



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 Programática: 03 00 000 001 00035620 11-001-01 10 1 Diésel								Asignado:	20,000.00	
								Ampliación:	21,800.51	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	41,800.51	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 1803										
21/01/2022	Liquidación de Cheque 81161647 para Compras en Transpaso de mando, Pago de planilla en Pintado de Graderías y casetas, pago de planilla Limpieza de Cunetas, Planilla en Jornada de Limpieza por Mujeres, compra de Diésel, Pago de Transporte de material mejoramiento en vivienda y Viaticos Nacionales Cheque 81161647 Orden de Pago 9990.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,098.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidación de Cheque 81161647 para Compras en Transpaso de mando, Pago de planilla en Pintado de Graderías y casetas, pago de planilla Limpieza de Cunetas, Planilla en Jornada de Limpieza por Mujeres, compra de Diésel, Pago de Transporte de material mejoramiento en vivienda y Viaticos Nacionales Cheque 81161647 Orden de Pago 9990.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,098.61	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidación de Cheque 81161647 para Compras en Transpaso de mando, Pago de planilla en Pintado de Graderías y casetas, pago de planilla Limpieza de Cunetas, Planilla en Jornada de Limpieza por Mujeres, compra de Diésel, Pago de Transporte de material mejoramiento en vivienda y Viaticos Nacionales Cheque 81161647 Orden de Pago 9990.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,098.61	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidación de Cheque 81161647 para Compras en Transpaso de mando, Pago de planilla en Pintado de Graderías y casetas, pago de planilla Limpieza de Cunetas, Planilla en Jornada de Limpieza por Mujeres, compra de Diésel, Pago de Transporte de material mejoramiento en vivienda y Viaticos Nacionales Cheque 81161647 Orden de Pago 9990.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	PAGO DE Liquidación de Cheque 81161647 para Compras en Transpaso de mando, Pago de planilla en Pintado de Graderías y casetas, pago de planilla Limpieza de Cunetas, Planilla en Jornada de Limpieza por Mujeres, compra de Diésel, Pago de Transporte de material mejoramiento en vivienda y Viaticos Nacionales Cheque 81161647 Orden de Pago 9990.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,098.61	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,098.61	-10,098.61	-10,098.61	0.00
Expediente: 1805										
21/01/2022	Liquidación de Cheque para pago de facturas Gasolina, Diesel, Ceremonial y protocolo, y material de construcción mejoramiento en viviendas y centro de salud aldea buen Pastor Cheque N° 81161649 Orden de Pago 9992.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidación de Cheque para pago de facturas Gasolina, Diesel, Ceremonial y protocolo, y material de construcción mejoramiento en viviendas y centro de salud aldea buen Pastor Cheque N° 81161649 Orden de Pago 9992.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.95	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidación de Cheque para pago de facturas Gasolina, Diesel, Ceremonial y protocolo, y material de construcción mejoramiento en viviendas y centro de salud aldea buen Pastor Cheque N° 81161649 Orden de Pago 9992.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.95	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidación de Cheque para pago de facturas Gasolina, Diesel, Ceremonial y protocolo, y material de construcción mejoramiento en viviendas y centro de salud aldea buen Pastor Cheque N° 81161649 Orden de Pago 9992.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	PAGO DE Liquidación de Cheque para pago de facturas Gasolina, Diesel, Ceremonial y protocolo, y material de construcción mejoramiento en viviendas y centro de salud aldea buen Pastor Cheque N° 81161649 Orden de Pago 9992.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.95	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.95	-1,599.95	-1,599.95	0.00
Expediente: 1823										



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
24/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161659 para pago de Diesel, gasolina para vehiculo en jornada de vacunacion canina, Viaticos nacionales. Mantenimiento en dificion Municipal, apoyo en evento religioso, mejoramiento en centro educativo el cieneagal y apoyo economico a perosnas de escasos recursos Orden de Pago 10007.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,615.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161659 para pago de Diesel, gasolina para vehiculo en jornada de vacunacion canina, Viaticos nacionales. Mantenimiento en dificion Municipal, apoyo en evento religioso, mejoramiento en centro educativo el cieneagal y apoyo economico a perosnas de escasos recursos Orden de Pago 10007.