



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

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: | | 100,000.00 |
| | | | | | | | | Ampliación: | | 0.00 |
| | | | | | | | | Disminuciones: | | 0.00 |
| | | | | | | | | Transferencias: +/- | | 0.00 |
| | | | | | | | | Vigente: | | 100,000.00 |

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3244

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 16/04/2024 | Modificacion de Expedinete N° 3234 por error en Codificacion Liquidacion de Cheque 84810842 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, material para elaboracion de Alfobras, compra de Agua, medallas para final de Campeonato, casco urbano, Material para Mejoramiento en Viviendas, cena en celebracion del día del padre a empleados Municipales , material Electrico para Instalacion de Luz en el centro de salud Casco Urbano Orden de Pago 11414 Cheque 84810842 (Pago Realizado con fecha 23-03-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,120.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/04/2024 | Modificacion de Expedinete N° 3234 por error en Codificacion Liquidacion de Cheque 84810842 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, material para elaboracion de Alfobras, compra de Agua, medallas para final de Campeonato, casco urbano, Material para Mejoramiento en Viviendas, cena en celebracion del día del padre a empleados Municipales , material Electrico para Instalacion de Luz en el centro de salud Casco Urbano Orden de Pago 11414 Cheque 84810842 (Pago Realizado con fecha 23-03-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,120.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/04/2024 | Modificacion de Expedinete N° 3234 por error en Codificacion Liquidacion de Cheque 84810842 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, material para elaboracion de Alfobras, compra de Agua, medallas para final de Campeonato, casco urbano, Material para Mejoramiento en Viviendas, cena en celebracion del día del padre a empleados Municipales , material Electrico para Instalacion de Luz en el centro de salud Casco Urbano Orden de Pago 11414 Cheque 84810842 (Pago Realizado con fecha 23-03-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,120.25 | 0.00 | 0.00 |
| 16/04/2024 | Modificacion de Expedinete N° 3234 por error en Codificacion Liquidacion de Cheque 84810842 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, material para elaboracion de Alfobras, compra de Agua, medallas para final de Campeonato, casco urbano, Material para Mejoramiento en Viviendas, cena en celebracion del día del padre a empleados Municipales , material Electrico para Instalacion de Luz en el centro de salud Casco Urbano Orden de Pago 11414 Cheque 84810842 (Pago Realizado con fecha 23-03-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/04/2024 | PAGO DE Modificacion de Expedinete N° 3234 por error en Codificacion Liquidacion de Cheque 84810842 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, material para elaboracion de Alfobras, compra de Agua, medallas para final de Campeonato, casco urbano, Material para Mejoramiento en Viviendas, cena en celebracion del día del padre a empleados Municipales , material Electrico para Instalacion de Luz en el centro de salud Casco Urbano Orden de Pago 11414 Cheque 84810842 (Pago Realizado con fecha 23-03-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,120.25 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,120.25 | -1,120.25 | -1,120.25 | 0.00 |

