



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 15-013-01 10 1 Diésel								Asignado:		0.00
								Ampliación:		40,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		40,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 126										
06/09/2024	Modificación presupuestaria por ampliación de Ingresos recaudados de mas.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Tipo Expediente:	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 3532										
18/09/2024	Liquidación de cheque 85615578 por el tesorero municipal para la compra de Urea apoyo a pequeños productores, Diesel para vehiculó de la Municipalidad, archivadores y sellos contabilidad y UMA, Compra de bolsas de cemento y zinc para apoyo a familias de escasos recursos, Planilla de Bonificación a Auxiliares en el Municipio orden de Pago 11669 Cheque 85615578 (Pago realizado con fecha 19-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,565.99	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2024	Liquidación de cheque 85615578 por el tesorero municipal para la compra de Urea apoyo a pequeños productores, Diesel para vehiculó de la Municipalidad, archivadores y sellos contabilidad y UMA, Compra de bolsas de cemento y zinc para apoyo a familias de escasos recursos, Planilla de Bonificación a Auxiliares en el Municipio orden de Pago 11669 Cheque 85615578 (Pago realizado con fecha 19-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,565.99	0.00	0.00	0.00
18/09/2024	Liquidación de cheque 85615578 por el tesorero municipal para la compra de Urea apoyo a pequeños productores, Diesel para vehiculó de la Municipalidad, archivadores y sellos contabilidad y UMA, Compra de bolsas de cemento y zinc para apoyo a familias de escasos recursos, Planilla de Bonificación a Auxiliares en el Municipio orden de Pago 11669 Cheque 85615578 (Pago realizado con fecha 19-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,565.99	0.00	0.00
18/09/2024	Liquidación de cheque 85615578 por el tesorero municipal para la compra de Urea apoyo a pequeños productores, Diesel para vehiculó de la Municipalidad, archivadores y sellos contabilidad y UMA, Compra de bolsas de cemento y zinc para apoyo a familias de escasos recursos, Planilla de Bonificación a Auxiliares en el Municipio orden de Pago 11669 Cheque 85615578 (Pago realizado con fecha 19-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.99	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2024	PAGO DE Liquidación de cheque 85615578 por el tesorero municipal para la compra de Urea apoyo a pequeños productores, Diesel para vehiculó de la Municipalidad, archivadores y sellos contabilidad y UMA, Compra de bolsas de cemento y zinc para apoyo a familias de escasos recursos, Planilla de Bonificación a Auxiliares en el Municipio orden de Pago 11669 Cheque 85615578 (Pago realizado con fecha 19-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,565.99	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,565.99	-4,565.99	-4,565.99	0.00