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161659 para pago de Diesel, gasolina para vehiculo en jornada de vacunacion canina, Viaticos nacionales. Mantenimiento en dificion Municipal, apoyo en evento religioso, mejoramiento en centro educativo el cieneagal y apoyo economico a perosnas de escasos recursos Orden de Pago 10007.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,616.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161659 para pago de Diesel, gasolina para vehiculo en jornada de vacunacion canina, Viaticos nacionales. Mantenimiento en dificion Municipal, apoyo en evento religioso, mejoramiento en centro educativo el cieneagal y apoyo economico a perosnas de escasos recursos Orden de Pago 10007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,616.14	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161659 para pago de Diesel, gasolina para vehiculo en jornada de vacunacion canina, Viaticos nacionales. Mantenimiento en dificion Municipal, apoyo en evento religioso, mejoramiento en centro educativo el cieneagal y apoyo economico a perosnas de escasos recursos Orden de Pago 10007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,616.14	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161659 para pago de Diesel, gasolina para vehiculo en jornada de vacunacion canina, Viaticos nacionales. Mantenimiento en dificion Municipal, apoyo en evento religioso, mejoramiento en centro educativo el cieneagal y apoyo economico a perosnas de escasos recursos Orden de Pago 10007.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161659 para pago de Diesel, gasolina para vehiculo en jornada de vacunacion canina, Viaticos nacionales. Mantenimiento en dificion Municipal, apoyo en evento religioso, mejoramiento en centro educativo el cieneagal y apoyo economico a perosnas de escasos recursos Orden de Pago 10007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,616.14	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,616.14	-5,616.14	-5,616.14	0.00
Expediente: 1825										
29/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161661 para compra de Disel, Agua, Alimentos para Reuniones , urea para pequeño productores, Viaticos y Ventilador para oficina del Vise Alcalde Orden de Pago 10009.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,534.91	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161661 para compra de Disel, Agua, Alimentos para Reuniones , urea para pequeño productores, Viaticos y Ventilador para oficina del Vise Alcalde Orden de Pago 10009.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,534.91	0.00	0.00	0.00
29/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161661 para compra de Disel, Agua, Alimentos para Reuniones , urea para pequeño productores, Viaticos y Ventilador para oficina del Vise Alcalde Orden de Pago 10009.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,534.91	0.00	0.00
29/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161661 para compra de Disel, Agua, Alimentos para Reuniones , urea para pequeño productores, Viaticos y Ventilador para oficina del Vise Alcalde Orden de Pago 10009.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.91	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161661 para compra de Disel, Agua, Alimentos para Reuniones , urea para pequeño productores, Viaticos y Ventilador para oficina del Vise Alcalde Orden de Pago 10009.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,534.91	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,534.91	-1,534.91	-1,534.91	0.00
Expediente: 1860										



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
29/03/2022	Liquidacion de cheque 81161695 para Pago e Viaticos Nacionales, Utiles de Oficina y enseñanza, Participacion Ciudadana, Mejoramiento de Kinder aldea Publo Nuevo, compra de Pizarra para escuela del cienegal, compra de indumos y disel Orden de Pago 10044.	0.00	0.00	0.00	0.00	-659.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de cheque 81161695 para Pago e Viaticos Nacionales, Utiles de Oficina y enseñanza, Participacion Ciudadana, Mejoramiento de Kinder aldea Publo Nuevo, compra de Pizarra para escuela del cienegal, compra de indumos y disel Orden de Pago 10044.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-659.20	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de cheque 81161695 para Pago e Viaticos Nacionales, Utiles de Oficina y enseñanza, Participacion Ciudadana, Mejoramiento de Kinder aldea Publo Nuevo, compra de Pizarra para escuela del cienegal, compra de indumos y disel Orden de Pago 10044.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-659.20	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de cheque 81161695 para Pago e Viaticos Nacionales, Utiles de Oficina y enseñanza, Participacion Ciudadana, Mejoramiento de Kinder aldea Publo Nuevo, compra de Pizarra para escuela del cienegal, compra de indumos y disel Orden de Pago 10044.	0.00	0.00	0.00	0.00	659.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Liquidacion de cheque 81161695 para Pago e Viaticos Nacionales, Utiles de Oficina y enseñanza, Participacion Ciudadana, Mejoramiento de Kinder aldea Publo Nuevo, compra de Pizarra para escuela del cienegal, compra de indumos y disel Orden de Pago 10044.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-659.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-659.20	-659.20	-659.20	0.00