Expediente: 3255

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 19/04/2024 | Liquidacion de Cheque 84810856 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, Estiker par Vehiculo de la Municipalidad, Elementos de Limpieza Uso de la Municipalidad, Alimentos para Reunion de Corporacion, Viaticos del Alcalde Municipal, Alimentos reunion con el Alcalde y Apoyo a Pequeños Productores Orden de Pago 11424 Cheque 84810856 (Pago Realizado con fecha 05-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,042.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------|---|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 19/04/2024 | Liquidacion de Cheque 84810856 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, Estiker par Vehiculo de la Municipalidad, Elementos de Limpieza Uso de la Municipalidad, Alimentos para Reunion de Corporacion, Viaticos del Alcalde Municipal, Alimentos reunion con el Alcalde y Apoyo a Pequeños Productores Orden de Pago 11424 Cheque 84810856 (Pago Realizado con fecha 05-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,042.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/04/2024 | Liquidacion de Cheque 84810856 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, Estiker par Vehiculo de la Municipalidad, Elementos de Limpieza Uso de la Municipalidad, Alimentos para Reunion de Corporacion, Viaticos del Alcalde Municipal, Alimentos reunion con el Alcalde y Apoyo a Pequeños Productores Orden de Pago 11424 Cheque 84810856 (Pago Realizado con fecha 05-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,042.16 | 0.00 | 0.00 |
| 19/04/2024 | Liquidacion de Cheque 84810856 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, Estiker par Vehiculo de la Municipalidad, Elementos de Limpieza Uso de la Municipalidad, Alimentos para Reunion de Corporacion, Viaticos del Alcalde Municipal, Alimentos reunion con el Alcalde y Apoyo a Pequeños Productores Orden de Pago 11424 Cheque 84810856 (Pago Realizado con fecha 05-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,042.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/04/2024 | PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810856 por el Tesorero Municipal para la compra de Diesel, Estiker par Vehiculo de la Municipalidad, Elementos de Limpieza Uso de la Municipalidad, Alimentos para Reunion de Corporacion, Viaticos del Alcalde Municipal, Alimentos reunion con el Alcalde y Apoyo a Pequeños Productores Orden de Pago 11424 Cheque 84810856 (Pago Realizado con fecha 05-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,042.16 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,042.16 | -4,042.16 | -4,042.16 | 0.00 |
| Expediente: 3289 | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | Liquidacion de Cheque 85224478 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico llevar niño a dialisis, Pago de Citologias cordinadas por la Oficina de la Mujer, Elaboracion de Bocadillos por grupo de Mujeres organizadas para la celebracion del día de la Mujer, Pago de planilla jornal en Actividad Instalacion electrica escuela la Pimienta, Gasolina y mantenimiento de Moto de la UMA, Diesel vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11459 Cheque 85224478 (Pago Realizado con fecha 12-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,546.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | Liquidacion de Cheque 85224478 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico llevar niño a dialisis, Pago de Citologias cordinadas por la Oficina de la Mujer, Elaboracion de Bocadillos por grupo de Mujeres organizadas para la celebracion del día de la Mujer, Pago de planilla jornal en Actividad Instalacion electrica escuela la Pimienta, Gasolina y mantenimiento de Moto de la UMA, Diesel vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11459 Cheque 85224478 (Pago Realizado con fecha 12-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,546.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | Liquidacion de Cheque 85224478 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico llevar niño a dialisis, Pago de Citologias cordinadas por la Oficina de la Mujer, Elaboracion de Bocadillos por grupo de Mujeres organizadas para la celebracion del día de la Mujer, Pago de planilla jornal en Actividad Instalacion electrica escuela la Pimienta, Gasolina y mantenimiento de Moto de la UMA, Diesel vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11459 Cheque 85224478 (Pago Realizado con fecha 12-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,546.33 | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | Liquidacion de Cheque 85224478 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico llevar niño a dialisis, Pago de Citologias cordinadas por la Oficina de la Mujer, Elaboracion de Bocadillos por grupo de Mujeres organizadas para la celebracion del día de la Mujer, Pago de planilla jornal en Actividad Instalacion electrica escuela la Pimienta, Gasolina y mantenimiento de Moto de la UMA, Diesel vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11459 Cheque 85224478 (Pago Realizado con fecha 12-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,546.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224478 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico llevar niño a dialisis, Pago de Citologias cordinadas por la Oficina de la Mujer, Elaboracion de Bocadillos por grupo de Mujeres organizadas para la celebracion del día de la Mujer, Pago de planilla jornal en Actividad Instalacion electrica escuela la Pimienta, Gasolina y mantenimiento de Moto de la UMA, Diesel vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11459 Cheque 85224478 (Pago Realizado con fecha 12-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,546.33 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,546.33 | -2,546.33 | -2,546.33 | 0.00 |
| Total Tipo Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,708.74 | -7,708.74 | -7,708.74 | 0.00 |
| Gran Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,708.74 | -7,708.74 | -7,708.74 | 0.00 |

