



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

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:		40,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		190,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3870

21/03/2025	Liquidación de Cheque 86193333 por el tesorero municipal para Pago de retenciones del alcalde Municipal, Apoyo económico para la compra de fertilizantes, Pintura para pintar cetros educativos, alimentación para reuniones con el alcalde, productos de alimentación, viáticos del alcalde municipal, apoyo al centro de salud con combustibles y compra de Diesel para Vehículo de la Municipalidad Orden de Pago 12026 (Pago realizado con fecha 03-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	Liquidación de Cheque 86193333 por el tesorero municipal para Pago de retenciones del alcalde Municipal, Apoyo económico para la compra de fertilizantes, Pintura para pintar cetros educativos, alimentación para reuniones con el alcalde, productos de alimentación, viáticos del alcalde municipal, apoyo al centro de salud con combustibles y compra de Diesel para Vehículo de la Municipalidad Orden de Pago 12026 (Pago realizado con fecha 03-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,975.54	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	Liquidación de Cheque 86193333 por el tesorero municipal para Pago de retenciones del alcalde Municipal, Apoyo económico para la compra de fertilizantes, Pintura para pintar cetros educativos, alimentación para reuniones con el alcalde, productos de alimentación, viáticos del alcalde municipal, apoyo al centro de salud con combustibles y compra de Diesel para Vehículo de la Municipalidad Orden de Pago 12026 (Pago realizado con fecha 03-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,975.54	0.00	0.00
21/03/2025	Liquidación de Cheque 86193333 por el tesorero municipal para Pago de retenciones del alcalde Municipal, Apoyo económico para la compra de fertilizantes, Pintura para pintar cetros educativos, alimentación para reuniones con el alcalde, productos de alimentación, viáticos del alcalde municipal, apoyo al centro de salud con combustibles y compra de Diesel para Vehículo de la Municipalidad Orden de Pago 12026 (Pago realizado con fecha 03-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2025	PAGO DE Liquidación de Cheque 86193333 por el tesorero municipal para Pago de retenciones del alcalde Municipal, Apoyo económico para la compra de fertilizantes, Pintura para pintar cetros educativos, alimentación para reuniones con el alcalde, productos de alimentación, viáticos del alcalde municipal, apoyo al centro de salud con combustibles y compra de Diesel para Vehículo de la Municipalidad Orden de Pago 12026 (Pago realizado con fecha 03-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,975.54	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,975.54	-3,975.54	-3,975.54	0.00