Expediente: 1995										
17/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601861 para pago de Viaticos, alimentacion para Reuniones de Corporacion, alcalde con Instituciones, celebracion del día del Trabajador, Material mejoramiento en vivienda, diesel y Insumos a apoyo a pequeño Productor Orden de Pago 10178.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601861 para pago de Viaticos, alimentacion para Reuniones de Corporacion, alcalde con Instituciones, celebracion del día del Trabajador, Material mejoramiento en vivienda, diesel y Insumos a apoyo a pequeño Productor Orden de Pago 10178.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,815.38	0.00	0.00	0.00
17/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601861 para pago de Viaticos, alimentacion para Reuniones de Corporacion, alcalde con Instituciones, celebracion del día del Trabajador, Material mejoramiento en vivienda, diesel y Insumos a apoyo a pequeño Productor Orden de Pago 10178.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,815.38	0.00	0.00
17/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601861 para pago de Viaticos, alimentacion para Reuniones de Corporacion, alcalde con Instituciones, celebracion del día del Trabajador, Material mejoramiento en vivienda, diesel y Insumos a apoyo a pequeño Productor Orden de Pago 10178.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81601861 para pago de Viaticos, alimentacion para Reuniones de Corporacion, alcalde con Instituciones, celebracion del día del Trabajador, Material mejoramiento en vivienda, diesel y Insumos a apoyo a pequeño Productor Orden de Pago 10178.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,815.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,815.38	-3,815.38	-3,815.38	0.00
Expediente: 1976										
18/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601842 Para pago de Diesel, compra de materiales para Mejoramiento en Vivienda, Pago de Planilla reparacion de Carreteras, elaboracion de ataud, elaboracion de Basureros Orden de Pago 10159.	0.00	0.00	0.00	0.00	-734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601842 Para pago de Diesel, compra de materiales para Mejoramiento en Vivienda, Pago de Planilla reparacion de Carreteras, elaboracion de ataud, elaboracion de Basureros Orden de Pago 10159.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-734.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601842 Para pago de Diesel, compra de materiales para Mejoramiento en Vivienda, Pago de Planilla reparacion de Carreteras, elaboracion de ataud, elboracion de Basureros Orden de Pago 10159.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-734.00	0.00	0.00
18/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601842 Para pago de Diesel, compra de materiales para Mejoramiento en Vivienda, Pago de Planilla reparacion de Carreteras, elaboracion de ataud, elboracion de Basureros Orden de Pago 10159.	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81601842 Para pago de Diesel, compra de materiales para Mejoramiento en Vivienda, Pago de Planilla reparacion de Carreteras, elaboracion de ataud, elboracion de Basureros Orden de Pago 10159.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-734.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-734.00	-734.00	-734.00	0.00
Expediente: 1889										
20/05/2022	Liquidacion de Cheque 81161719 Para pago de Diesel, Gasolina, Compra para alimentacion cabildo Abierto de salud y dia del Voluntario, Viaticos, Alimentaciones para reuniones, Ayuda Sociales a Mujeres, apoyo a peque?o Productore y Compra de sillas Plasticas Orden de Pago 10072.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 81161719 Para pago de Diesel, Gasolina, Compra para alimentacion cabildo Abierto de salud y dia del Voluntario, Viaticos, Alimentaciones para reuniones, Ayuda Sociales a Mujeres, apoyo a pequeño Productore y Compra de sillas Plasticas Orden de Pago 10072.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,677.31	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 81161719 Para pago de Diesel, Gasolina, Compra para alimentacion cabildo Abierto de salud y dia del Voluntario, Viaticos, Alimentaciones para reuniones, Ayuda Sociales a Mujeres, apoyo a pequeño Productore y Compra de sillas Plasticas Orden de Pago 10072.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,677.31	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 81161719 Para pago de Diesel, Gasolina, Compra para alimentacion cabildo Abierto de salud y dia del Voluntario, Viaticos, Alimentaciones para reuniones, Ayuda Sociales a Mujeres, apoyo a peque?o Productore y Compra de sillas Plasticas Orden de Pago 10072.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161719 Para pago de Diesel, Gasolina, Compra para alimentacion cabildo Abierto de salud y dia del Voluntario, Viaticos, Alimentaciones para reuniones, Ayuda Sociales a Mujeres, apoyo a pequeño Productore y Compra de sillas Plasticas Orden de Pago 10072.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,677.31	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,677.31	-6,677.31	-6,677.31	0.00
