



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2024 a:

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:		0.00
								Ampliación:		30,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								<b>Vigente:</b>		<b>30,000.00</b>

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3734

16/12/2024	Liquidación de Cheque 85833928 para compra de Diesel, repuestos para mantenimiento de motocicleta, Publicidad y propaganda de proyectos, Viáticos nacionales del tesorero municipal y Pago de planilla de jornal en actividad Limpieza de carreteras y cuentas en aldea aldea Maragua a la aldea de Potrerillos orden de pago 11896 cheque 85833928 (Pago realizado con fecha 20-11-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2024	Liquidación de Cheque 85833928 para compra de Diesel, repuestos para mantenimiento de motocicleta, Publicidad y propaganda de proyectos, Viáticos nacionales del tesorero municipal y Pago de planilla de jornal en actividad Limpieza de carreteras y cuentas en aldea aldea Maragua a la aldea de Potrerillos orden de pago 11896 cheque 85833928 (Pago realizado con fecha 20-11-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2024	Liquidación de Cheque 85833928 para compra de Diesel, repuestos para mantenimiento de motocicleta, Publicidad y propaganda de proyectos, Viáticos nacionales del tesorero municipal y Pago de planilla de jornal en actividad Limpieza de carreteras y cuentas en aldea aldea Maragua a la aldea de Potrerillos orden de pago 11896 cheque 85833928 (Pago realizado con fecha 20-11-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990.00	0.00	0.00
16/12/2024	Liquidación de Cheque 85833928 para compra de Diesel, repuestos para mantenimiento de motocicleta, Publicidad y propaganda de proyectos, Viáticos nacionales del tesorero municipal y Pago de planilla de jornal en actividad Limpieza de carreteras y cuentas en aldea aldea Maragua a la aldea de Potrerillos orden de pago 11896 cheque 85833928 (Pago realizado con fecha 20-11-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85833928 para compra de Diesel, repuestos para mantenimiento de motocicleta, Publicidad y propaganda de proyectos, Viáticos nacionales del tesorero municipal y Pago de planilla de jornal en actividad Limpieza de carreteras y cuentas en aldea aldea Maragua a la aldea de Potrerillos orden de pago 11896 cheque 85833928 (Pago realizado con fecha 20-11-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990.00	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>-1,990.00</b>	<b>-1,990.00</b>	<b>-1,990.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 3748

