



SUBSIDIOS 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 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: +/-	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 A?O 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 A?O 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 A?O 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 A?O 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 A?O 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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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 FRENOS TRASEROS ,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS ,ACEITE HIDRAILICO,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 FRENOS TRASEROS ,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS ,ACEITE HIDRAILICO,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 FRENOS TRASEROS ,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS ,ACEITE HIDRAILICO,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 FRENOS TRASEROS ,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS ,ACEITE HIDRAILICO,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 FRENOS TRASEROS ,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS ,ACEITE HIDRAILICO,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)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	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 modificacion presupuestaria es sometida a aprobacion para poder ,dar respuesta a al solicitud del la microbiologa del centro de salud ya que se necesita comrar una maquina para realiazar examenes medicos a la poblacion.	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 modificacion presupuestaria es presentada para su aprobabcion 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 rquieren y tomar en cuenta que a la fecha se deben hacer las decoraciones de las las fiestas navideñas, pagar la contrapartida de agua de la sierra,hacer reparacion de calles, hay una solicitud de ampliacion de tendido electrico y para estos fines se presenta la modificacion.	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

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

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: 1/11/2024
FECHA FINAL: 30/11/2024

Presupuesto Vigente: (L)1,661,000.00 Disponibilidad: (L)1,381,272.93

0s+js/j9JmdI8FpfqftbrHq7d7J6yYjddYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhbuSskeQp/wZ2q9D6Y/E2ZVncxShijfU5wazn/2x4TM8T5RxV7sSDfhDJKIP7M3A8tL5/vs7MELPDX/MXZ+EmXEtRizq76XyTQnep+L6X