Expediente: 3547

**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
25/09/2024	Liquidación de Cheque 85615591 por el Tesorero municipal para la compra de Pan para evento del 01 de septiembre para alumnos, Decoración para fiestas patrias, Desechables, alimentación y 10 de sal base de hierro para evento de pequeños ganaderos, alimentos y bebidas para reunión de corporación, viáticos del tesorero municipal, diésel, neumáticos, diésel para supervisión mantenimiento en carreteras, repuestos para mantenimiento de vehículo Municipal, Apoyo económico para compra de medicamentos, Pintura para Aula en centro educativo unión centro americana, insumos para taller de elaboración de shampoo en aldea de santa Ana, pago de alimentación taller de piñatas y apoyo económico a equipo de fútbol en aldea las mestizas Orden de Pago 11713 Cheque 85615591 (Pago realizado con fecha 02-09-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.82	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	Liquidación de Cheque 85615591 por el Tesorero municipal para la compra de Pan para evento del 01 de septiembre para alumnos, Decoración para fiestas patrias, Desechables, alimentación y 10 de sal base de hierro para evento de pequeños ganaderos, alimentos y bebidas para reunión de corporación, viáticos del tesorero municipal, diésel, neumáticos, diésel para supervisión mantenimiento en carreteras, repuestos para mantenimiento de vehículo Municipal, Apoyo económico para compra de medicamentos, Pintura para Aula en centro educativo unión centro americana, insumos para taller de elaboración de shampoo en aldea de santa Ana, pago de alimentación taller de piñatas y apoyo económico a equipo de fútbol en aldea las mestizas Orden de Pago 11713 Cheque 85615591 (Pago realizado con fecha 02-09-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.82	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	Liquidación de Cheque 85615591 por el Tesorero municipal para la compra de Pan para evento del 01 de septiembre para alumnos, Decoración para fiestas patrias, Desechables, alimentación y 10 de sal base de hierro para evento de pequeños ganaderos, alimentos y bebidas para reunión de corporación, viáticos del tesorero municipal, diésel, neumáticos, diésel para supervisión mantenimiento en carreteras, repuestos para mantenimiento de vehículo Municipal, Apoyo económico para compra de medicamentos, Pintura para Aula en centro educativo unión centro americana, insumos para taller de elaboración de shampoo en aldea de santa Ana, pago de alimentación taller de piñatas y apoyo económico a equipo de fútbol en aldea las mestizas Orden de Pago 11713 Cheque 85615591 (Pago realizado con fecha 02-09-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.82	0.00	0.00
25/09/2024	Liquidación de Cheque 85615591 por el Tesorero municipal para la compra de Pan para evento del 01 de septiembre para alumnos, Decoración para fiestas patrias, Desechables, alimentación y 10 de sal base de hierro para evento de pequeños ganaderos, alimentos y bebidas para reunión de corporación, viáticos del tesorero municipal, diésel, neumáticos, diésel para supervisión mantenimiento en carreteras, repuestos para mantenimiento de vehículo Municipal, Apoyo económico para compra de medicamentos, Pintura para Aula en centro educativo unión centro americana, insumos para taller de elaboración de shampoo en aldea de santa Ana, pago de alimentación taller de piñatas y apoyo económico a equipo de fútbol en aldea las mestizas Orden de Pago 11713 Cheque 85615591 (Pago realizado con fecha 02-09-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.82	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85615591 por el Tesorero municipal para la compra de Pan para evento del 01 de septiembre para alumnos, Decoración para fiestas patrias, Desechables, alimentación y 10 de sal base de hierro para evento de pequeños ganaderos, alimentos y bebidas para reunión de corporación, viáticos del tesorero municipal, diésel, neumáticos, diésel para supervisión mantenimiento en carreteras, repuestos para mantenimiento de vehículo Municipal, Apoyo económico para compra de medicamentos, Pintura para Aula en centro educativo unión centro americana, insumos para taller de elaboración de shampoo en aldea de santa Ana, pago de alimentación taller de piñatas y apoyo económico a equipo de fútbol en aldea las mestizas Orden de Pago 11713 Cheque 85615591 (Pago realizado con fecha 02-09-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.82	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.82	-3,375.82	-3,375.82	0.00

