



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 11-001-01 10 1 Diésel								Asignado:		100,000.00
								Ampliación:		50,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		150,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3111

01/02/2024	Liquidacion de Cheque 84463314 por el Tesorero Municipal por Compra de Diesel, Cajas de Manzana, Uvas, Aguacate para Convivio de Año Nuevo, Reunion Corporacion, Adornos Navideños para Arbol navideño en el casco Urbano, Viaticos del alcalde Municipal , compra de Pintura para calle en 10 de Diciembre casco urbano y Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia de carreteras orden de Pago 11281 (Pago Realizado con Fecha 12-01-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2024	Liquidacion de Cheque 84463314 por el Tesorero Municipal por Compra de Diesel, Cajas de Manzana, Uvas, Aguacate para Convivio de Año Nuevo, Reunion Corporacion, Adornos Navideños para Arbol navideño en el casco Urbano, Viaticos del alcalde Municipal , compra de Pintura para calle en 10 de Diciembre casco urbano y Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia de carreteras orden de Pago 11281 (Pago Realizado con Fecha 12-01-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,249.13	0.00	0.00	0.00
01/02/2024	Liquidacion de Cheque 84463314 por el Tesorero Municipal por Compra de Diesel, Cajas de Manzana, Uvas, Aguacate para Convivio de Año Nuevo, Reunion Corporacion, Adornos Navideños para Arbol navideño en el casco Urbano, Viaticos del alcalde Municipal , compra de Pintura para calle en 10 de Diciembre casco urbano y Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia de carreteras orden de Pago 11281 (Pago Realizado con Fecha 12-01-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,249.13	0.00	0.00
01/02/2024	Liquidacion de Cheque 84463314 por el Tesorero Municipal por Compra de Diesel, Cajas de Manzana, Uvas, Aguacate para Convivio de Año Nuevo, Reunion Corporacion, Adornos Navideños para Arbol navideño en el casco Urbano, Viaticos del alcalde Municipal , compra de Pintura para calle en 10 de Diciembre casco urbano y Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia de carreteras orden de Pago 11281 (Pago Realizado con Fecha 12-01-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84463314 por el Tesorero Municipal por Compra de Diesel, Cajas de Manzana, Uvas, Aguacate para Convivio de Año Nuevo, Reunion Corporacion, Adornos Navideños para Arbol navideño en el casco Urbano, Viaticos del alcalde Municipal , compra de Pintura para calle en 10 de Diciembre casco urbano y Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia de carreteras orden de Pago 11281 (Pago Realizado con Fecha 12-01-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,249.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,249.13	-3,249.13	-3,249.13	0.00

