



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 04 00 000 009 00031110 11-001-01 10 8								Asignado:	20,000.00	
								Ampliación:	20,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	40,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2965										
23/03/2023	PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00003636, 00003637, 0003640 Y 00003641 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, REFRESCOS, CAFÉ, PRODUCTO DE LIMPIEZA, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO Y ÚTILES DE OFICINA. LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS PARA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2023	PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00003636, 00003637, 0003640 Y 00003641 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, REFRESCOS, CAFÉ, PRODUCTO DE LIMPIEZA, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO Y ÚTILES DE OFICINA. LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS PARA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,171.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2023	PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00003636, 00003637, 0003640 Y 00003641 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, REFRESCOS, CAFÉ, PRODUCTO DE LIMPIEZA, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO Y ÚTILES DE OFICINA. LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS PARA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,171.00	0.00	0.00
23/03/2023	PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00003636, 00003637, 0003640 Y 00003641 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, REFRESCOS, CAFÉ, PRODUCTO DE LIMPIEZA, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO Y ÚTILES DE OFICINA. LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS PARA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2023	PAGO DE PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00003636, 00003637, 0003640 Y 00003641 A COMERCIAL H.H POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, REFRESCOS, CAFÉ, PRODUCTO DE LIMPIEZA, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO Y ÚTILES DE OFICINA. LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS PARA USO INTERNO EN OFICINAS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,171.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,171.00	-3,171.00	-3,171.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,171.00	-3,171.00	-3,171.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 120										
28/03/2023	Ampliacion por aumento de transferencia del gobierno central, según oficio numero 005DFM-2023	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,171.00	-3,171.00	-3,171.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - ACTIVO
PROGRAMA: 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB-PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 009 - PARTICIPACION CIUDADANA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 1/3/2023
FECHA FINAL: 31/3/2023

Presupuesto Vigente: (L)40,000.00

Disponibilidad: (L)36,829.00

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhrGHIg+UH4kMwi4VViyXAavaHVOY9i2pnngbsUi2OJfevGD3c07m/g4=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 04 00 000 009 00031110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas								Asignado:		7,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		6,000.00
								Vigente:		13,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 2922

03/03/2023	PAGO DE FACTURA # 001-01-00000355 POR ELABORACION DE 123 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 85.00 CADA UNO PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CABILDO ABIERDO, REALIZADO EL DIAS 25 DE ENERO DE 2023 PARA VER PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2023	PAGO DE FACTURA # 001-01-00000355 POR ELABORACION DE 123 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 85.00 CADA UNO PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CABILDO ABIERDO, REALIZADO EL DIAS 25 DE ENERO DE 2023 PARA VER PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,023.25	0.00	0.00	0.00
03/03/2023	PAGO DE FACTURA # 001-01-00000355 POR ELABORACION DE 123 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 85.00 CADA UNO PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CABILDO ABIERDO, REALIZADO EL DIAS 25 DE ENERO DE 2023 PARA VER PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,023.25	0.00	0.00
03/03/2023	PAGO DE FACTURA # 001-01-00000355 POR ELABORACION DE 123 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 85.00 CADA UNO PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CABILDO ABIERDO, REALIZADO EL DIAS 25 DE ENERO DE 2023 PARA VER PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	12,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2023	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 001-01-00000355 POR ELABORACION DE 123 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 85.00 CADA UNO PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CABILDO ABIERDO, REALIZADO EL DIAS 25 DE ENERO DE 2023 PARA VER PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,023.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,023.25	-12,023.25	-12,023.25	0.00

Expediente: 2923

03/03/2023	PAGO DE FACTURA # 001-01-00000356 POR ELABORACION DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 80.00 CADA UNO PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ASISTIO A COBRO DE PERMISOS DE OPERACIÓN EN LA PLAZA COMERCIAL DE LOS PLANES LOS DIAS: 08,15 Y 22 DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2023	PAGO DE FACTURA # 001-01-00000356 POR ELABORACION DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 80.00 CADA UNO PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ASISTIO A COBRO DE PERMISOS DE OPERACIÓN EN LA PLAZA COMERCIAL DE LOS PLANES LOS DIAS: 08,15 Y 22 DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2023	PAGO DE FACTURA # 001-01-00000356 POR ELABORACION DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 80.00 CADA UNO PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ASISTIO A COBRO DE PERMISOS DE OPERACIÓN EN LA PLAZA COMERCIAL DE LOS PLANES LOS DIAS: 08,15 Y 22 DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/03/2023	PAGO DE FACTURA # 001-01-00000356 POR ELABORACION DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 80.00 CADA UNO PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ASISTIO A COBRO DE PERMISOS DE OPERACIÓN EN LA PLAZA COMERCIAL DE LOS PLANES LOS DIAS: 08,15 Y 22 DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2023	PAGO DE PAGO DE FACTURA # 001-01-00000356 POR ELABORACION DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 80.00 CADA UNO PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ASISTIO A COBRO DE PERMISOS DE OPERACIÓN EN LA PLAZA COMERCIAL DE LOS PLANES LOS DIAS: 08,15 Y 22 DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	-920.00	-920.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,943.25	-12,943.25	-12,943.25	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 118										
03/03/2023	traspaso entre objetos del gasto para su ejecución en Funcionamiento	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-12,943.25	-12,943.25	-12,943.25	0.00

Presupuesto Vigente: (L)13,000.00

Disponibilidad: (L)56.75

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - ACTIVO
PROGRAMA: 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB-PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 009 - PARTICIPACION CIUDADANA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31110 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 8 - PROTECCION SOCIAL
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/3/2023
FECHA FINAL: 31/3/2023

Os+js/j9JmezAth86pl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhrGHig+UH4kMM3FTk5q1EewWuak8MnS1LLi41T7sdde39WszB2RL+M=