



SUBSIDIOS DE SALUD





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 10112

07/10/2024	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA VIRGINIA LORENA PADILLA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE VARIOS EXAMENES ,COLESTEROL TOTAL Y CDL TRIGLICERIDOS,TSH Y T4 LIBRE,HEMOGLOBINA GLICOSILADA,BUN,UREA CUECTILININA EXAMENES DEL CIS LEJAMANI Y RESIDE EN LA COLONIA HERNAN SALGADO PAGADO CON CHEQUE#24338	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2024	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA VIRGINIA LORENA PADILLA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE VARIOS EXAMENES ,COLESTEROL TOTAL Y CDL TRIGLICERIDOS,TSH Y T4 LIBRE,HEMOGLOBINA GLICOSILADA,BUN,UREA CUECTILININA EXAMENES DEL CIS LEJAMANI Y RESIDE EN LA COLONIA HERNAN SALGADO PAGADO CON CHEQUE#24338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2024	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA VIRGINIA LORENA PADILLA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE VARIOS EXAMENES ,COLESTEROL TOTAL Y CDL TRIGLICERIDOS,TSH Y T4 LIBRE,HEMOGLOBINA GLICOSILADA,BUN,UREA CUECTILININA EXAMENES DEL CIS LEJAMANI Y RESIDE EN LA COLONIA HERNAN SALGADO PAGADO CON CHEQUE#24338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
07/10/2024	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA VIRGINIA LORENA PADILLA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE VARIOS EXAMENES ,COLESTEROL TOTAL Y CDL TRIGLICERIDOS,TSH Y T4 LIBRE,HEMOGLOBINA GLICOSILADA,BUN,UREA CUECTILININA EXAMENES DEL CIS LEJAMANI Y RESIDE EN LA COLONIA HERNAN SALGADO PAGADO CON CHEQUE#24338	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2024	PAGÓ DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA VIRGINIA LORENA PADILLA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE VARIOS EXAMENES ,COLESTEROL TOTAL Y CDL TRIGLICERIDOS,TSH Y T4 LIBRE,HEMOGLOBINA GLICOSILADA,BUN,UREA CUECTILININA EXAMENES DEL CIS LEJAMANI Y RESIDE EN LA COLONIA HERNAN SALGADO PAGADO CON CHEQUE#24338	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: 10136