Expediente: 2000										
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601866 para combustibles en jornadas de Vacunacion de salud, Diesel, Gasolina, material para mejoramiento en vivienda, Alimentacion en dia del arbol, Viaticos Nacionales del Alcalde, Apoyo a zonas Productoras Orden de Pago 10183.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601866 para combustibles en jornadas de Vacunacion de salud, Diesel, Gasolina, material para mejoramiento en vivienda, Alimentacion en dia del arbol, Viaticos Nacionales del Alcalde, Apoyo a zonas Productoras Orden de Pago 10183.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,888.82	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601866 para combustibles en jornadas de Vacunacion de salud, Diesel, Gasolina, material para mejoramiento en vivienda, Alimentacion en dia del arbol, Viaticos Nacionales del Alcalde, Apoyo a zonas Productoras Orden de Pago 10183.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,888.82	0.00	0.00
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601866 para combustibles en jornadas de Vacunacion de salud, Diesel, Gasolina, material para mejoramiento en vivienda, Alimentacion en dia del arbol, Viaticos Nacionales del Alcalde, Apoyo a zonas Productoras Orden de Pago 10183.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81601866 para combustibles en jornadas de Vacunacion de salud, Diesel, Gasolina, material para mejoramiento en vivienda, Alimentacion en dia del arbol, Viaticos Nacionales del Alcalde, Apoyo a zonas Productoras Orden de Pago 10183.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,888.82	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,888.82	-5,888.82	-5,888.82	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 2009										
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601880 para Pago de Diesel, compras para alimentacion en reunion de Corporacion, polvora y Medallas para Final de Campeonato, Viaticos alcalde, Repuestos Vehiculo, Ayudas Sociales para asistir al medico y Compra de Impresora para distrital de Educacion orden de Pago 10197.	0.00	0.00	0.00	0.00	-965.87	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601880 para Pago de Diesel, compras para alimentacion en reunion de Corporacion, polvora y Medallas para Final de Campeonato, Viaticos alcalde, Repuestos Vehiculo, Ayudas Sociales para asistir al medico y Compra de Impresora para distrital de Educacion orden de Pago 10197.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-965.87	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601880 para Pago de Diesel, compras para alimentacion en reunion de Corporacion, polvora y Medallas para Final de Campeonato, Viaticos alcalde, Repuestos Vehiculo, Ayudas Sociales para asistir al medico y Compra de Impresora para distrital de Educacion orden de Pago 10197.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-965.87	0.00	0.00
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601880 para Pago de Diesel, compras para alimentacion en reunion de Corporacion, polvora y Medallas para Final de Campeonato, Viaticos alcalde, Repuestos Vehiculo, Ayudas Sociales para asistir al medico y Compra de Impresora para distrital de Educacion orden de Pago 10197.	0.00	0.00	0.00	0.00	965.87	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81601880 para Pago de Diesel, compras para alimentacion en reunion de Corporacion, polvora y Medallas para Final de Campeonato, Viaticos alcalde, Repuestos Vehiculo, Ayudas Sociales para asistir al medico y Compra de Impresora para distrital de Educacion orden de Pago 10197.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-965.87	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-965.87	-965.87	-965.87	0.00
Expediente: 2077										
20/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064824 para compra de Material para Mejoramiento en vivienda Zona Centro, Diesel y Viaticos Tesorero Orden de pago 10262.	0.00	0.00	0.00	0.00	-493.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064824 para compra de Material para Mejoramiento en vivienda Zona Centro, Diesel y Viaticos Tesorero Orden de pago 10262.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-493.17	0.00	0.00	0.00
20/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064824 para compra de Material para Mejoramiento en vivienda Zona Centro, Diesel y Viaticos Tesorero Orden de pago 10262.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-493.17	0.00	0.00