Expediente: 3883

25/03/2025	Liquidación de cheque 86597737 por el tesorero para Compra de Diesel para Vehículo de la Municipalidad y compra de 15 fardos de Arroz, 15 fardos de azúcar, 5 cajas de clover en medias, 10 fardos de harina gols star, 7 cajas de espaguetis, 3 cajas de pasta ina, 15 paquetes bolsas 15*25, cajas de sardinas pica, 3 cajas chile yab pequeño, 1 caja jabón zix pepino, 3 paquetes de Shampoo rosado, 1 caja suavitel azul, 1 fardo xedex azul y 1 docena de pasta triple para apoyo a familias de escasos recursos del Municipio Factura N° 051685 y 05168 Orden de Pago 12039 Cheque 86597737 (Pago realizado con fecha 14-03-2025)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/03/2025	Liquidación de cheque 86597737 por el tesorero para Compra de Diesel para Vehículo de la Municipalidad y compra de 15 fardos de Arroz, 15 fardos de azúcar, 5 cajas de clover en medias, 10 fardos de harina gols star, 7 cajas de espaguetis, 3 cajas de pasta ina, 15 paquetes bolsas 15*25, cajas de sardinas pica, 3 cajas chile yab pequeño, 1 caja jabón zix pepino, 3 paquetes de Shampoo rosado, 1 caja suavitel azul, 1 fardo xedex azul y 1 docena de pasta triple para apoyo a familias de escasos recursos del Municipio Factura N° 051685 y 05168 Orden de Pago 12039 Cheque 86597737 (Pago realizado con fecha 14-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,465.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	Liquidación de cheque 86597737 por el tesorero para Compra de Diesel para Vehículo de la Municipalidad y compra de 15 fardos de Arroz, 15 fardos de azúcar, 5 cajas de clover en medias, 10 fardos de harina gols star, 7 cajas de espaguetis, 3 cajas de pasta ina, 15 paquetes bolsas 15*25, cajas de sardinas pica, 3 cajas chile yab pequeño, 1 caja jabón zix pepino, 3 paquetes de Shampoo rosado, 1 caja suavitel azul, 1 fardo xedex azul y 1 docena de pasta triple para apoyo a familias de escasos recursos del Municipio Factura N° 051685 y 05168 Orden de Pago 12039 Cheque 86597737 (Pago realizado con fecha 14-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,465.00	0.00	0.00
25/03/2025	Liquidación de cheque 86597737 por el tesorero para Compra de Diesel para Vehículo de la Municipalidad y compra de 15 fardos de Arroz, 15 fardos de azúcar, 5 cajas de clover en medias, 10 fardos de harina gols star, 7 cajas de espaguetis, 3 cajas de pasta ina, 15 paquetes bolsas 15*25, cajas de sardinas pica, 3 cajas chile yab pequeño, 1 caja jabón zix pepino, 3 paquetes de Shampoo rosado, 1 caja suavitel azul, 1 fardo xedex azul y 1 docena de pasta triple para apoyo a familias de escasos recursos del Municipio Factura N° 051685 y 05168 Orden de Pago 12039 Cheque 86597737 (Pago realizado con fecha 14-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	PAGO DE Liquidación de cheque 86597737 por el tesorero para Compra de Diesel para Vehículo de la Municipalidad y compra de 15 fardos de Arroz, 15 fardos de azúcar, 5 cajas de clover en medias, 10 fardos de harina gols star, 7 cajas de espaguetis, 3 cajas de pasta ina, 15 paquetes bolsas 15*25, cajas de sardinas pica, 3 cajas chile yab pequeño, 1 caja jabón zix pepino, 3 paquetes de Shampoo rosado, 1 caja suavitel azul, 1 fardo xedex azul y 1 docena de pasta triple para apoyo a familias de escasos recursos del Municipio Factura N° 051685 y 05168 Orden de Pago 12039 Cheque 86597737 (Pago realizado con fecha 14-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,465.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,465.00	-2,465.00	-2,465.00	0.00
Expediente: 3885										
25/03/2025	Liquidación de cheque 86597739 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para cena Navideña del centro de salud del casco urbano, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, agua para uso de en la Municipalidad, alimentación para Cabildo Abierto de seguridad y viáticos del tesorero Municipal orden de pago 12041 Cheque 86597739 (Pago realizado con fecha 19-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,854.19	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	Liquidación de cheque 86597739 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para cena Navideña del centro de salud del casco urbano, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, agua para uso de en la Municipalidad, alimentación para Cabildo Abierto de seguridad y viáticos del tesorero Municipal orden de pago 12041 Cheque 86597739 (Pago realizado con fecha 19-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	5,854.19	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	Liquidación de cheque 86597739 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para cena Navideña del centro de salud del casco urbano, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, agua para uso de en la Municipalidad, alimentación para Cabildo Abierto de seguridad y viáticos del tesorero Municipal orden de pago 12041 Cheque 86597739 (Pago realizado con fecha 19-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,854.12	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	Liquidación de cheque 86597739 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para cena Navideña del centro de salud del casco urbano, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, agua para uso de en la Municipalidad, alimentación para Cabildo Abierto de seguridad y viáticos del tesorero Municipal orden de pago 12041 Cheque 86597739 (Pago realizado con fecha 19-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,854.12	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/03/2025	Liquidación de cheque 86597739 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para cena Navideña del centro de salud del casco urbano, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, agua para uso de en la Municipalidad, alimentación para Cabildo Abierto de seguridad y viáticos del tesorero Municipal orden de pago 12041 Cheque 86597739 (Pago realizado con fecha 19-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,854.12	0.00	0.00