14/10/2024	PAGO POR LA REPARACION DE SILLAS DE LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD A PETICION DEL ENCARGADO YA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO Y SE PODIAN REPARAR PAGADO CON CHEQUE# 24365	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2024	PAGO POR LA REPARACION DE SILLAS DE LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD A PETICION DEL ENCARGADO YA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO Y SE PODIAN REPARAR PAGADO CON CHEQUE# 24365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2024	PAGO POR LA REPARACION DE SILLAS DE LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD A PETICION DEL ENCARGADO YA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO Y SE PODIAN REPARAR PAGADO CON CHEQUE# 24365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00
14/10/2024	PAGO POR LA REPARACION DE SILLAS DE LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD A PETICION DEL ENCARGADO YA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO Y SE PODIAN REPARAR PAGADO CON CHEQUE# 24365	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/10/2024	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION DE SILLAS DE LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD A PETICION DEL ENCARGADO YA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO Y SE PODIAN REPARAR PAGADO CON CHEQUE# 24365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00	0.00
Expediente: 10137										
14/10/2024	PAGO A FUNERARIA COLONIAL POR LA COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO EN SOLICITUD DE FAMILIARES QUE LOS NECESITABAN, DUNIA ESPERANZA MEJIA MEJIA FUE EL PAPA QUE FALLECIO YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGADO CON CHEQUE # 24364	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	PAGO A FUNERARIA COLONIAL POR LA COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO EN SOLICITUD DE FAMILIARES QUE LOS NECESITABAN, DUNIA ESPERANZA MEJIA MEJIA FUE EL PAPA QUE FALLECIO YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGADO CON CHEQUE # 24364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	PAGO A FUNERARIA COLONIAL POR LA COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO EN SOLICITUD DE FAMILIARES QUE LOS NECESITABAN, DUNIA ESPERANZA MEJIA MEJIA FUE EL PAPA QUE FALLECIO YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGADO CON CHEQUE # 24364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
15/10/2024	PAGO A FUNERARIA COLONIAL POR LA COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO EN SOLICITUD DE FAMILIARES QUE LOS NECESITABAN, DUNIA ESPERANZA MEJIA MEJIA FUE EL PAPA QUE FALLECIO YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGADO CON CHEQUE # 24364	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	PAGO DE PAGO A FUNERARIA COLONIAL POR LA COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO EN SOLICITUD DE FAMILIARES QUE LOS NECESITABAN, DUNIA ESPERANZA MEJIA MEJIA FUE EL PAPA QUE FALLECIO YA QUE ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGADO CON CHEQUE # 24364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 10139										
14/10/2024	PAGO A DROGERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESION ALTA ,DAMDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZA MARIA GUTIERREZ YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE#24342	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2024	PAGO A DROGERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESION ALTA ,DAMDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZA MARIA GUTIERREZ YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE#24342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.50	0.00	0.00	0.00
14/10/2024	PAGO A DROGERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESION ALTA ,DAMDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZA MARIA GUTIERREZ YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE#24342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.50	0.00	0.00
14/10/2024	PAGO A DROGERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESION ALTA ,DAMDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZA MARIA GUTIERREZ YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE#24342	0.00	0.00	0.00	0.00	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2024	PAGO DE PAGO A DROGERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESION ALTA ,DAMDO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZA MARIA GUTIERREZ YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE#24342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.50	-467.50	-467.50	0.00
Expediente: 10148										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/10/2024	PAGO DE FACTURA A NOVEDADES MILA POR LA COMPRA DE MATERIALES DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE QUE FUERON 1,ABC,7 CUENTOS,1 BLOQUES,1 DE COLORES,1 DE MARCADORES ,1 TARJETA DE NUMEROS ,1 ROMPECABEZA DE MADERA Y 1 ROMPECABEZA DE CARTON PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE FACTURA A NOVEDADES MILA POR LA COMPRA DE MATERIALES DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE QUE FUERON 1,ABC,7 CUENTOS,1 BLOQUES,1 DE COLORES,1 DE MARCADORES ,1 TARJETA DE NUMEROS ,1 ROMPECABEZA DE MADERA Y 1 ROMPECABEZA DE CARTON PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-893.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE FACTURA A NOVEDADES MILA POR LA COMPRA DE MATERIALES DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE QUE FUERON 1,ABC,7 CUENTOS,1 BLOQUES,1 DE COLORES,1 DE MARCADORES ,1 TARJETA DE NUMEROS ,1 ROMPECABEZA DE MADERA Y 1 ROMPECABEZA DE CARTON PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-893.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE FACTURA A NOVEDADES MILA POR LA COMPRA DE MATERIALES DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE QUE FUERON 1,ABC,7 CUENTOS,1 BLOQUES,1 DE COLORES,1 DE MARCADORES ,1 TARJETA DE NUMEROS ,1 ROMPECABEZA DE MADERA Y 1 ROMPECABEZA DE CARTON PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A NOVEDADES MILA POR LA COMPRA DE MATERIALES DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE QUE FUERON 1,ABC,7 CUENTOS,1 BLOQUES,1 DE COLORES,1 DE MARCADORES ,1 TARJETA DE NUMEROS ,1 ROMPECABEZA DE MADERA Y 1 ROMPECABEZA DE CARTON PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-893.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-893.00	-893.00	-893.00	0.00
Expediente: 10150										
18/10/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE FUMIGAR MOTOPUL .VERIZADORA Y UNA CUERDA PARA LA CHAPEADORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA FUMIGACION QUE SE REALIZARAN EN TODO EL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,274.62	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE FUMIGAR MOTOPUL .VERIZADORA Y UNA CUERDA PARA LA CHAPEADORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA FUMIGACION QUE SE REALIZARAN EN TODO EL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,274.62	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE FUMIGAR MOTOPUL .VERIZADORA Y UNA CUERDA PARA LA CHAPEADORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA FUMIGACION QUE SE REALIZARAN EN TODO EL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,274.62	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE FUMIGAR MOTOPUL .VERIZADORA Y UNA CUERDA PARA LA CHAPEADORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA FUMIGACION QUE SE REALIZARAN EN TODO EL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	31,274.62	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE FUMIGAR MOTOPUL .VERIZADORA Y UNA CUERDA PARA LA CHAPEADORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA FUMIGACION QUE SE REALIZARAN EN TODO EL MUNICIPIO PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,274.62	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,274.62	-31,274.62	-31,274.62	0.00