20/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064824 para compra de Material para Mejoramiento en vivienda Zona Centro, Diesel y Viaticos Tesorero Orden de pago 10262.	0.00	0.00	0.00	0.00	493.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82064824 para compra de Material para Mejoramiento en vivienda Zona Centro, Diesel y Viaticos Tesorero Orden de pago 10262.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-493.17	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-493.17	-493.17	-493.17	0.00
Expediente: 2085										
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064832 Pago de Viaticos Nacionales, Compra de 50 fertilizantes para Apoyo a Pequeños productores, Disel, Compra de 2 Tijeras apodar y compra de Polvora para Feria en aldea las Lajas Orden de Pago 10270 Cheque 82064832.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064832 Pago de Viaticos Nacionales, Compra de 50 fertilizantes para Apoyo a Pequeños productores, Disel, Compra de 2 Tijeras apodar y compra de Polvora para Feria en aldea las Lajas Orden de Pago 10270 Cheque 82064832.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,137.32	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064832 Pago de Viaticos Nacionales, Compra de 50 fertilizantes para Apoyo a Pequeños productores, Disel, Compra de 2 Tijeras apodar y compra de Polvora para Feria en aldea las Lajas Orden de Pago 10270 Cheque 82064832.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,137.32	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064832 Pago de Viaticos Nacionales, Compra de 50 fertilizantes para Apoyo a Pequeños productores, Disel, Compra de 2 Tijeras apodar y compra de Polvora para Feria en aldea las Lajas Orden de Pago 10270 Cheque 82064832.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82064832 Pago de Viaticos Nacionales, Compra de 50 fertilizantes para Apoyo a Pequeños productores, Diesel, Compra de 2 Tijeras apodar y compra de Polvora para Feria en aldea las Lajas Orden de Pago 10270 Cheque 82064832.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,137.32	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,137.32	-1,137.32	-1,137.32	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,220.68	-39,220.68	-39,220.68	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 62										
22/04/2022	Ampliacion de fondos Ingresos y egresos por Transferencias de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre año 2021 y Ingresos Recaudados de mas.	21,800.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		21,800.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		21,800.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		21,800.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,220.68	-39,220.68	-39,220.68	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - 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 - DIESEL
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: 1/1/2022
FECHA FINAL: 30/6/2022

Presupuesto Vigente: (L)41,800.51

Disponibilidad: (L)2,579.83

0s+js/j9JmCSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk4Tf3IHE9LJ7nwFCW5zkyWk/F4E08mMSUofbwXilGSIzH86msM84vTxVNkNgdO6+Q==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 9/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 Diésel								Asignado:		30,000.00
								Ampliación:		35,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		65,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 1842

28/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161678 para compra de materiales para agua potable en la escuela de san benito, compra de utiles escolares, compra de pastel, disel, plan Telefonico del Alcalde, Viaticos Nacionales del alcalde y mantenimiento del Vehiculo Municipal orden de Pago 10026.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,235.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161678 para compra de materiales para agua potable en la escuela de san benito, compra de utiles escolares, compra de pastel, disel, plan Telefonico del Alcalde, Viaticos Nacionales del alcalde y mantenimiento del Vehiculo Municipal orden de Pago 10026.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,235.07	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161678 para compra de materiales para agua potable en la escuela de san benito, compra de utiles escolares, compra de pastel, disel, plan Telefonico del Alcalde, Viaticos Nacionales del alcalde y mantenimiento del Vehiculo Municipal orden de Pago 10026.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,235.07	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161678 para compra de materiales para agua potable en la escuela de san benito, compra de utiles escolares, compra de pastel, disel, plan Telefonico del Alcalde, Viaticos Nacionales del alcalde y mantenimiento del Vehiculo Municipal orden de Pago 10026.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161678 para compra de materiales para agua potable en la escuela de san benito, compra de utiles escolares, compra de pastel, disel, plan Telefonico del Alcalde, Viaticos Nacionales del alcalde y mantenimiento del Vehiculo Municipal orden de Pago 10026.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,235.07	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,235.07	-4,235.07	-4,235.07	0.00