Expediente: 3115

01/02/2024	Liquidacion de Cheque 84463318 Por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Compra de Alimentacion para Reunion de Corporacion, Cabildo Abierto Ambiental, Caja pollo engorde, sacos de concentrados, Elementos de Limpieza, Minaviar para Gaalpon, Compra de Medallas para Apoyo al Deporte y Compra de 400 Bloques, 50 Bolsas de Cementos, 30 Laminas de Zinc para Mejoramiento en Viviendas Orden de Pago 11285 Cheque 84463318 (Pago Realizado con Fecha 12-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2024	Liquidacion de Cheque 84463318 Por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Compra de Alimentacion para Reunion de Corporacion, Cabildo Abierto Ambiental, Caja pollo engorde, sacos de concentrados, Elementos de Limpieza, Minaviar para Gaalpon, Compra de Medallas para Apoyo al Deporte y Compra de 400 Bloques, 50 Bolsas de Cementos, 30 Laminas de Zinc para Mejoramiento en Viviendas Orden de Pago 11285 Cheque 84463318 (Pago Realizado con Fecha 12-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,157.29	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
01/02/2024	Liquidacion de Cheque 84463318 Por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Compra de Alimentacion para Reunion de Corporacion, Cabildo Abierto Ambiental, Caja pollo engorde, sacos de concentrados, Elementos de Limpieza, Minaviar para Gaalpon, Compra de Medallas para Apoyo al Deporte y Compra de 400 Bloques, 50 Bolsas de Cementos, 30 Laminas de Zinc para Mejoramiento en Viviendas Orden de Pago 11285 Cheque 84463318 (Pago Realizado con Fecha 12-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,157.29	0.00	0.00
01/02/2024	Liquidacion de Cheque 84463318 Por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Compra de Alimentacion para Reunion de Corporacion, Cabildo Abierto Ambiental, Caja pollo engorde, sacos de concentrados, Elementos de Limpieza, Minaviar para Gaalpon, Compra de Medallas para Apoyo al Deporte y Compra de 400 Bloques, 50 Bolsas de Cementos, 30 Laminas de Zinc para Mejoramiento en Viviendas Orden de Pago 11285 Cheque 84463318 (Pago Realizado con Fecha 12-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84463318 Por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Compra de Alimentacion para Reunion de Corporacion, Cabildo Abierto Ambiental, Caja pollo engorde, sacos de concentrados, Elementos de Limpieza, Minaviar para Gaalpon, Compra de Medallas para Apoyo al Deporte y Compra de 400 Bloques, 50 Bolsas de Cementos, 30 Laminas de Zinc para Mejoramiento en Viviendas Orden de Pago 11285 Cheque 84463318 (Pago Realizado con Fecha 12-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,157.29	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,157.29	-3,157.29	-3,157.29	0.00
Expediente: 3130										
12/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810735 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos Nacionales del alcalde, Pago de plan Telefonico alcalde Municipal y Compra de Alimentacion para Participantes en curso Introdutorio para combatientes de Incendio Forestales en Siguatepeque Orden de Pago 11300 Cheque 84810735 (Pago Realizado con fecha 18-01-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810735 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos Nacionales del alcalde, Pago de plan Telefonico alcalde Municipal y Compra de Alimentacion para Participantes en curso Introdutorio para combatientes de Incendio Forestales en Siguatepeque Orden de Pago 11300 Cheque 84810735 (Pago Realizado con fecha 18-01-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,459.23	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810735 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos Nacionales del alcalde, Pago de plan Telefonico alcalde Municipal y Compra de Alimentacion para Participantes en curso Introdutorio para combatientes de Incendio Forestales en Siguatepeque Orden de Pago 11300 Cheque 84810735 (Pago Realizado con fecha 18-01-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,459.23	0.00	0.00
12/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810735 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos Nacionales del alcalde, Pago de plan Telefonico alcalde Municipal y Compra de Alimentacion para Participantes en curso Introdutorio para combatientes de Incendio Forestales en Siguatepeque Orden de Pago 11300 Cheque 84810735 (Pago Realizado con fecha 18-01-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810735 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos Nacionales del alcalde, Pago de plan Telefonico alcalde Municipal y Compra de Alimentacion para Participantes en curso Introdutorio para combatientes de Incendio Forestales en Siguatepeque Orden de Pago 11300 Cheque 84810735 (Pago Realizado con fecha 18-01-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,459.23	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,459.23	-1,459.23	-1,459.23	0.00

