NICOLAS MENDEZ MURILLO POR LA ELABORACION DE LAS COMIDAS QUE SE COMPRARON EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LOS MAESTROS JUBILASOS, QUE FUERON 66 PLATOS DE COMIDA Y BOTES CON AGUA PAGADO CON CHEQUE#24481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,591.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,591.50	-10,591.50	-10,591.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	-108,914.51	-108,914.51	-108,914.51	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2024 a: 30/11/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	-108,914.51	-108,914.51	-108,914.51	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,400,000.00 Disponibilidad: (L)1,291,392.49

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
 SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN
 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: 1/11/2024
 FECHA FINAL: 30/11/2024

0s+js/j9Jmd18FpfqfbrHq7d7J6yYjdyYwHakx4YTN0ecMIHP4Fjx08VpwV6IOOpPmk7shUo0d4r4Kp3JCoSWBGsU4/JI/Gpg4D2RnQ00rY0A11KUWNcd+ZunEJ+9X2VXE1fIWQQd+v+OocjZAac0XAhWWD

Liliana Santos