25/03/2025	Liquidación de cheque 86597739 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para cena Navideña del centro de salud del casco urbano, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, agua para uso de en la Municipalidad, alimentación para Cabildo Abierto de seguridad y viáticos del tesorero Municipal orden de pago 12041 Cheque 86597739 (Pago realizado con fecha 19-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	5,854.12	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	PAGO DE Liquidación de cheque 86597739 por el tesorero Municipal para la compra de alimentación para cena Navideña del centro de salud del casco urbano, compra de Diesel para vehículo de la Municipalidad, agua para uso de en la Municipalidad, alimentación para Cabildo Abierto de seguridad y viáticos del tesorero Municipal orden de pago 12041 Cheque 86597739 (Pago realizado con fecha 19-03-2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,854.12	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,854.12	-5,854.12	-5,854.12	0.00
Expediente: 3894										
31/03/2025	Liquidación de cheque 86597748 por el Tesorero Municipal para compra de Dese para vehículo de la Municipalidad, Viáticos del Alcalde Municipal, Lamparas de calle para alumbrado publico en aldeas, apoyo económico para Inauguración de la feria del café en actividad de la cooperativa cocapla, apoyo económico para compra de alimentos y compra de muletas de aluminio para apoyo a persona de escasos recursos Orden de Pago 12050 Cheque 86597748 (28/03/2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,270.03	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	Liquidación de cheque 86597748 por el Tesorero Municipal para compra de Dese para vehículo de la Municipalidad, Viáticos del Alcalde Municipal, Lamparas de calle para alumbrado publico en aldeas, apoyo económico para Inauguración de la feria del café en actividad de la cooperativa cocapla, apoyo económico para compra de alimentos y compra de muletas de aluminio para apoyo a persona de escasos recursos Orden de Pago 12050 Cheque 86597748 (28/03/2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,270.03	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	Liquidación de cheque 86597748 por el Tesorero Municipal para compra de Dese para vehículo de la Municipalidad, Viáticos del Alcalde Municipal, Lamparas de calle para alumbrado publico en aldeas, apoyo económico para Inauguración de la feria del café en actividad de la cooperativa cocapla, apoyo económico para compra de alimentos y compra de muletas de aluminio para apoyo a persona de escasos recursos Orden de Pago 12050 Cheque 86597748 (28/03/2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,270.03	0.00	0.00
31/03/2025	Liquidación de cheque 86597748 por el Tesorero Municipal para compra de Dese para vehículo de la Municipalidad, Viáticos del Alcalde Municipal, Lamparas de calle para alumbrado publico en aldeas, apoyo económico para Inauguración de la feria del café en actividad de la cooperativa cocapla, apoyo económico para compra de alimentos y compra de muletas de aluminio para apoyo a persona de escasos recursos Orden de Pago 12050 Cheque 86597748 (28/03/2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.03	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	PAGO DE Liquidación de cheque 86597748 por el Tesorero Municipal para compra de Dese para vehículo de la Municipalidad, Viáticos del Alcalde Municipal, Lamparas de calle para alumbrado publico en aldeas, apoyo económico para Inauguración de la feria del café en actividad de la cooperativa cocapla, apoyo económico para compra de alimentos y compra de muletas de aluminio para apoyo a persona de escasos recursos Orden de Pago 12050 Cheque 86597748 (28/03/2025).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,270.03	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,270.03	-2,270.03	-2,270.03	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,564.69	-14,564.69	-14,564.69	0.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Expediente: 140



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/03/2025	Modificación presupuestaria Por Ampliación a Ingresos y egresos por incremento a la Transferencia para el año 2025 según Oficio No. 003-DFM-2025.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,564.69	-14,564.69	-14,564.69	0.00

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: 1/3/2025
FECHA FINAL: 31/3/2025

Presupuesto Vigente: (L)190,000.00 Disponibilidad: (L)175,435.31

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk9ftypSHRM+8MdYm6FGczum2EHioeqAYr2r1StbJSmEpKxzSOPpavy+XdZ8/PFHvaA==



Honduras C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ANY.FLORES



Emisión: 11/04/2025
Hora: 11:01 a.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica:								Asignado:		
								Ampliación:		
								Disminuciones:		
								Transferencias: +/-		
								Vigente:		

Gran Total:

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: 1/3/2025
FECHA FINAL: 31/3/2025

Presupuesto Vigente: (L)

Disponibilidad: (L)

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk9ftypSHRM+8fgz4ML5HJyRT3SVa7jLmWI8S39RXEQTC