Expediente: 10151



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/10/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNA PELOTA ANTIESTRES EN SOLICITUD DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNA PELOTA ANTIESTRES EN SOLICITUD DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNA PELOTA ANTIESTRES EN SOLICITUD DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNA PELOTA ANTIESTRES EN SOLICITUD DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNA PELOTA ANTIESTRES EN SOLICITUD DE LA PSICOLOGA DEL CENTRO DE SALUD PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.00	-129.00	-129.00	0.00
Expediente: 10152										
18/10/2024	PAGO A LOS EMPLEADOS POR JORNAL QUE TRABAJAN EN LA ABATAZACION Y TRATAMIENTOS DE PILAS ASIGNANDOSELES UN PAGO DE LPS 250 DIARIOS CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE PAGADO CON CHEQUE #24372	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO A LOS EMPLEADOS POR JORNAL QUE TRABAJAN EN LA ABATAZACION Y TRATAMIENTOS DE PILAS ASIGNANDOSELES UN PAGO DE LPS 250 DIARIOS CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE PAGADO CON CHEQUE #24372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO A LOS EMPLEADOS POR JORNAL QUE TRABAJAN EN LA ABATAZACION Y TRATAMIENTOS DE PILAS ASIGNANDOSELES UN PAGO DE LPS 250 DIARIOS CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE PAGADO CON CHEQUE #24372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO A LOS EMPLEADOS POR JORNAL QUE TRABAJAN EN LA ABATAZACION Y TRATAMIENTOS DE PILAS ASIGNANDOSELES UN PAGO DE LPS 250 DIARIOS CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE PAGADO CON CHEQUE #24372	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO DE PAGO A LOS EMPLEADOS POR JORNAL QUE TRABAJAN EN LA ABATAZACION Y TRATAMIENTOS DE PILAS ASIGNANDOSELES UN PAGO DE LPS 250 DIARIOS CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE PAGADO CON CHEQUE #24372	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: 10153										
18/10/2024	PAGO A EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN LA JORNADA DE FUMIGACION DE LA SEMANA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE LOS CUALES DOS DIAS TRABAJARON DOS PERSONAS Y LOS OTROS DOS DIAS TRABAJARON 3 PERSONAS ASIGNANDOLES UN PAGO DE 300 LPS .POR DIA PAGADO CON CHEQUE#24373	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO A EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN LA JORNADA DE FUMIGACION DE LA SEMANA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE LOS CUALES DOS DIAS TRABAJARON DOS PERSONAS Y LOS OTROS DOS DIAS TRABAJARON 3 PERSONAS ASIGNANDOLES UN PAGO DE 300 LPS .POR DIA PAGADO CON CHEQUE#24373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO A EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN LA JORNADA DE FUMIGACION DE LA SEMANA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE LOS CUALES DOS DIAS TRABAJARON DOS PERSONAS Y LOS OTROS DOS DIAS TRABAJARON 3 PERSONAS ASIGNANDOLES UN PAGO DE 300 LPS .POR DIA PAGADO CON CHEQUE#24373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
18/10/2024	PAGO A EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN LA JORNADA DE FUMIGACION DE LA SEMANA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE LOS CUALES DOS DIAS TRABAJARON DOS PERSONAS Y LOS OTROS DOS DIAS TRABAJARON 3 PERSONAS ASIGNANDOLES UN PAGO DE 300 LPS .POR DIA PAGADO CON CHEQUE#24373	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/10/2024	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN LA JORNADA DE FUMIGACION DE LA SEMANA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE LOS CUALES DOS DIAS TRABAJARON DOS PERSONAS Y LOS OTROS DOS DIAS TRABAJARON 3 PERSONAS ASIGNANDOLES UN PAGO DE 300 LPS .POR DIA PAGADO CON CHEQUE#24373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 10168										