Expediente: 3552



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
26/09/2024	Liquidación de cheque 85615596 por el tesorero Municipal Apoyo al deporte con premios en cuadrangular aldea Buen Pastor, Diesel, alimentación reunión, plan telefónico, viáticos del alcalde, pan molde celebración día del niño, planilla de jornal en Actividad chapia de carretera y limpieza de cuneta de las mestizas a la comunidad de las lajas y compra de mangueras apoyo a pequeños productores Orden de Pago 11718 Cheque 85615596 (Pago realizado con fecha 10-09-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	Liquidación de cheque 85615596 por el tesorero Municipal Apoyo al deporte con premios en cuadrangular aldea Buen Pastor, Diesel, alimentación reunión, plan telefónico, viáticos del alcalde, pan molde celebración día del niño, planilla de jornal en Actividad chapia de carretera y limpieza de cuneta de las mestizas a la comunidad de las lajas y compra de mangueras apoyo a pequeños productores Orden de Pago 11718 Cheque 85615596 (Pago realizado con fecha 10-09-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,468.89	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	Liquidación de cheque 85615596 por el tesorero Municipal Apoyo al deporte con premios en cuadrangular aldea Buen Pastor, Diesel, alimentación reunión, plan telefónico, viáticos del alcalde, pan molde celebración día del niño, planilla de jornal en Actividad chapia de carretera y limpieza de cuneta de las mestizas a la comunidad de las lajas y compra de mangueras apoyo a pequeños productores Orden de Pago 11718 Cheque 85615596 (Pago realizado con fecha 10-09-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,468.89	0.00	0.00
26/09/2024	Liquidación de cheque 85615596 por el tesorero Municipal Apoyo al deporte con premios en cuadrangular aldea Buen Pastor, Diesel, alimentación reunión, plan telefónico, viáticos del alcalde, pan molde celebración día del niño, planilla de jornal en Actividad chapia de carretera y limpieza de cuneta de las mestizas a la comunidad de las lajas y compra de mangueras apoyo a pequeños productores Orden de Pago 11718 Cheque 85615596 (Pago realizado con fecha 10-09-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	6,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	PAGO DE Liquidación de cheque 85615596 por el tesorero Municipal Apoyo al deporte con premios en cuadrangular aldea Buen Pastor, Diesel, alimentación reunión, plan telefónico, viáticos del alcalde, pan molde celebración día del niño, planilla de jornal en Actividad chapia de carretera y limpieza de cuneta de las mestizas a la comunidad de las lajas y compra de mangueras apoyo a pequeños productores Orden de Pago 11718 Cheque 85615596 (Pago realizado con fecha 10-09-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,468.89	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,468.89	-6,468.89	-6,468.89	0.00
Expediente: 3562										
26/09/2024	Liquidación de Cheque 85833802 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos del tesorero Municipal, Compra de Insumos para taller de elaboración de shappo en aldea santa Ana, apoyo en cuadrangular de Futbol en aldea de Chaparral, planilla de jornal en elaboración de dos Ataúdes y apoyo económico para compra de alimentación y compra de Fertilizantes Orden de Pago 11728 Cheque 85833802	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,755.78	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	Liquidación de Cheque 85833802 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos del tesorero Municipal, Compra de Insumos para taller de elaboración de shappo en aldea santa Ana, apoyo en cuadrangular de Futbol en aldea de Chaparral, planilla de jornal en elaboración de dos Ataúdes y apoyo económico para compra de alimentación y compra de Fertilizantes Orden de Pago 11728 Cheque 85833802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,755.78	0.00	0.00	0.00
26/09/2024	Liquidación de Cheque 85833802 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos del tesorero Municipal, Compra de Insumos para taller de elaboración de shappo en aldea santa Ana, apoyo en cuadrangular de Futbol en aldea de Chaparral, planilla de jornal en elaboración de dos Ataúdes y apoyo económico para compra de alimentación y compra de Fertilizantes Orden de Pago 11728 Cheque 85833802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,755.78	0.00	0.00
26/09/2024	Liquidación de Cheque 85833802 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos del tesorero Municipal, Compra de Insumos para taller de elaboración de shappo en aldea santa Ana, apoyo en cuadrangular de Futbol en aldea de Chaparral, planilla de jornal en elaboración de dos Ataúdes y apoyo económico para compra de alimentación y compra de Fertilizantes Orden de Pago 11728 Cheque 85833802	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.78	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
26/09/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85833802 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos del tesorero Municipal, Compra de Insumos para taller de elaboración de shappo en aldea santa Ana, apoyo en cuadrangular de Futbol en aldea de Chaparral, planilla de jornal en elaboración de dos Ataúdes y apoyo económico para compra de alimentación y compra de Fertilizantes Orden de Pago 11728 Cheque 85833802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,755.78	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,755.78	-4,755.78	-4,755.78	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,166.48	-19,166.48	-19,166.48	0.00
Gran Total:		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,166.48	-19,166.48	-19,166.48	0.00

Presupuesto Vigente: (L)40,000.00

Disponibilidad: (L)20,833.52

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2025 - EN
 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: 1/9/2024
 FECHA FINAL: 30/9/2024

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0F0L4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPuphoQ1a95R8RsDu2JwjokSLvta44mI550RfmndX7JJ0FH8c5LC9/4w==



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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3517