Expediente: 1865

28/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161700 para pago de planilla de Jornal en Acarreo de arena para escuela san benito, elaboracion de Ataud, Apoyo economico a mujeres de escosos Recursos, Diesel y Pequeño Productor Orden de Pago 10049.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,319.46	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161700 para pago de planilla de Jornal en Acarreo de arena para escuela san benito, elaboracion de Ataud, Apoyo economico a mujeres de escosos Recursos, Diesel y Pequeño Productor Orden de Pago 10049.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,319.46	0.00	0.00	0.00
28/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161700 para pago de planilla de Jornal en Acarreo de arena para escuela san benito, elaboracion de Ataud, Apoyo economico a mujeres de escosos Recursos, Diesel y Pequeño Productor Orden de Pago 10049.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,319.46	0.00	0.00
28/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161700 para pago de planilla de Jornal en Acarreo de arena para escuela san benito, elaboracion de Ataud, Apoyo economico a mujeres de escosos Recursos, Diesel y Pequeño Productor Orden de Pago 10049.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.46	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161700 para pago de planilla de Jornal en Acarreo de arena para escuela san benito, elaboracion de Ataud, Apoyo economico a mujeres de escosos Recursos, Diesel y Pequeño Productor Orden de Pago 10049.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,319.46	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,319.46	-5,319.46	-5,319.46	0.00

Expediente: 1829

**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Fecha del: 1/1/2022 a: 9/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161665 para pago de Viaticos, Diesel, Respuestos para carro de Salud, Material para enclelado de Techo oficina de vise Alcalde, compra de 15 Laminas de ZINC Mejoramiento en viviendas, Apoyo economico para compra de Utiles de educacion, Limpieza de Barrio codefor por mujer de escasos recursos, apoyo economico a persona de escasos recursos, Apoyo en Reunion de cafetaleros Orden de Pago 10013 Cheque 81161665.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161665 para pago de Viaticos, Diesel, Respuestos para carro de Salud, Material para enclelado de Techo oficina de vise Alcalde, compra de 15 Laminas de ZINC Mejoramiento en viviendas, Apoyo economico para compra de Utiles de educacion, Limpieza de Barrio codefor por mujer de escasos recursos, apoyo economico a persona de escasos recursos, Apoyo en Reunion de cafetaleros Orden de Pago 10013 Cheque 81161665.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,097.86	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161665 para pago de Viaticos, Diesel, Respuestos para carro de Salud, Material para enclelado de Techo oficina de vise Alcalde, compra de 15 Laminas de ZINC Mejoramiento en viviendas, Apoyo economico para compra de Utiles de educacion, Limpieza de Barrio codefor por mujer de escasos recursos, apoyo economico a persona de escasos recursos, Apoyo en Reunion de cafetaleros Orden de Pago 10013 Cheque 81161665.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,097.86	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161665 para pago de Viaticos, Diesel, Respuestos para carro de Salud, Material para enclelado de Techo oficina de vise Alcalde, compra de 15 Laminas de ZINC Mejoramiento en viviendas, Apoyo economico para compra de Utiles de educacion, Limpieza de Barrio codefor por mujer de escasos recursos, apoyo economico a persona de escasos recursos, Apoyo en Reunion de cafetaleros Orden de Pago 10013 Cheque 81161665.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161665 para pago de Viaticos, Diesel, Respuestos para carro de Salud, Material para enclelado de Techo oficina de vise Alcalde, compra de 15 Laminas de ZINC Mejoramiento en viviendas, Apoyo economico para compra de Utiles de educacion, Limpieza de Barrio codefor por mujer de escasos recursos, apoyo economico a persona de escasos recursos, Apoyo en Reunion de cafetaleros Orden de Pago 10013 Cheque 81161665.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,097.86	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,097.86	-5,097.86	-5,097.86	0.00
Expediente: 1843										