23/10/2024	PAGO DE FACTURA A CERAMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPACION DE SILLAS DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE#24388 CON NUMERO DE FACTURA DE COTIZACION N°00528	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2024	PAGO DE FACTURA A CERAMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPACION DE SILLAS DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE#24388 CON NUMERO DE FACTURA DE COTIZACION N°00528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,658.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2024	PAGO DE FACTURA A CERAMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPACION DE SILLAS DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE#24388 CON NUMERO DE FACTURA DE COTIZACION N°00528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,658.00	0.00	0.00
23/10/2024	PAGO DE FACTURA A CERAMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPACION DE SILLAS DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE#24388 CON NUMERO DE FACTURA DE COTIZACION N°00528	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA A CERAMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPACION DE SILLAS DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD DE AJUTERIQUE PAGADO CON CHEQUE#24388 CON NUMERO DE FACTURA DE COTIZACION N°00528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,658.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,658.00	-6,658.00	-6,658.00	0.00
Expediente: 10175										
24/10/2024	PAGO A EMPLEADOS JORNALES QUE FUMUGARON EL DIA MARTES 15 Y EL VIERNES 18 DE OCTUBRE ,ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300 POR PERSONAS A UN TOTAL DE 4 PERSONAS PAGADO CON CHEQUE 24396	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2024	PAGO A EMPLEADOS JORNALES QUE FUMUGARON EL DIA MARTES 15 Y EL VIERNES 18 DE OCTUBRE ,ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300 POR PERSONAS A UN TOTAL DE 4 PERSONAS PAGADO CON CHEQUE 24396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2024	PAGO A EMPLEADOS JORNALES QUE FUMUGARON EL DIA MARTES 15 Y EL VIERNES 18 DE OCTUBRE ,ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300 POR PERSONAS A UN TOTAL DE 4 PERSONAS PAGADO CON CHEQUE 24396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00
24/10/2024	PAGO A EMPLEADOS JORNALES QUE FUMUGARON EL DIA MARTES 15 Y EL VIERNES 18 DE OCTUBRE ,ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300 POR PERSONAS A UN TOTAL DE 4 PERSONAS PAGADO CON CHEQUE 24396	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2024	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS JORNALES QUE FUMUGARON EL DIA MARTES 15 Y EL VIERNES 18 DE OCTUBRE ,ASIGNANDOLES UN PAGO DE LPS.300 POR PERSONAS A UN TOTAL DE 4 PERSONAS PAGADO CON CHEQUE 24396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00	-4,800.00	0.00
Expediente: 10178										
28/10/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24401	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24401	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24401	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,333.33	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2024 a: 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/10/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,333.33	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24401	0.00	0.00	0.00	0.00	32,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2024	PAGO DE PAGO A SUBSIDIO SALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 AL CIS INES CASTILLO DE VELASQUEZ PAGADO CON CHEQUE #24401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,333.33	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,333.33	-32,333.33	-32,333.33	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,555.45	-106,555.45	-106,555.45	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,555.45	-106,555.45	-106,555.45	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - CERRADO
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
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/10/2024
FECHA FINAL: 31/10/2024

Presupuesto Vigente: (L)1,200,000.00

Disponibilidad: (L)1,092,789.55

0s+js/j9JmdI8FpfqftbrHq7d7J6yYjYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZ2q9D6Y/E2ZVncxShijfU5wazn/2x4TM8T5RxV7sTcH/9kefpUlumuLX1mUyYLU4ulhqC+wXUMw6xoQGwKJVNpuZr5Imbe