02/09/2024	Liquidación de cheque 85615564 por el tesorero municipal para la compra de Diesel vehículo de la municipalidad, Viáticos del alcalde municipal, alimentos y bebidas para reunión de corporación, final de campeonato en el casco urbano, Gasolina, Diesel para supervisión de carreteras en mal estado, apoyo económico a familia para asistir a diálisis y tamales y arroz y pan para eventos religiosos en iglesias católica del casco urbano Orden de Pago 11686 Cheque 85615564 (Pago realizado con fecha 14-08-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,045.12	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de cheque 85615564 por el tesorero municipal para la compra de Diesel vehículo de la municipalidad, Viáticos del alcalde municipal, alimentos y bebidas para reunión de corporación, final de campeonato en el casco urbano, Gasolina, Diesel para supervisión de carreteras en mal estado, apoyo económico a familia para asistir a diálisis y tamales y arroz y pan para eventos religiosos en iglesias católica del casco urbano Orden de Pago 11686 Cheque 85615564 (Pago realizado con fecha 14-08-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,045.12	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de cheque 85615564 por el tesorero municipal para la compra de Diesel vehículo de la municipalidad, Viáticos del alcalde municipal, alimentos y bebidas para reunión de corporación, final de campeonato en el casco urbano, Gasolina, Diesel para supervisión de carreteras en mal estado, apoyo económico a familia para asistir a diálisis y tamales y arroz y pan para eventos religiosos en iglesias católica del casco urbano Orden de Pago 11686 Cheque 85615564 (Pago realizado con fecha 14-08-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,045.12	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de cheque 85615564 por el tesorero municipal para la compra de Diesel vehículo de la municipalidad, Viáticos del alcalde municipal, alimentos y bebidas para reunión de corporación, final de campeonato en el casco urbano, Gasolina, Diesel para supervisión de carreteras en mal estado, apoyo económico a familia para asistir a diálisis y tamales y arroz y pan para eventos religiosos en iglesias católica del casco urbano Orden de Pago 11686 Cheque 85615564 (Pago realizado con fecha 14-08-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.12	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO DE Liquidación de cheque 85615564 por el tesorero municipal para la compra de Diesel vehículo de la municipalidad, Viáticos del alcalde municipal, alimentos y bebidas para reunión de corporación, final de campeonato en el casco urbano, Gasolina, Diesel para supervisión de carreteras en mal estado, apoyo económico a familia para asistir a diálisis y tamales y arroz y pan para eventos religiosos en iglesias católica del casco urbano Orden de Pago 11686 Cheque 85615564 (Pago realizado con fecha 14-08-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,045.12	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,045.12	-5,045.12	-5,045.12	0.00

