



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2024 a: 30/11/2024

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:		16,045.67
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								<b>Vigente:</b>		<b>16,045.67</b>

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3640

12/11/2024	Liquidación de cheque 85833878 por el Tesorero Municipal para compra de productos de alimentación para reuniones, Diesel del Vehículo de la Municipalidad, Apoyo a Mujeres de escasos recursos con mamografías, compra de ventiladores para centro salud el casco urbano, viáticos tesorero Municipal, Alimentos para reunión, Plan telefónico del alcalde y mantenimiento del Vehículo de la alcaldía Municipal Orden de Pago 11506 Cheque 85833878 (Pago realizado con fecha 18-10-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00
12/11/2024	Liquidación de cheque 85833878 por el Tesorero Municipal para compra de productos de alimentación para reuniones, Diesel del Vehículo de la Municipalidad, Apoyo a Mujeres de escasos recursos con mamografías, compra de ventiladores para centro salud el casco urbano, viáticos tesorero Municipal, Alimentos para reunión, Plan telefónico del alcalde y mantenimiento del Vehículo de la alcaldía Municipal Orden de Pago 11506 Cheque 85833878 (Pago realizado con fecha 18-10-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,224.48	0.00	0.00	0.00
12/11/2024	Liquidación de cheque 85833878 por el Tesorero Municipal para compra de productos de alimentación para reuniones, Diesel del Vehículo de la Municipalidad, Apoyo a Mujeres de escasos recursos con mamografías, compra de ventiladores para centro salud el casco urbano, viáticos tesorero Municipal, Alimentos para reunión, Plan telefónico del alcalde y mantenimiento del Vehículo de la alcaldía Municipal Orden de Pago 11506 Cheque 85833878 (Pago realizado con fecha 18-10-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,224.48	0.00	0.00
12/11/2024	Liquidación de cheque 85833878 por el Tesorero Municipal para compra de productos de alimentación para reuniones, Diesel del Vehículo de la Municipalidad, Apoyo a Mujeres de escasos recursos con mamografías, compra de ventiladores para centro salud el casco urbano, viáticos tesorero Municipal, Alimentos para reunión, Plan telefónico del alcalde y mantenimiento del Vehículo de la alcaldía Municipal Orden de Pago 11506 Cheque 85833878 (Pago realizado con fecha 18-10-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	7,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00
12/11/2024	PAGO DE Liquidación de cheque 85833878 por el Tesorero Municipal para compra de productos de alimentación para reuniones, Diesel del Vehículo de la Municipalidad, Apoyo a Mujeres de escasos recursos con mamografías, compra de ventiladores para centro salud el casco urbano, viáticos tesorero Municipal, Alimentos para reunión, Plan telefónico del alcalde y mantenimiento del Vehículo de la alcaldía Municipal Orden de Pago 11506 Cheque 85833878 (Pago realizado con fecha 18-10-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,224.48	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,224.48</b>	<b>-7,224.48</b>	<b>-7,224.48</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 3660

