



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 15-013-01 10 1 Gasolina								Asignado:		12,291.77
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		12,291.77
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2726										
26/07/2023	Liquidacion de Cheque 83654940 a nombre del Tesorero Municipal Liquidacion de Pago de Planilla de Jornal en Mantenimiento de Galpon, compra de sco de pollo final , ponedora saco, Pago de Diesel, Gasolina, Viáticos del Alcalde Municipal, compra de Pasto Hidrio, sal blanza yodada y Compra de Pastel Orden de Pago 10901 Cheque 83654940.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2023	Liquidacion de Cheque 83654940 a nombre del Tesorero Municipal Liquidacion de Pago de Planilla de Jornal en Mantenimiento de Galpon, compra de sco de pollo final , ponedora saco, Pago de Diesel, Gasolina, Viáticos del Alcalde Municipal, compra de Pasto Hidrio, sal blanza yodada y Compra de Pastel Orden de Pago 10901 Cheque 83654940.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.31	0.00	0.00	0.00
27/07/2023	Liquidacion de Cheque 83654940 a nombre del Tesorero Municipal Liquidacion de Pago de Planilla de Jornal en Mantenimiento de Galpon, compra de sco de pollo final , ponedora saco, Pago de Diesel, Gasolina, Viáticos del Alcalde Municipal, compra de Pasto Hidrio, sal blanza yodada y Compra de Pastel Orden de Pago 10901 Cheque 83654940.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.31	0.00	0.00
27/07/2023	Liquidacion de Cheque 83654940 a nombre del Tesorero Municipal Liquidacion de Pago de Planilla de Jornal en Mantenimiento de Galpon, compra de sco de pollo final , ponedora saco, Pago de Diesel, Gasolina, Viáticos del Alcalde Municipal, compra de Pasto Hidrio, sal blanza yodada y Compra de Pastel Orden de Pago 10901 Cheque 83654940.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83654940 a nombre del Tesorero Municipal Liquidacion de Pago de Planilla de Jornal en Mantenimiento de Galpon, compra de sco de pollo final , ponedora saco, Pago de Diesel, Gasolina, Viáticos del Alcalde Municipal, compra de Pasto Hidrio, sal blanza yodada y Compra de Pastel Orden de Pago 10901 Cheque 83654940.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.31	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.31	-2,600.31	-2,600.31	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.31	-2,600.31	-2,600.31	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.31	-2,600.31	-2,600.31	0.00

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: 1/7/2023
FECHA FINAL: 31/7/2023

Presupuesto Vigente: (L)12,291.77

Disponibilidad: (L)9,691.46

0s+js/j9JmCSpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFl+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIutRhQa9zU5RFvZWFtuCvtBnJsuSP+s/+Tk47HxSTIDVR0l8zVTQZSrA==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 Diésel								Asignado:		10,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		10,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2726										
26/07/2023	Liquidacion de Cheque 83654940 a nombre del Tesorero Municipal Liquidacion de Pago de Planilla de Jornal en Mantenimiento de Galpon, compra de sco de pollo final , ponedora saco, Pago de Diesel, Gasolina, Viáticos del Alcalde Municipal, compra de Pasto Hidrio, sal blanza yodada y Compra de Pastel Orden de Pago 10901 Cheque 83654940.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2023	Liquidacion de Cheque 83654940 a nombre del Tesorero Municipal Liquidacion de Pago de Planilla de Jornal en Mantenimiento de Galpon, compra de sco de pollo final , ponedora saco, Pago de Diesel, Gasolina, Viáticos del Alcalde Municipal, compra de Pasto Hidrio, sal blanza yodada y Compra de Pastel Orden de Pago 10901 Cheque 83654940.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,341.50	0.00	0.00	0.00
27/07/2023	Liquidacion de Cheque 83654940 a nombre del Tesorero Municipal Liquidacion de Pago de Planilla de Jornal en Mantenimiento de Galpon, compra de sco de pollo final , ponedora saco, Pago de Diesel, Gasolina, Viáticos del Alcalde Municipal, compra de Pasto Hidrio, sal blanza yodada y Compra de Pastel Orden de Pago 10901 Cheque 83654940.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,341.50	0.00	0.00
27/07/2023	Liquidacion de Cheque 83654940 a nombre del Tesorero Municipal Liquidacion de Pago de Planilla de Jornal en Mantenimiento de Galpon, compra de sco de pollo final , ponedora saco, Pago de Diesel, Gasolina, Viáticos del Alcalde Municipal, compra de Pasto Hidrio, sal blanza yodada y Compra de Pastel Orden de Pago 10901 Cheque 83654940.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83654940 a nombre del Tesorero Municipal Liquidacion de Pago de Planilla de Jornal en Mantenimiento de Galpon, compra de sco de pollo final , ponedora saco, Pago de Diesel, Gasolina, Viáticos del Alcalde Municipal, compra de Pasto Hidrio, sal blanza yodada y Compra de Pastel Orden de Pago 10901 Cheque 83654940.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,341.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,341.50	-8,341.50	-8,341.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,341.50	-8,341.50	-8,341.50	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,341.50	-8,341.50	-8,341.50	0.00

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: 35620 - DIÉSEL
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: 1/7/2023
FECHA FINAL: 31/7/2023

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)1,658.50

0s+js/j9JmCSpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIusfeDU9qVXek1p9Q9sReqqyrmLzq0F9BSUD3mz/SEqXg=