18/12/2024	Liquidación de cheque 86193219 para compra de adornos para arboles navideños en aldeas del municipio, alimentos para reunión de corporación y reuniones del alcalde, compra de sobres y compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad Orden de Pago 11910 Cheque 86193219 (Pago realizado con fecha 09-12-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2024	Liquidación de cheque 86193219 para compra de adornos para arboles navideños en aldeas del municipio, alimentos para reunión de corporación y reuniones del alcalde, compra de sobres y compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad Orden de Pago 11910 Cheque 86193219 (Pago realizado con fecha 09-12-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,235.12	0.00	0.00	0.00
18/12/2024	Liquidación de cheque 86193219 para compra de adornos para arboles navideños en aldeas del municipio, alimentos para reunión de corporación y reuniones del alcalde, compra de sobres y compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad Orden de Pago 11910 Cheque 86193219 (Pago realizado con fecha 09-12-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,235.12	0.00	0.00
18/12/2024	Liquidación de cheque 86193219 para compra de adornos para arboles navideños en aldeas del municipio, alimentos para reunión de corporación y reuniones del alcalde, compra de sobres y compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad Orden de Pago 11910 Cheque 86193219 (Pago realizado con fecha 09-12-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2024 a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/12/2024	PAGO DE Liquidación de cheque 86193219 para compra de adornos para arboles navideños en aldeas del municipio, alimentos para reunión de corporación y reuniones del alcalde, compra de sobres y compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad Orden de Pago 11910 Cheque 86193219 (Pago realizado con fecha 09-12-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,235.12	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>-2,235.12</b>	<b>-2,235.12</b>	<b>-2,235.12</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3761										
19/12/2024	Liquidación de cheque 86193234 para compra de repuestos para motocicletas asignada a la oficina Municipal Ambiental, Diesel y viáticos Orden de Pago 11920 cheque 86193234 (Pago realizado con cheque 86193234).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,815.22	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2024	Liquidación de cheque 86193234 para compra de repuestos para motocicletas asignada a la oficina Municipal Ambiental, Diesel y viáticos Orden de Pago 11920 cheque 86193234 (Pago realizado con cheque 86193234).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,815.22	0.00	0.00	0.00
19/12/2024	Liquidación de cheque 86193234 para compra de repuestos para motocicletas asignada a la oficina Municipal Ambiental, Diesel y viáticos Orden de Pago 11920 cheque 86193234 (Pago realizado con cheque 86193234).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,815.22	0.00	0.00
19/12/2024	Liquidación de cheque 86193234 para compra de repuestos para motocicletas asignada a la oficina Municipal Ambiental, Diesel y viáticos Orden de Pago 11920 cheque 86193234 (Pago realizado con cheque 86193234).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.22	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2024	PAGO DE Liquidación de cheque 86193234 para compra de repuestos para motocicletas asignada a la oficina Municipal Ambiental, Diesel y viáticos Orden de Pago 11920 cheque 86193234 (Pago realizado con cheque 86193234).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,815.22	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>-2,815.22</b>	<b>-2,815.22</b>	<b>-2,815.22</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3793										
20/12/2024	Liquidación de cheque 86193262 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, Alimentos y Bebidas para reunión de corporación, compra de tamales, plásticos, decoración para encendidas de arboles, Viáticos Nacionales del auditor Municipal tesorerero Municipal, compra de pinturas para mejoramiento en centros educativos y mantenimiento en equipo de transporte Orden de Pago 11952 Cheque 86193262 (Pago realizado con fecha 18-12-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2024	Liquidación de cheque 86193262 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, Alimentos y Bebidas para reunión de corporación, compra de tamales, plásticos, decoración para encendidas de arboles, Viáticos Nacionales del auditor Municipal tesorerero Municipal, compra de pinturas para mejoramiento en centros educativos y mantenimiento en equipo de transporte Orden de Pago 11952 Cheque 86193262 (Pago realizado con fecha 18-12-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,751.02	0.00	0.00	0.00
20/12/2024	Liquidación de cheque 86193262 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, Alimentos y Bebidas para reunión de corporación, compra de tamales, plásticos, decoración para encendidas de arboles, Viáticos Nacionales del auditor Municipal tesorerero Municipal, compra de pinturas para mejoramiento en centros educativos y mantenimiento en equipo de transporte Orden de Pago 11952 Cheque 86193262 (Pago realizado con fecha 18-12-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,751.02	0.00	0.00
20/12/2024	Liquidación de cheque 86193262 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, Alimentos y Bebidas para reunión de corporación, compra de tamales, plásticos, decoración para encendidas de arboles, Viáticos Nacionales del auditor Municipal tesorerero Municipal, compra de pinturas para mejoramiento en centros educativos y mantenimiento en equipo de transporte Orden de Pago 11952 Cheque 86193262 (Pago realizado con fecha 18-12-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	5,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2024	PAGO DE Liquidación de cheque 86193262 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, Alimentos y Bebidas para reunión de corporación, compra de tamales, plásticos, decoración para encendidas de arboles, Viáticos Nacionales del auditor Municipal tesorerero Municipal, compra de pinturas para mejoramiento en centros educativos y mantenimiento en equipo de transporte Orden de Pago 11952 Cheque 86193262 (Pago realizado con fecha 18-12-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,751.02	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>-5,751.02</b>	<b>-5,751.02</b>	<b>-5,751.02</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2024 a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-12,791.36</b>	<b>-12,791.36</b>	<b>-12,791.36</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 135										
20/12/2024	Ampliación por ingresos recaudados de mas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>30,000.00</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>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>30,000.00</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>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,791.36</b>	<b>-12,791.36</b>	<b>-12,791.36</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)30,000.00**

**Disponibilidad: (L)17,208.64**

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: 1/12/2024  
FECHA FINAL: 31/12/2024

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPkRZJ1HJwV1JsHqbfh2IY8w586ownNsCRvQqW5cG712+rSmXOytKcmQ==



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2024 a: 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica:								Asignado:		
								Ampliación:		
								Disminuciones:		
								Transferencias: +/-		
								Vigente:		
<b>Gran Total:</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: 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: 1/12/2024  
 FECHA FINAL: 31/12/2024

**Presupuesto Vigente: (L)**

**Disponibilidad: (L)**

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