



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2025 a: 28/2/2025

Honduras C.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:		150,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		150,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3826

27/02/2025	Liquidación de cheque 86193287 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para reunión con personas de la tercera y jóvenes con el alcalde Municipal, compra de Diesel, Medallas para cuadrangulares de Futbol y pago de retenciones echas al alcalde Municipal Orden de Pago 11982 Cheque 86193287 (Pago realizado con fecha 03-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	-451.60	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	Liquidación de cheque 86193287 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para reunión con personas de la tercera y jóvenes con el alcalde Municipal, compra de Diesel, Medallas para cuadrangulares de Futbol y pago de retenciones echas al alcalde Municipal Orden de Pago 11982 Cheque 86193287 (Pago realizado con fecha 03-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-451.60	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	Liquidación de cheque 86193287 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para reunión con personas de la tercera y jóvenes con el alcalde Municipal, compra de Diesel, Medallas para cuadrangulares de Futbol y pago de retenciones echas al alcalde Municipal Orden de Pago 11982 Cheque 86193287 (Pago realizado con fecha 03-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-451.60	0.00	0.00
27/02/2025	Liquidación de cheque 86193287 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para reunión con personas de la tercera y jóvenes con el alcalde Municipal, compra de Diesel, Medallas para cuadrangulares de Futbol y pago de retenciones echas al alcalde Municipal Orden de Pago 11982 Cheque 86193287 (Pago realizado con fecha 03-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	PAGO DE Liquidación de cheque 86193287 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para reunión con personas de la tercera y jóvenes con el alcalde Municipal, compra de Diesel, Medallas para cuadrangulares de Futbol y pago de retenciones echas al alcalde Municipal Orden de Pago 11982 Cheque 86193287 (Pago realizado con fecha 03-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-451.60	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>-451.60</b>	<b>-451.60</b>	<b>-451.60</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 3835

27/02/2025	Liquidación de Cheque 86193296 por el Tesorero Municipal para pago de alquiler de sillas y carpas, Material para decoración para evento celebración del día de la Mujer en aldeas de la zona Norte, centro y alto del Municipio, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, alimentación para cabildo Abierto Ambiental en aldea san José de los Planes, reuniones con el alcalde y viáticos del tesorero Municipal Orden de Pago 11991 Cheque 86193296 (Pago realizado con fecha 07-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,350.13	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	Liquidación de Cheque 86193296 por el Tesorero Municipal para pago de alquiler de sillas y carpas, Material para decoración para evento celebración del día de la Mujer en aldeas de la zona Norte, centro y alto del Municipio, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, alimentación para cabildo Abierto Ambiental en aldea san José de los Planes, reuniones con el alcalde y viáticos del tesorero Municipal Orden de Pago 11991 Cheque 86193296 (Pago realizado con fecha 07-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,350.13	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2025 a: 28/2/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2025	Liquidación de Cheque 86193296 por el Tesorero Municipal para pago de alquiler de sillas y carpas, Material para decoración para evento celebración del día de la Mujer en aldeas de la zona Norte, centro y alto del Municipio, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, alimentación para cabildo Abierto Ambiental en aldea san José de los Planes, reuniones con el alcalde y viáticos del tesorero Municipal Orden de Pago 11991 Cheque 86193296 (Pago realizado con fecha 07-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,350.13	0.00	0.00
27/02/2025	Liquidación de Cheque 86193296 por el Tesorero Municipal para pago de alquiler de sillas y carpas, Material para decoración para evento celebración del día de la Mujer en aldeas de la zona Norte, centro y alto del Municipio, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, alimentación para cabildo Abierto Ambiental en aldea san José de los Planes, reuniones con el alcalde y viáticos del tesorero Municipal Orden de Pago 11991 Cheque 86193296 (Pago realizado con fecha 07-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.13	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	PAGO DE Liquidación de Cheque 86193296 por el Tesorero Municipal para pago de alquiler de sillas y carpas, Material para decoración para evento celebración del día de la Mujer en aldeas de la zona Norte, centro y alto del Municipio, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, alimentación para cabildo Abierto Ambiental en aldea san José de los Planes, reuniones con el alcalde y viáticos del tesorero Municipal Orden de Pago 11991 Cheque 86193296 (Pago realizado con fecha 07-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,350.13	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>-2,350.13</b>	<b>-2,350.13</b>	<b>-2,350.13</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3841										
27/02/2025	Liquidación de Cheque por el tesorero para compra de alimentación para reuniones con alcalde, Diesel vehículo de la alcaldía Municipal y compra de Medallas para eventos de cuadrangulares deportivas Orden de Pago 11997 Cheque 86193303 (Pago realizado con fecha 14-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848.92	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	Liquidación de Cheque por el tesorero para compra de alimentación para reuniones con alcalde, Diesel vehículo de la alcaldía Municipal y compra de Medallas para eventos de cuadrangulares deportivas Orden de Pago 11997 Cheque 86193303 (Pago realizado con fecha 14-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848.92	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	Liquidación de Cheque por el tesorero para compra de alimentación para reuniones con alcalde, Diesel vehículo de la alcaldía Municipal y compra de Medallas para eventos de cuadrangulares deportivas Orden de Pago 11997 Cheque 86193303 (Pago realizado con fecha 14-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848.92	0.00	0.00
27/02/2025	Liquidación de Cheque por el tesorero para compra de alimentación para reuniones con alcalde, Diesel vehículo de la alcaldía Municipal y compra de Medallas para eventos de cuadrangulares deportivas Orden de Pago 11997 Cheque 86193303 (Pago realizado con fecha 14-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.92	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	PAGO DE Liquidación de Cheque por el tesorero para compra de alimentación para reuniones con alcalde, Diesel vehículo de la alcaldía Municipal y compra de Medallas para eventos de cuadrangulares deportivas Orden de Pago 11997 Cheque 86193303 (Pago realizado con fecha 14-02-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848.92	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>-1,848.92</b>	<b>-1,848.92</b>	<b>-1,848.92</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>-4,650.65</b>	<b>-4,650.65</b>	<b>-4,650.65</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2025 a: 28/2/2025

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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,650.65</b>	<b>-4,650.65</b>	<b>-4,650.65</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 - DIÉSEL  
 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: 1/2/2025  
 FECHA FINAL: 28/2/2025

**Presupuesto Vigente: (L)150,000.00**

**Disponibilidad: (L)145,349.35**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk9ftypSHRM+8gOfkxCGqxE7ikyGVw+nwsU8d4/iGh9yBF+ES4vCPN8XyBPiZg7XJuw==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2025 a: 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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: 1/2/2025  
 FECHA FINAL: 28/2/2025

**Presupuesto Vigente: (L)**

**Disponibilidad: (L)**

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