Expediente: 3523

02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615569 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, tintas para impresoras, pintura para pintar distrital de educación, material construcción cerca en centro educativo aldea san benito, canastas familiares a mujeres de escasos recursos, alimentos y bebidas reunión de corporación, pago de planilla de jornal en actividad en arbitraje final de campeonato en el casco urbano, mangueras para repuesto de patrol en reparación de carreteras Orden de Pago 11690 cheque 85615569 (Pago realizado con fecha 16-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-693.48	0.00	0.00	0.00	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
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615569 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, tintas para impresoras, pintura para pintar distrital de educación, material construcción cerca en centro educativo aldea san benito, canastas familiares a mujeres de escasos recursos, alimentos y bebidas reunión de corporación, pago de planilla de jornal en actividad en arbitraje final de campeonato en el casco urbano, mangueras para repuesto de patrol en reparación de carreteras Orden de Pago 11690 cheque 85615569 (Pago realizado con fecha 16-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-693.48	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615569 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, tintas para impresoras, pintura para pintar distrital de educación, material construcción cerca en centro educativo aldea san benito, canastas familiares a mujeres de escasos recursos, alimentos y bebidas reunión de corporación, pago de planilla de jornal en actividad en arbitraje final de campeonato en el casco urbano, mangueras para repuesto de patrol en reparación de carreteras Orden de Pago 11690 cheque 85615569 (Pago realizado con fecha 16-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-693.48	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615569 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, tintas para impresoras, pintura para pintar distrital de educación, material construcción cerca en centro educativo aldea san benito, canastas familiares a mujeres de escasos recursos, alimentos y bebidas reunión de corporación, pago de planilla de jornal en actividad en arbitraje final de campeonato en el casco urbano, mangueras para repuesto de patrol en reparación de carreteras Orden de Pago 11690 cheque 85615569 (Pago realizado con fecha 16-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	693.48	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85615569 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, tintas para impresoras, pintura para pintar distrital de educación, material construcción cerca en centro educativo aldea san benito, canastas familiares a mujeres de escasos recursos, alimentos y bebidas reunión de corporación, pago de planilla de jornal en actividad en arbitraje final de campeonato en el casco urbano, mangueras para repuesto de patrol en reparación de carreteras Orden de Pago 11690 cheque 85615569 (Pago realizado con fecha 16-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-693.48	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-693.48	-693.48	-693.48	0.00
Expediente: 3526										
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,101.97	0.00	0.00	0.00	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
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,101.97	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,101.97	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,101.97	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,101.97	-5,101.97	-5,101.97	0.00
Expediente: 3536										
18/09/2024	Liquidación de Cheque 85615582 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, alimentación, Globos, pasteles celebración de bodas gratis, Alimentación para evento de emprendimientos, Chalecos para grupo de Mujeres trabajando con oficina de la Mujer y Apoyo económico para premios de cuadrangular en aldea san Benito Orden de pago 11703 cheque 85615582 (Pago realizado con fecha 23-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2024	Liquidación de Cheque 85615582 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, alimentación, Globos, pasteles celebración de bodas gratis, Alimentación para evento de emprendimientos, Chalecos para grupo de Mujeres trabajando con oficina de la Mujer y Apoyo económico para premios de cuadrangular en aldea san Benito Orden de pago 11703 cheque 85615582 (Pago realizado con fecha 23-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,101.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2024	Liquidación de Cheque 85615582 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, alimentación, Globos, pasteles celebración de bodas gratis, Alimentación para evento de emprendimientos, Chalecos para grupo de Mujeres trabajando con oficina de la Mujer y Apoyo económico para premios de cuadrangular en aldea san Benito Orden de pago 11703 cheque 85615582 (Pago realizado con fecha 23-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,101.00	0.00	0.00
18/09/2024	Liquidación de Cheque 85615582 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, alimentación, Globos, pasteles celebración de bodas gratis, Alimentación para evento de emprendimientos, Chalecos para grupo de Mujeres trabajando con oficina de la Mujer y Apoyo económico para premios de cuadrangular en aldea san Benito Orden de pago 11703 cheque 85615582 (Pago realizado con fecha 23-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	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
18/09/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85615582 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, alimentación, Globos, pasteles celebración de bodas gratis, Alimentación para evento de emprendimientos, Chalecos para grupo de Mujeres trabajando con oficina de la Mujer y Apoyo económico para premios de cuadrangular en aldea san Benito Orden de pago 11703 cheque 85615582 (Pago realizado con fecha 23-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,101.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,101.00	-1,101.00	-1,101.00	0.00
Expediente: 3570										
27/09/2024	Liquidación de Cheque 85833808 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos del tesorero y agua uso personal de la Municipalidad Pago de Planilla de Jornal en Actividad limpieza de alcantarillas, cunetas y calles del casco urbano y de Aldea Pueblo Nuevo a la aldea el Zapote, Apoyo al deporte con patrocinio de Cuadrangular en aldea el Junco Orden de Pago 11736 Cheque 85833808 (Pago realizado con fecha 25-09-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2024	Liquidación de Cheque 85833808 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos del tesorero y agua uso personal de la Municipalidad Pago de Planilla de Jornal en Actividad limpieza de alcantarillas, cunetas y calles del casco urbano y de Aldea Pueblo Nuevo a la aldea el Zapote, Apoyo al deporte con patrocinio de Cuadrangular en aldea el Junco Orden de Pago 11736 Cheque 85833808 (Pago realizado con fecha 25-09-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,888.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2024	Liquidación de Cheque 85833808 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos del tesorero y agua uso personal de la Municipalidad Pago de Planilla de Jornal en Actividad limpieza de alcantarillas, cunetas y calles del casco urbano y de Aldea Pueblo Nuevo a la aldea el Zapote, Apoyo al deporte con patrocinio de Cuadrangular en aldea el Junco Orden de Pago 11736 Cheque 85833808 (Pago realizado con fecha 25-09-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,888.00	0.00	0.00
27/09/2024	Liquidación de Cheque 85833808 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos del tesorero y agua uso personal de la Municipalidad Pago de Planilla de Jornal en Actividad limpieza de alcantarillas, cunetas y calles del casco urbano y de Aldea Pueblo Nuevo a la aldea el Zapote, Apoyo al deporte con patrocinio de Cuadrangular en aldea el Junco Orden de Pago 11736 Cheque 85833808 (Pago realizado con fecha 25-09-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85833808 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos del tesorero y agua uso personal de la Municipalidad Pago de Planilla de Jornal en Actividad limpieza de alcantarillas, cunetas y calles del casco urbano y de Aldea Pueblo Nuevo a la aldea el Zapote, Apoyo al deporte con patrocinio de Cuadrangular en aldea el Junco Orden de Pago 11736 Cheque 85833808 (Pago realizado con fecha 25-09-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,888.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,888.00	-1,888.00	-1,888.00	0.00
Expediente: 3574										
27/09/2024	Modificación de expediente 3359 Liquidación de Cheque 85224548 por el tesorero municipal para compra de Diesel, viáticos del alcalde Municipal, Compra de concentrado y pollito de engorde para creación de galpón en comunidad de agua fría, alimentos para reuniones, plan telefónico del alcalde y tesorero, apoyo con fertilizantes a pequeños agricultores Orden de Pago 11740 (Pago realizado con fecha 21-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.58	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2024	Modificación de expediente 3359 Liquidación de Cheque 85224548 por el tesorero municipal para compra de Diesel, viáticos del alcalde Municipal, Compra de concentrado y pollito de engorde para reacio de galpon en comunidad de agua fría, alimentos para reuniones, plan telefonico del alcalde y tesorero, apoyo con fertilizantes a pequeños agricultores y Planilla de Jornal en actividad chapia y limpieza de cunetas Orden de Pago 11740 (Pago realizado con fecha 21-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.58	0.00	0.00	0.00



