



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6								Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		Asignado: 741,598.85
										Ampliación: 0.00
										Disminuciones: 0.00
										Transferencias: +/- 0.00
										Vigente: 741,598.85

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 1051

04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/p 3286 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 144 ALMUERZOS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/p 3286 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 144 ALMUERZOS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/p 3286 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 144 ALMUERZOS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/p 3286 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 144 ALMUERZOS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/p 3286 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 144 ALMUERZOS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/p 3286 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 144 ALMUERZOS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,650.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/p 3286 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 144 ALMUERZOS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,650.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/p 3286 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 144 ALMUERZOS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/p 3286 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 144 ALMUERZOS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,650.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,650.00	-20,650.00	-20,650.00	0.00

Expediente: 1052

04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3287 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS 200 MERIENDAS 100 ALMUERZOS Y 155 CENAS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3287 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS 200 MERIENDAS 100 ALMUERZOS Y 155 CENAS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,200.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3287 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS 200 MERIENDAS 100 ALMUERZOS Y 155 CENAS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,200.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3287 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS 200 MERIENDAS 100 ALMUERZOS Y 155 CENAS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P 3287 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE 100 DESAYUNOS 200 MERIENDAS 100 ALMUERZOS Y 155 CENAS A PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 26/05/2018 EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,200.00	-22,200.00	-22,200.00	0.00
Expediente: 1056										
05/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P #3291 A NOMBRE DE PABLO ALEXIS URBINA ACOSTA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA PERSONAL DE APOYO EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P #3291 A NOMBRE DE PABLO ALEXIS URBINA ACOSTA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA PERSONAL DE APOYO EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P #3291 A NOMBRE DE PABLO ALEXIS URBINA ACOSTA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA PERSONAL DE APOYO EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00	-52,000.00	-52,000.00	0.00
Expediente: 1079										
12/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3314 EMISIÓN DE CHEQUE POR SUBSIDIO A UNIDAD DE SALUD EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES EN CUANTO A SALUD BUCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ACTA-12 CELEBRADA EL 15/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3314 EMISIÓN DE CHEQUE POR SUBSIDIO A UNIDAD DE SALUD EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES EN CUANTO A SALUD BUCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ACTA-12 CELEBRADA EL 15/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3314 EMISIÓN DE CHEQUE POR SUBSIDIO A UNIDAD DE SALUD EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES EN CUANTO A SALUD BUCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ACTA-12 CELEBRADA EL 15/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
12/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3314 EMISIÓN DE CHEQUE POR SUBSIDIO A UNIDAD DE SALUD EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES EN CUANTO A SALUD BUCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ACTA-12 CELEBRADA EL 15/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2018	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P 3314 EMISIÓN DE CHEQUE POR SUBSIDIO A UNIDAD DE SALUD EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES EN CUANTO A SALUD BUCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ACTA-12 CELEBRADA EL 15/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 1084										
15/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3319 EMISIÓN DE CHEQUE A PERSONA QUE TRASLADO A PERSONAL DE SALUD A JORNADA DE VACUNACION NACIONAL DE LA INFLUENCIA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3319 EMISIÓN DE CHEQUE A PERSONA QUE TRASLADO A PERSONAL DE SALUD A JORNADA DE VACUNACION NACIONAL DE LA INFLUENCIA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3319 EMISIÓN DE CHEQUE A PERSONA QUE TRASLADO A PERSONAL DE SALUD A JORNADA DE VACUNACION NACIONAL DE LA INFLUENCIA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00
15/06/2018	PAGO DE DOCUMENTO O/P 3319 EMISIÓN DE CHEQUE A PERSONA QUE TRASLADO A PERSONAL DE SALUD A JORNADA DE VACUNACION NACIONAL DE LA INFLUENCIA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2018	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P 3319 EMISIÓN DE CHEQUE A PERSONA QUE TRASLADO A PERSONAL DE SALUD A JORNADA DE VACUNACION NACIONAL DE LA INFLUENCIA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,850.00	-124,850.00	-124,850.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,850.00	-124,850.00	-124,850.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (PAGO EMPLEADOS CENTRO 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: 10 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FECHA INICIO: 1/6/2018
FECHA FINAL: 30/6/2018

Presupuesto Vigente: (L)741,598.85

Disponibilidad: (L)616,748.85

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLItYGu6g2FeVJr6C5xToVcONgGkEj4T7CvI/Xdddcu9ImLe+aMg72orWhy8xhS1xxk0DWQ8EHM+oKw16KqS1Ujeho+/lvcUMa6+/cc5ctbuHYnS3qbAQ==