13/11/2024	Liquidación de cheque 85833887 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de jornal en actividad de limpieza de alcantarillas, cunetas, Apoyo económico a personas de escaso recursos económico para llevar paciente a diálisis, Pintura para pintar cerca en centro educativo Carlos Roberto flores de la aldea san benito, Viáticos del alcalde municipal, Diesel para vehículo de la Municipalidad, alimentación para reunión, apoyo a familias con fertilizantes y compra de medicamentos para el centro de salud casco urbano orden de pago 11825 Cheque 85833887 (Pago realizado con fecha 23-10-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2024 a: 30/11/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/11/2024	Liquidación de cheque 85833887 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de jornal en actividad de limpieza de alcantarillas, cunetas, Apoyo económico a personas de escaso recursos económico para llevar paciente a diálisis, Pintura para pintar cerca en centro educativo Carlos Roberto flores de la aldea san benito, Viáticos del alcalde municipal, Diesel para vehículo de la Municipalidad, alimentación para reunión, apoyo a familias con fertilizantes y compra de medicamentos para el centro de salud casco urbano orden de pago 11825 Cheque 85833887 (Pago realizado con fecha 23-10-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,127.08	0.00	0.00	0.00
13/11/2024	Liquidación de cheque 85833887 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de jornal en actividad de limpieza de alcantarillas, cunetas, Apoyo económico a personas de escaso recursos económico para llevar paciente a diálisis, Pintura para pintar cerca en centro educativo Carlos Roberto flores de la aldea san benito, Viáticos del alcalde municipal, Diesel para vehículo de la Municipalidad, alimentación para reunión, apoyo a familias con fertilizantes y compra de medicamentos para el centro de salud casco urbano orden de pago 11825 Cheque 85833887 (Pago realizado con fecha 23-10-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,127.08	0.00	0.00
13/11/2024	Liquidación de cheque 85833887 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de jornal en actividad de limpieza de alcantarillas, cunetas, Apoyo económico a personas de escaso recursos económico para llevar paciente a diálisis, Pintura para pintar cerca en centro educativo Carlos Roberto flores de la aldea san benito, Viáticos del alcalde municipal, Diesel para vehículo de la Municipalidad, alimentación para reunión, apoyo a familias con fertilizantes y compra de medicamentos para el centro de salud casco urbano orden de pago 11825 Cheque 85833887 (Pago realizado con fecha 23-10-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2024	PAGO DE Liquidación de cheque 85833887 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de jornal en actividad de limpieza de alcantarillas, cunetas, Apoyo económico a personas de escaso recursos económico para llevar paciente a diálisis, Pintura para pintar cerca en centro educativo Carlos Roberto flores de la aldea san benito, Viáticos del alcalde municipal, Diesel para vehículo de la Municipalidad, alimentación para reunión, apoyo a familias con fertilizantes y compra de medicamentos para el centro de salud casco urbano orden de pago 11825 Cheque 85833887 (Pago realizado con fecha 23-10-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,127.08	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,127.08</b>	<b>-7,127.08</b>	<b>-7,127.08</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2024 a: 30/11/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 3689										
25/11/2024	Liquidación de Cheque 85833906 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos Nacionales del tesorero, compra de 5 Uniformes para apoyo en cuadrangular de futbol factura N° 000-001-01-00 001211, Pago de retenciones echas al alcalde municipal sueldo del mes de octubre, apoyo a zonas productoras y mantenimiento de equipo de Transporte Orden de Pago 11853 Cheque 85833906 (Pago realizado con fecha 04-11-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,494.86	0.00	0.00	0.00	0.00
25/11/2024	Liquidación de Cheque 85833906 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos Nacionales del tesorero, compra de 5 Uniformes para apoyo en cuadrangular de futbol factura N° 000-001-01-00 001211, Pago de retenciones echas al alcalde municipal sueldo del mes de octubre, apoyo a zonas productoras y mantenimiento de equipo de Transporte Orden de Pago 11853 Cheque 85833906 (Pago realizado con fecha 04-11-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,494.86	0.00	0.00	0.00
25/11/2024	Liquidación de Cheque 85833906 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos Nacionales del tesorero, compra de 5 Uniformes para apoyo en cuadrangular de futbol factura N° 000-001-01-00 001211, Pago de retenciones echas al alcalde municipal sueldo del mes de octubre, apoyo a zonas productoras y mantenimiento de equipo de Transporte Orden de Pago 11853 Cheque 85833906 (Pago realizado con fecha 04-11-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,494.86	0.00	0.00
25/11/2024	Liquidación de Cheque 85833906 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos Nacionales del tesorero, compra de 5 Uniformes para apoyo en cuadrangular de futbol factura N° 000-001-01-00 001211, Pago de retenciones echas al alcalde municipal sueldo del mes de octubre, apoyo a zonas productoras y mantenimiento de equipo de Transporte Orden de Pago 11853 Cheque 85833906 (Pago realizado con fecha 04-11-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.86	0.00	0.00	0.00	0.00
25/11/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85833906 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, Viáticos Nacionales del tesorero, compra de 5 Uniformes para apoyo en cuadrangular de futbol factura N° 000-001-01-00 001211, Pago de retenciones echas al alcalde municipal sueldo del mes de octubre, apoyo a zonas productoras y mantenimiento de equipo de Transporte Orden de Pago 11853 Cheque 85833906 (Pago realizado con fecha 04-11-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,494.86	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,494.86</b>	<b>-1,494.86</b>	<b>-1,494.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,846.42</b>	<b>-15,846.42</b>	<b>-15,846.42</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 131										
12/11/2024	Ampliación por ingresos recaudados de mas y aporte económico para la construcción de sacristía en la iglesia católica ubicada en aldea san José de los planes, Meámbar.	16,045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>16,045.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>16,045.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2024 a: 30/11/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>16,045.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,846.42</b>	<b>-15,846.42</b>	<b>-15,846.42</b>	<b>0.00</b>

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: 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: 1/11/2024  
FECHA FINAL: 30/11/2024

**Presupuesto Vigente: (L)16,045.67**

**Disponibilidad: (L)199.25**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPJa7thzIBvSecaojoZSTP8oQ9WRIs6Q6EdKrczz0kT3tXLiVaYi0A==



Honduras C.A.

## 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
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: 1/11/2024  
 FECHA FINAL: 30/11/2024

**Presupuesto Vigente: (L)**

**Disponibilidad: (L)**

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