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
27/09/2024	Modificación de expediente 3359Liquidacion de Cheque 85224548 por el tesorero municipal para compra de Diesel, viaticos del alcalde Municipal, Compra de concentrado y pollito de engorde para reacio de galpon en comunidad de agua fria, alimentos para reuniones, plan telefonico del alcalde y tesorero, apoyo con fertilizantes a pequeños agricultores y Planilla de Jornal en actividad chapia y limpieza de cunetas Orden de Pago 11740 (Pago realizado con fecha 21-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.58	0.00	0.00
27/09/2024	Modificación de expediente 3359 Liquidación de Cheque 85224548 por el tesorero municipal para compra de Diesel, viáticos del alcalde Municipal, Compra de concentrado y pollito de engorde para creación de galpón en comunidad de agua fría, alimentos para reuniones, plan telefónico del alcalde y tesorero, apoyo con fertilizantes a pequeños agricultores Orden de Pago 11740 (Pago realizado con fecha 21-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.58	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2024	PAGO DE Modificación de expediente 3359Liquidacion de Cheque 85224548 por el tesorero municipal para compra de Diesel, viaticos del alcalde Municipal, Compra de concentrado y pollito de engorde para reacio de galpon en comunidad de agua fria, alimentos para reuniones, plan telefonico del alcalde y tesorero, apoyo con fertilizantes a pequeños agricultores y Planilla de Jornal en actividad chapia y limpieza de cunetas Orden de Pago 11740 (Pago realizado con fecha 21-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.58	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.58	-2,545.58	-2,545.58	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,375.15	-16,375.15	-16,375.15	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,375.15	-16,375.15	-16,375.15	0.00