Expediente: 3134



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810739 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Publicidad, 2 cruza calle, 200 Tarjetas para Toreada en la Aldea de Pueblo Nuevo, Mantenimeinto de Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra de Rosas, material para Decoracion, alimentacion Refrescos, agua y pastel para Celebracion dia de la Mujer, Vaticos del Tesorero Municipal, Compra de dos Hieleras, compra de Preceas para Campeonato en alde la Pimienta Compra de 5 Urea 46% para Apoyo a pequeño Productor y Alimetacion para Cabildo Abierto Ambiental Orden de Pago 11304 (Pago Realizado con fecha 19-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,083.94	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810739 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Publicidad, 2 cruza calle, 200 Tarjetas para Toreada en la Aldea de Pueblo Nuevo, Mantenimeinto de Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra de Rosas, material para Decoracion, alimentacion Refrescos, agua y pastel para Celebracion dia de la Mujer, Vaticos del Tesorero Municipal, Compra de dos Hieleras, compra de Preceas para Campeonato en alde la Pimienta Compra de 5 Urea 46% para Apoyo a pequeño Productor y Alimetacion para Cabildo Abierto Ambiental Orden de Pago 11304 (Pago Realizado con fecha 19-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	7,083.94	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810739 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Publicidad, 2 cruza calle, 200 Tarjetas para Toreada en la Aldea de Pueblo Nuevo, Mantenimeinto de Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra de Rosas, material para Decoracion, alimentacion Refrescos, agua y pastel para Celebracion dia de la Mujer, Vaticos del Tesorero Municipal, Compra de dos Hieleras, compra de Preceas para Campeonato en alde la Pimienta Compra de 5 Urea 46% para Apoyo a pequeño Productor y Alimetacion para Cabildo Abierto Ambiental Orden de Pago 11304 (Pago Realizado con fecha 19-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810739 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Publicidad, 2 cruza calle, 200 Tarjetas para Toreada en la Aldea de Pueblo Nuevo, Mantenimeinto de Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra de Rosas, material para Decoracion, alimentacion Refrescos, agua y pastel para Celebracion dia de la Mujer, Vaticos del Tesorero Municipal, Compra de dos Hieleras, compra de Preceas para Campeonato en alde la Pimienta Compra de 5 Urea 46% para Apoyo a pequeño Productor y Alimetacion para Cabildo Abierto Ambiental Orden de Pago 11304 (Pago Realizado con fecha 19-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,276.94	0.00	0.00	0.00
15/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810739 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Publicidad, 2 cruza calle, 200 Tarjetas para Toreada en la Aldea de Pueblo Nuevo, Mantenimeinto de Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra de Rosas, material para Decoracion, alimentacion Refrescos, agua y pastel para Celebracion dia de la Mujer, Vaticos del Tesorero Municipal, Compra de dos Hieleras, compra de Preceas para Campeonato en alde la Pimienta Compra de 5 Urea 46% para Apoyo a pequeño Productor y Alimetacion para Cabildo Abierto Ambiental Orden de Pago 11304 (Pago Realizado con fecha 19-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,276.94	0.00	0.00
15/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810739 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Publicidad, 2 cruza calle, 200 Tarjetas para Toreada en la Aldea de Pueblo Nuevo, Mantenimeinto de Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra de Rosas, material para Decoracion, alimentacion Refrescos, agua y pastel para Celebracion dia de la Mujer, Vaticos del Tesorero Municipal, Compra de dos Hieleras, compra de Preceas para Campeonato en alde la Pimienta Compra de 5 Urea 46% para Apoyo a pequeño Productor y Alimetacion para Cabildo Abierto Ambiental Orden de Pago 11304 (Pago Realizado con fecha 19-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810739 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Publicidad, 2 cruza calle, 200 Tarjetas para Toreada en la Aldea de Pueblo Nuevo, Mantenimeinto de Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra de Rosas, material para Decoracion, alimentacion Refrescos, agua y pastel para Celebracion dia de la Mujer, Vaticos del Tesorero Municipal, Compra de dos Hieleras, compra de Preceas para Campeonato en alde la Pimienta Compra de 5 Urea 46% para Apoyo a pequeño Productor y Alimetacion para Cabildo Abierto Ambiental Orden de Pago 11304 (Pago Realizado con fecha 19-01-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,276.94	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,276.94	-7,276.94	-7,276.94	0.00

