



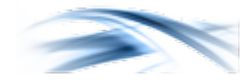
Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 31/1/2024

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 <b>Productos Alimenticios y Bebidas</b>								Asignado:		9,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								<b>Vigente:</b>		<b>9,000.00</b>
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: <b>532</b>										
25/01/2024	PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00007446 Y 000-001-01-07466 A LEO&S COFFEE POR 25 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL 10 Y 18 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2024	PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00007446 Y 000-001-01-07466 A LEO&S COFFEE POR 25 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL 10 Y 18 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,080.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2024	PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00007446 Y 000-001-01-07466 A LEO&S COFFEE POR 25 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL 10 Y 18 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,080.00	0.00	0.00
25/01/2024	PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00007446 Y 000-001-01-07466 A LEO&S COFFEE POR 25 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL 10 Y 18 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00007446 Y 000-001-01-07466 A LEO&S COFFEE POR 25 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL 10 Y 18 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,080.00	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>-3,080.00</b>	<b>-3,080.00</b>	<b>-3,080.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: <b>540</b>										
30/01/2024	PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007523 A LEO&S COFFEE POR ELABORACION DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 78.26, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007523 A LEO&S COFFEE POR ELABORACION DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 78.26, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007523 A LEO&S COFFEE POR ELABORACION DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 78.26, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007523 A LEO&S COFFEE POR ELABORACION DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 78.26, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007523 A LEO&S COFFEE POR ELABORACION DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A LPS. 78.26, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	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>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</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>-7,080.00</b>	<b>-7,080.00</b>	<b>-7,080.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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>-7,080.00</b>	<b>-7,080.00</b>	<b>-7,080.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

**EJERCICIO:** 2024 - ACTIVO  
**PROGRAMA:** 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL  
**SUBPROGRAMA:** 00 - SIN 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:** 30 - TRABAJO  
**FECHA INICIO:** 1/1/2024  
**FECHA FINAL:** 31/1/2024

**Presupuesto Vigente: (L)9,000.00**

**Disponibilidad: (L)1,920.00**

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhIVcJ1yYn3Z6IXm7IKLBJrx/obIrM9+5VVf2ISIUvXE5O1sERW91I14=