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)86,170.43

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 - DIESEL
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: 1/9/2024
FECHA FINAL: 30/9/2024

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLF4Oo3JcCzE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPCfX/jBcmMpFS04Z+gQM6yCFwOzj28ktB98CvdtLV/R6BvKIbKQgCNw==



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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		60,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3517

02/09/2024	Liquidación de cheque 85615564 por el tesorero municipal para la compra de Diesel vehículo de la municipalidad, Viáticos del alcalde municipal, alimentos y bebidas para reunión de corporación, final de campeonato en el casco urbano, Gasolina, Diesel para supervisión de carreteras en mal estado, apoyo económico a familia para asistir a diálisis y tamales y arroz y pan para eventos religiosos en iglesias católica del casco urbano Orden de Pago 11686 Cheque 85615564 (Pago realizado con fecha 14-08-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.11	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de cheque 85615564 por el tesorero municipal para la compra de Diesel vehículo de la municipalidad, Viáticos del alcalde municipal, alimentos y bebidas para reunión de corporación, final de campeonato en el casco urbano, Gasolina, Diesel para supervisión de carreteras en mal estado, apoyo económico a familia para asistir a diálisis y tamales y arroz y pan para eventos religiosos en iglesias católica del casco urbano Orden de Pago 11686 Cheque 85615564 (Pago realizado con fecha 14-08-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.11	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de cheque 85615564 por el tesorero municipal para la compra de Diesel vehículo de la municipalidad, Viáticos del alcalde municipal, alimentos y bebidas para reunión de corporación, final de campeonato en el casco urbano, Gasolina, Diesel para supervisión de carreteras en mal estado, apoyo económico a familia para asistir a diálisis y tamales y arroz y pan para eventos religiosos en iglesias católica del casco urbano Orden de Pago 11686 Cheque 85615564 (Pago realizado con fecha 14-08-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.11	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de cheque 85615564 por el tesorero municipal para la compra de Diesel vehículo de la municipalidad, Viáticos del alcalde municipal, alimentos y bebidas para reunión de corporación, final de campeonato en el casco urbano, Gasolina, Diesel para supervisión de carreteras en mal estado, apoyo económico a familia para asistir a diálisis y tamales y arroz y pan para eventos religiosos en iglesias católica del casco urbano Orden de Pago 11686 Cheque 85615564 (Pago realizado con fecha 14-08-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	800.11	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO DE Liquidación de cheque 85615564 por el tesorero municipal para la compra de Diesel vehículo de la municipalidad, Viáticos del alcalde municipal, alimentos y bebidas para reunión de corporación, final de campeonato en el casco urbano, Gasolina, Diesel para supervisión de carreteras en mal estado, apoyo económico a familia para asistir a diálisis y tamales y arroz y pan para eventos religiosos en iglesias católica del casco urbano Orden de Pago 11686 Cheque 85615564 (Pago realizado con fecha 14-08-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.11	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.11	-800.11	-800.11	0.00

Expediente: 3526

02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,315.55	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
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,315.55	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,315.55	0.00	0.00
02/09/2024	Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85615562 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel del Vehículo Municipal, Apoyo a pequeños productores con fertilizantes y apoyo económico, Concentrado para creación de galpón, Viatico del alcalde, alimentos y bebidas para reuniones de corporación y otras, retenciones del alcalde, gasolina para departamento de la UMA, Apoyo a familias mejoramiento en viviendas, compra para mejoramiento en centro educativo de san benito y apoyo económico a madre para asistir con niño a dialisis Orden de Pago 11684 (Pago realizado con fecha 09-08-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,315.55	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,315.55	-2,315.55	-2,315.55	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,115.66	-3,115.66	-3,115.66	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,115.66	-3,115.66	-3,115.66	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: 1/9/2024
FECHA FINAL: 30/9/2024

Presupuesto Vigente: (L)60,000.00

Disponibilidad: (L)56,884.34

0s+js/j9JmCSpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCzcE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEK2bfce7ppQKPPWlftaxrpZoenxPhBYR9HLb/Ua12RfoLbfeZXNc10QGTjbbjrwnnUg==