**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 3148										
29/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810752 por el Tesorero Municipal compra de bolsas para Material Didactico, Viaticos tesorero Municipal, compra de alimentacion para Cabildos Abiertos, alimentacion para reunion de corporcion, Diesel para Vehiculo del alcalde, combustible para vehiculo del centrode salud en Jornada de Vacunacion Canina Orden de Pago 11317 Cheque 84810752 (Pago Realizado con Fecha 02-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810752 por el Tesorero Municipal compra de bolsas para Material Didactico, Viaticos tesorero Municipal, compra de alimentacion para Cabildos Abiertos, alimentacion para reunion de corporcion, Diesel para Vehiculo del alcalde, combustible para vehiculo del centrode salud en Jornada de Vacunacion Canina Orden de Pago 11317 Cheque 84810752 (Pago Realizado con Fecha 02-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,764.85	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810752 por el Tesorero Municipal compra de bolsas para Material Didactico, Viaticos tesorero Municipal, compra de alimentacion para Cabildos Abiertos, alimentacion para reunion de corporcion, Diesel para Vehiculo del alcalde, combustible para vehiculo del centrode salud en Jornada de Vacunacion Canina Orden de Pago 11317 Cheque 84810752 (Pago Realizado con Fecha 02-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,764.85	0.00	0.00
29/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810752 por el Tesorero Municipal compra de bolsas para Material Didactico, Viaticos tesorero Municipal, compra de alimentacion para Cabildos Abiertos, alimentacion para reunion de corporcion, Diesel para Vehiculo del alcalde, combustible para vehiculo del centrode salud en Jornada de Vacunacion Canina Orden de Pago 11317 Cheque 84810752 (Pago Realizado con Fecha 02-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810752 por el Tesorero Municipal compra de bolsas para Material Didactico, Viaticos tesorero Municipal, compra de alimentacion para Cabildos Abiertos, alimentacion para reunion de corporcion, Diesel para Vehiculo del alcalde, combustible para vehiculo del centrode salud en Jornada de Vacunacion Canina Orden de Pago 11317 Cheque 84810752 (Pago Realizado con Fecha 02-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,764.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,764.85	-4,764.85	-4,764.85	0.00
Expediente: 3165										
29/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810769 por el Tesorero Municipal para compra de Cemento apoyo a Familias de escasos recursos, Viaticos Nacionales del Alcalde, compra de Archivadores, Masking para en la municipalidad, Compra de 30 camisas para apoyo a iglesia de la Comunidad de la Pimienta, Diesel y Alimentacion para Reunion de Cabildo Abierto del proyecto de Agua Potable de las 8 Comunidades Orden de Pago 11335 Cheque 84810769 (Pago Realizado con fecha 05-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-873.85	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810769 por el Tesorero Municipal para compra de Cemento apoyo a Familias de escasos recursos, Viaticos Nacionales del Alcalde, compra de Archivadores, Masking para en la municipalidad, Compra de 30 camisas para apoyo a iglesia de la Comunidad de la Pimienta, Diesel y Alimentacion para Reunion de Cabildo Abierto del proyecto de Agua Potable de las 8 Comunidades Orden de Pago 11335 Cheque 84810769 (Pago Realizado con fecha 05-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-873.85	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810769 por el Tesorero Municipal para compra de Cemento apoyo a Familias de escasos recursos, Viaticos Nacionales del Alcalde, compra de Archivadores, Masking para en la municipalidad, Compra de 30 camisas para apoyo a iglesia de la Comunidad de la Pimienta, Diesel y Alimentacion para Reunion de Cabildo Abierto del proyecto de Agua Potable de las 8 Comunidades Orden de Pago 11335 Cheque 84810769 (Pago Realizado con fecha 05-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-873.85	0.00	0.00
29/02/2024	Liquidacion de Cheque 84810769 por el Tesorero Municipal para compra de Cemento apoyo a Familias de escasos recursos, Viaticos Nacionales del Alcalde, compra de Archivadores, Masking para en la municipalidad, Compra de 30 camisas para apoyo a iglesia de la Comunidad de la Pimienta, Diesel y Alimentacion para Reunion de Cabildo Abierto del proyecto de Agua Potable de las 8 Comunidades Orden de Pago 11335 Cheque 84810769 (Pago Realizado con fecha 05-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	873.85	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/02/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810769 por el Tesorero Municipal para compra de Cemento apoyo a Familias de escasos recursos, Viaticos Nacionales del Alcalde, compra de Archiveros, Masking para en la municipalidad, Compra de 30 camisas para apoyo a iglesia de la Comunidad de la Pimienta, Diesel y Alimentacion para Reunion de Cabildo Abierto del proyecto de Agua Potable de las 8 Comunidades Orden de Pago 11335 Cheque 84810769 (Pago Realizado con fecha 05-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-873.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-873.85	-873.85	-873.85	0.00
Expediente: 3171										
29/02/2024	Liquidacion de 84810776 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos Nacionales del Alcalde, compra de Diesel, Alimentacion para cabildo Abierto de Educacion, Compra de 20 Bolsas de cemento para mejoramiento en viviendas, 12 Potexin, 1 Newcastle para Gapon en la Comunidad de Agua Fria Orden de Pago 11340 Cheque 84810776 (Pago realizado con fecha 16-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	Liquidacion de 84810776 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos Nacionales del Alcalde, compra de Diesel, Alimentacion para cabildo Abierto de Educacion, Compra de 20 Bolsas de cemento para mejoramiento en viviendas, 12 Potexin, 1 Newcastle para Gapon en la Comunidad de Agua Fria Orden de Pago 11340 Cheque 84810776 (Pago realizado con fecha 16-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,360.10	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	Liquidacion de 84810776 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos Nacionales del Alcalde, compra de Diesel, Alimentacion para cabildo Abierto de Educacion, Compra de 20 Bolsas de cemento para mejoramiento en viviendas, 12 Potexin, 1 Newcastle para Gapon en la Comunidad de Agua Fria Orden de Pago 11340 Cheque 84810776 (Pago realizado con fecha 16-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,360.10	0.00	0.00
29/02/2024	Liquidacion de 84810776 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos Nacionales del Alcalde, compra de Diesel, Alimentacion para cabildo Abierto de Educacion, Compra de 20 Bolsas de cemento para mejoramiento en viviendas, 12 Potexin, 1 Newcastle para Gapon en la Comunidad de Agua Fria Orden de Pago 11340 Cheque 84810776 (Pago realizado con fecha 16-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO DE Liquidacion de 84810776 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos Nacionales del Alcalde, compra de Diesel, Alimentacion para cabildo Abierto de Educacion, Compra de 20 Bolsas de cemento para mejoramiento en viviendas, 12 Potexin, 1 Newcastle para Gapon en la Comunidad de Agua Fria Orden de Pago 11340 Cheque 84810776 (Pago realizado con fecha 16-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,360.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,360.10	-4,360.10	-4,360.10	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,141.39	-25,141.39	-25,141.39	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 112										
12/02/2024	Ampliacion por Aumento en la Transferencia Municipal para el año 2024 segun oficio No. 001-DFM-2024 con fecha 22 de Enero 2024 por L. 6,453,949.87 y Ampliacion por Contraparte para compra de Material de construccion para Iglesia de la Aldea de Montañuelas por Valor de L. 15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,141.39	-25,141.39	-25,141.39	0.00