29/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161680 para Apoyo economico a mujeres de escaos Rucueso en compra de Alimentacion y compra de utiles esolares, disel, viaticos nacionales, compra de llantas carro de salud y compra de plantas para jardineras de la Municipalidad Orden de Pago 10027.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161680 para Apoyo economico a mujeres de escaos Rucueso en compra de Alimentacion y compra de utiles esolares, disel, viaticos nacionales, compra de llantas carro de salud y compra de plantas para jardineras de la Municipalidad Orden de Pago 10027.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,255.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161680 para Apoyo economico a mujeres de escaos Rucueso en compra de Alimentacion y compra de utiles esolares, disel, viaticos nacionales, compra de llantas carro de salud y compra de plantas para jardineras de la Municipalidad Orden de Pago 10027.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,255.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161680 para Apoyo economico a mujeres de escaos Rucueso en compra de Alimentacion y compra de utiles esolares, disel, viaticos nacionales, compra de llantas carro de salud y compra de plantas para jardineras de la Municipalidad Orden de Pago 10027.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161680 para Apoyo economico a mujeres de escaos Rucueso en compra de Alimentacion y compra de utiles esolares, disel, viaticos nacionales, compra de llantas carro de salud y compra de plantas para jardineras de la Municipalidad Orden de Pago 10027.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,255.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 9/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

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	-10,255.00	-10,255.00	-10,255.00	0.00
Expediente: 1866										
31/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161701 para compra me Material para Mejoramiento en viviendas, Viaticos, Diesel y Apoyo Economico a personas de escasos recursos para alimentacion y educacion Orden de Pago 10050	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161701 para compra me Material para Mejoramiento en viviendas, Viaticos, Diesel y Apoyo Economico a personas de escasos recursos para alimentacion y educacion Orden de Pago 10050.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161701 para compra me Material para Mejoramiento en viviendas, Viaticos, Diesel y Apoyo Economico a personas de escasos recursos para alimentacion y educacion Orden de Pago 10050.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.00	0.00	0.00
31/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161701 para compra me Material para Mejoramiento en viviendas, Viaticos, Diesel y Apoyo Economico a personas de escasos recursos para alimentacion y educacion Orden de Pago 10050	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161701 para compra me Material para Mejoramiento en viviendas, Viaticos, Diesel y Apoyo Economico a personas de escasos recursos para alimentacion y educacion Orden de Pago 10050.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.00	-1,023.00	-1,023.00	0.00
Expediente: 1882										
31/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161717 para pago de citologias, Disel, combustible para maquinaria del batallon en reparacion de carreteras, juegos para kinder pueblo Nuevo, viaticos y compra de Material para Mejoramiento de Vivienda Orden de Pago 10066.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161717 para pago de citologias, Disel, combustible para maquinaria del batallon en reparacion de carreteras, juegos para kinder pueblo Nuevo, viaticos y compra de Material para Mejoramiento de Vivienda Orden de Pago 10066.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,254.48	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161717 para pago de citologias, Disel, combustible para maquinaria del batallon en reparacion de carreteras, juegos para kinder pueblo Nuevo, viaticos y compra de Material para Mejoramiento de Vivienda Orden de Pago 10066.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,254.48	0.00	0.00
31/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161717 para pago de citologias, Disel, combustible para maquinaria del batallon en reparacion de carreteras, juegos para kinder pueblo Nuevo, viaticos y compra de Material para Mejoramiento de Vivienda Orden de Pago 10066.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161717 para pago de citologias, Disel, combustible para maquinaria del batallon en reparacion de carreteras, juegos para kinder pueblo Nuevo, viaticos y compra de Material para Mejoramiento de Vivienda Orden de Pago 10066.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,254.48	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,254.48	-2,254.48	-2,254.48	0.00
Expediente: 1981										
