



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2025 a: 31/1/2025

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 11-001-01 10 1 Diésel								Asignado:		150,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		150,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3816

29/01/2025	Liquidación de Cheque 86193277 por el Tesorero Municipal para la compra de alimentación para celebración del día de la Mujer en el Municipio factura N° 001-001-01-05782852 y compra de Diesel para Vehículo de la Alcaldía Municipal Factura N° 000-001-01-00 249108 Orden de Pago 11972 Cheque 86193277 (Pago realizado con fecha 22/01/2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	-875.29	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	Liquidación de Cheque 86193277 por el Tesorero Municipal para la compra de alimentación para celebración del día de la Mujer en el Municipio factura N° 001-001-01-05782852 y compra de Diesel para Vehículo de la Alcaldía Municipal Factura N° 000-001-01-00 249108 Orden de Pago 11972 Cheque 86193277 (Pago realizado con fecha 22/01/2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-875.29	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	Liquidación de Cheque 86193277 por el Tesorero Municipal para la compra de alimentación para celebración del día de la Mujer en el Municipio factura N° 001-001-01-05782852 y compra de Diesel para Vehículo de la Alcaldía Municipal Factura N° 000-001-01-00 249108 Orden de Pago 11972 Cheque 86193277 (Pago realizado con fecha 22/01/2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-875.29	0.00	0.00
29/01/2025	Liquidación de Cheque 86193277 por el Tesorero Municipal para la compra de alimentación para celebración del día de la Mujer en el Municipio factura N° 001-001-01-05782852 y compra de Diesel para Vehículo de la Alcaldía Municipal Factura N° 000-001-01-00 249108 Orden de Pago 11972 Cheque 86193277 (Pago realizado con fecha 22/01/2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	875.29	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2025	PAGO DE Liquidación de Cheque 86193277 por el Tesorero Municipal para la compra de alimentación para celebración del día de la Mujer en el Municipio factura N° 001-001-01-05782852 y compra de Diesel para Vehículo de la Alcaldía Municipal Factura N° 000-001-01-00 249108 Orden de Pago 11972 Cheque 86193277 (Pago realizado con fecha 22/01/2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-875.29	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>-875.29</b>	<b>-875.29</b>	<b>-875.29</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 3820

30/01/2025	Liquidación de cheque 86193281 por el tesorero Municipal para la compra de Diesel del vehículo de la municipalidad, Agua para contribuyentes que visitan, Retenciones del Alcalde municipal a la SAR, Viáticos del Tesorero Municipal, Compra de banner con el logo de la Municipalidad en reparación de carreteras, alimentos, bebidas, plástico para celebración del día de la mujer en todo el municipio, compra de masking para pintar centros educativos, Apoyo económico para compra de medicamentos y apoyo económico a persona de la tercera edad para compra de alimentación Orden de Pago 11976 Cheque 86193282 (Pago realizado con fecha 27/01/2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2025 a: 31/1/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/01/2025	Liquidación de cheque 86193281 por el tesorero Municipal para la compra de Diesel del vehículo de la municipalidad, Agua para contribuyentes que visitan, Retenciones del Alcalde municipal a la SAR, Viáticos del Tesorero Municipal, Compra de banner con el logo de la Municipalidad en reparación de carreteras, alimentos, bebidas, plástico para celebración del día de la mujer en todo el municipio, compra de masking para pintar centros educativos, Apoyo económico para compra de medicamentos y apoyo económico a persona de la tercera edad para compra de alimentación Orden de Pago 11976 Cheque 86193282 (Pago realizado con fecha 27/01/2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,332.40	0.00	0.00	0.00
30/01/2025	Liquidación de cheque 86193281 por el tesorero Municipal para la compra de Diesel del vehículo de la municipalidad, Agua para contribuyentes que visitan, Retenciones del Alcalde municipal a la SAR, Viáticos del Tesorero Municipal, Compra de banner con el logo de la Municipalidad en reparación de carreteras, alimentos, bebidas, plástico para celebración del día de la mujer en todo el municipio, compra de masking para pintar centros educativos, Apoyo económico para compra de medicamentos y apoyo económico a persona de la tercera edad para compra de alimentación Orden de Pago 11976 Cheque 86193282 (Pago realizado con fecha 27/01/2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,332.40	0.00	0.00
30/01/2025	Liquidación de cheque 86193281 por el tesorero Municipal para la compra de Diesel del vehículo de la municipalidad, Agua para contribuyentes que visitan, Retenciones del Alcalde municipal a la SAR, Viáticos del Tesorero Municipal, Compra de banner con el logo de la Municipalidad en reparación de carreteras, alimentos, bebidas, plástico para celebración del día de la mujer en todo el municipio, compra de masking para pintar centros educativos, Apoyo económico para compra de medicamentos y apoyo económico a persona de la tercera edad para compra de alimentación Orden de Pago 11976 Cheque 86193282 (Pago realizado con fecha 27/01/2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2025	PAGO DE Liquidación de cheque 86193281 por el tesorero Municipal para la compra de Diesel del vehículo de la municipalidad, Agua para contribuyentes que visitan, Retenciones del Alcalde municipal a la SAR, Viáticos del Tesorero Municipal, Compra de banner con el logo de la Municipalidad en reparación de carreteras, alimentos, bebidas, plástico para celebración del día de la mujer en todo el municipio, compra de masking para pintar centros educativos, Apoyo económico para compra de medicamentos y apoyo económico a persona de la tercera edad para compra de alimentación Orden de Pago 11976 Cheque 86193282 (Pago realizado con fecha 27/01/2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,332.40	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>-5,332.40</b>	<b>-5,332.40</b>	<b>-5,332.40</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>-6,207.69</b>	<b>-6,207.69</b>	<b>-6,207.69</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,207.69</b>	<b>-6,207.69</b>	<b>-6,207.69</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2025 - 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: 1/1/2025  
FECHA FINAL: 31/1/2025

Presupuesto Vigente: (L)150,000.00

Disponibilidad: (L)143,792.31

0s+js/j9JmCXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLF4Oo3jCczE8zkPGUvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk9ftypSHRM+8gOfkxCGqxE7ikyGVw+nwsU8d4/iGh9yBYneStya52q7xOwG0XzvbqQ==



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2025 a: 31/1/2025

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: 2025 - 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: 1/1/2025  
 FECHA FINAL: 31/1/2025

**Presupuesto Vigente: (L)**

**Disponibilidad: (L)**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk9ftypSHRM+8fgz4ML5HJyRT3Sva7jLmWI8S39RxEQTC