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: 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: 1/4/2024
 FECHA FINAL: 30/4/2024

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)93,411.51

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPCfX/jBcmMpFS04Z+gQM6yCFwOzj28KtBL8LA0bT1XsbPuCYGtb4Y5w==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

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 00035610 11-001-01 10 1 Gasolina | | | | | | | | Asignado: | | 60,000.00 |
| | | | | | | | | Ampliación: | | 0.00 |
| | | | | | | | | Disminuciones: | | 0.00 |
| | | | | | | | | Transferencias: +/- | | -35,718.06 |
| | | | | | | | | Vigente: | | 24,281.94 |

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 118

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 26/04/2024 | Transpaso entre Asignaciones Presupuestarias por Emergencia en Proyecto Sistema de Agua Potable en el Casco urbano y Reajuste Salarial a empleos Municipal segun Tabla de salario Minimo, Vigente a Partir del 01 de Enero del año 2024 Acuerdo SETRASS-109-2024. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,718.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,718.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Tipo Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,718.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3289

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 30/04/2024 | Liquidacion de Cheque 85224478 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico llevar niño a diálisis, Pago de Citologias cordinadas por la Oficina de la Mujer, Elaboracion de Bocado por grupo de Mujeres organizadas para la celebracion del día de la Mujer, Pago de planilla jornal en Actividad Instalacion electrica escuela la Pimienta, Gasolina y mantenimiento de Moto de la UMA, Diesel vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11459 Cheque 85224478 (Pago Realizado con fecha 12-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,521.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | Liquidacion de Cheque 85224478 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico llevar niño a diálisis, Pago de Citologias cordinadas por la Oficina de la Mujer, Elaboracion de Bocado por grupo de Mujeres organizadas para la celebracion del día de la Mujer, Pago de planilla jornal en Actividad Instalacion electrica escuela la Pimienta, Gasolina y mantenimiento de Moto de la UMA, Diesel vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11459 Cheque 85224478 (Pago Realizado con fecha 12-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,521.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | Liquidacion de Cheque 85224478 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico llevar niño a diálisis, Pago de Citologias cordinadas por la Oficina de la Mujer, Elaboracion de Bocado por grupo de Mujeres organizadas para la celebracion del día de la Mujer, Pago de planilla jornal en Actividad Instalacion electrica escuela la Pimienta, Gasolina y mantenimiento de Moto de la UMA, Diesel vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11459 Cheque 85224478 (Pago Realizado con fecha 12-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,521.67 | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | Liquidacion de Cheque 85224478 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico llevar niño a diálisis, Pago de Citologias cordinadas por la Oficina de la Mujer, Elaboracion de Bocado por grupo de Mujeres organizadas para la celebracion del día de la Mujer, Pago de planilla jornal en Actividad Instalacion electrica escuela la Pimienta, Gasolina y mantenimiento de Moto de la UMA, Diesel vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11459 Cheque 85224478 (Pago Realizado con fecha 12-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,521.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224478 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico llevar niño a diálisis, Pago de Citologias cordinadas por la Oficina de la Mujer, Elaboracion de Bocado por grupo de Mujeres organizadas para la celebracion del día de la Mujer, Pago de planilla jornal en Actividad Instalacion electrica escuela la Pimienta, Gasolina y mantenimiento de Moto de la UMA, Diesel vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11459 Cheque 85224478 (Pago Realizado con fecha 12-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,521.67 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2024 a: 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,521.67 | -2,521.67 | -2,521.67 | 0.00 |
| Total Tipo Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,521.67 | -2,521.67 | -2,521.67 | 0.00 |
| Gran Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,718.06 | 0.00 | -2,521.67 | -2,521.67 | -2,521.67 | 0.00 |

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: 1/4/2024
 FECHA FINAL: 30/4/2024

Presupuesto Vigente: (L)24,281.94

Disponibilidad: (L)21,760.27

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKpmCu16Cn0JaYmagafVz79BWwP4of1r0IIZgl8+Lej/6SAaLZ62PziJw==