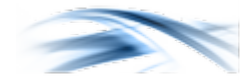
Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 35620 - DIÉSEL
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/2/2024
 FECHA FINAL: 29/2/2024

Presupuesto Vigente: (L)150,000.00

Disponibilidad: (L)124,858.61

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPYam2kuk+qKpFfB62krlbsErlxJkp8wUG8G+iA8lplcN8h7BfrjEW9A==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica:								Asignado:		
								Ampliación:		
								Disminuciones:		
								Transferencias: +/-		
								Vigente:		

Gran Total:

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 35610 - GASOLINA
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/2/2024
 FECHA FINAL: 29/2/2024

Presupuesto Vigente: (L)

Disponibilidad: (L)

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPTWA5+GBNVU+NVZ4t/jih5fnc0uygiYOV



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 11-001-01 10 1 Gasolina								Asignado:		60,000.00
								Ampliación:		50,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		110,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 112										
12/02/2024	Ampliacion por Aumento en la Transferencia Municipal para el año 2024 segun oficio No. 001-DFM-2024 con fecha 22 de Enero 2024 por L. 6,453,949.87 y Ampliacion por Contraparte para compra de Material de construccion para Iglecia de la Aldea de Montañuelas por Valor de L. 15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)110,000.00

Disponibilidad: (L)110,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 35610 - GASOLINA
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/2/2024
 FECHA FINAL: 29/2/2024

0s+js/j9JmcSxpW9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPuc87/CCZspOcvGd5ZWY25Z3PIL2GuXyFM/ccaH8pNb4=