



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Honduras C.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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		60,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 3212										
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810919 por el Tesorero Municipal para Compra de Tazas para regalos encuentro de Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra material de Oficina, compra de Alimentos y bebidas para reuniones con el Alcalde Orden de Pago 11382 Cheque 84810919 (Pago Realizado con fecha 11-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810919 por el Tesorero Municipal para Compra de Tazas para regalos encuentro de Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra material de Oficina, compra de Alimentos y bebidas para reuniones con el Alcalde Orden de Pago 11382 Cheque 84810919 (Pago Realizado con fecha 11-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.62	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810919 por el Tesorero Municipal para Compra de Tazas para regalos encuentro de Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra material de Oficina, compra de Alimentos y bebidas para reuniones con el Alcalde Orden de Pago 11382 Cheque 84810919 (Pago Realizado con fecha 11-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.62	0.00	0.00
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810919 por el Tesorero Municipal para Compra de Tazas para regalos encuentro de Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra material de Oficina, compra de Alimentos y bebidas para reuniones con el Alcalde Orden de Pago 11382 Cheque 84810919 (Pago Realizado con fecha 11-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810919 por el Tesorero Municipal para Compra de Tazas para regalos encuentro de Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina Motocicleta de Desarrollo Comunitario, Compra material de Oficina, compra de Alimentos y bebidas para reuniones con el Alcalde Orden de Pago 11382 Cheque 84810919 (Pago Realizado con fecha 11-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.62	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.62	-2,180.62	-2,180.62	0.00
Expediente: 3239										
31/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motocicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	-755.06	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motocicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-755.06	0.00	0.00	0.00
31/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motocicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-755.06	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2024 a: 31/3/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motosicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	755.06	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motosicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-755.06	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-755.06	-755.06	-755.06	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,935.68	-2,935.68	-2,935.68	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,935.68	-2,935.68	-2,935.68	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: 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: 1/3/2024
 FECHA FINAL: 31/3/2024

Presupuesto Vigente: (L)60,000.00

Disponibilidad: (L)57,064.32

0s+js/j9JmCXPw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEK2bfce7ppQKpPwIfIaxrpZoenxPhBYR9HLb/Ua12RfoL298PXB472QLwZhwOv5qEqw==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2024 a: 08/04/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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: 2023 - CERRADO
 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: 1/3/2024
 FECHA FINAL: 31/3/2024

Presupuesto Vigente: (L)

Disponibilidad: (L)

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