20/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601847 para Pago de Material Mejoramiento en vivienda Zona Alta y Centro, Alimentacion en reuniones de corporacion Diesel, Cabildo Abierto de Salud, Viaticos Nacionales Apoyo a peque?o Producto, la Mujer y Mantenimiento en Vehiculo Orden de Pago 10164 Cheque 81601847.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,656.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601847 para Pago de Material Mejoramiento en vivienda Zona Alta y Centro, Alimentacion en reuniones de corporacion Diesel, Cabildo Abierto de Salud, Viaticos Nacionales Apoyo a pequeño Producto, la Mujer y Mantenimiento en Vehiculo Orden de Pago 10164 Cheque 81601847.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,656.01	0.00	0.00	0.00
20/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601847 para Pago de Material Mejoramiento en vivienda Zona Alta y Centro, Alimentacion en reuniones de corporacion Diesel, Cabildo Abierto de Salud, Viaticos Nacionales Apoyo a pequeño Producto, la Mujer y Mantenimiento en Vehiculo Orden de Pago 10164 Cheque 81601847.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,656.01	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 9/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/05/2022	Liquidacion de Cheque 81601847 para Pago de Material Mejoramiento en vivienda Zona Alta y Centro, Alimentacion en reuniones de corporacion Diesel, Cabildo Abierto de Salud, Viaticos Nacionales Apoyo a pequeño Producto, la Mujer y Mantenimiento en Vehiculo Orden de Pago 10164 Cheque 81601847.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81601847 para Pago de Material Mejoramiento en vivienda Zona Alta y Centro, Alimentacion en reuniones de corporacion Diesel, Cabildo Abierto de Salud, Viaticos Nacionales Apoyo a pequeño Producto, la Mujer y Mantenimiento en Vehiculo Orden de Pago 10164 Cheque 81601847.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,656.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,656.01	-16,656.01	-16,656.01	0.00
Expediente: 2044										
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064792 para compra de Diesel, Gasolina, Alimentacion para Reunion de Corporacion en Canchias, Compra de Escalera, Material Mejoramiento en Vivienda y Ayudas Sociales Orden de Pago 10232 Cheque 82064792.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064792 para compra de Diesel, Gasolina, Alimentacion para Reunion de Corporacion en Canchias, Compra de Escalera, Material Mejoramiento en Vivienda y Ayudas Sociales Orden de Pago 10232 Cheque 82064792.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,482.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064792 para compra de Diesel, Gasolina, Alimentacion para Reunion de Corporacion en Canchias, Compra de Escalera, Material Mejoramiento en Vivienda y Ayudas Sociales Orden de Pago 10232 Cheque 82064792.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,482.00	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064792 para compra de Diesel, Gasolina, Alimentacion para Reunion de Corporacion en Canchias, Compra de Escalera, Material Mejoramiento en Vivienda y Ayudas Sociales Orden de Pago 10232 Cheque 82064792.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82064792 para compra de Diesel, Gasolina, Alimentacion para Reunion de Corporacion en Canchias, Compra de Escalera, Material Mejoramiento en Vivienda y Ayudas Sociales Orden de Pago 10232 Cheque 82064792.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,482.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,482.00	-7,482.00	-7,482.00	0.00
Expediente: 2095										
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064843 para compras de Material para Mejoramiento en viviendas Zona alto y Norte, Diesel, Alimentacion para reuniones de Corporacion, Pagos de citologias y Gasolina Orden de Pago 10281.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064843 para compras de Material para Mejoramiento en viviendas Zona alto y Norte, Diesel, Alimentacion para reuniones de Corporacion, Pagos de citologias y Gasolina Orden de Pago 10281.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,481.94	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064843 para compras de Material para Mejoramiento en viviendas Zona alto y Norte, Diesel, Alimentacion para reuniones de Corporacion, Pagos de citologias y Gasolina Orden de Pago 10281.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,481.94	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064843 para compras de Material para Mejoramiento en viviendas Zona alto y Norte, Diesel, Alimentacion para reuniones de Corporacion, Pagos de citologias y Gasolina Orden de Pago 10281.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82064843 para compras de Material para Mejoramiento en viviendas Zona alto y Norte, Diesel, Alimentacion para reuniones de Corporacion, Pagos de citologias y Gasolina Orden de Pago 10281.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,481.94	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,481.94	-7,481.94	-7,481.94	0.00
Expediente: 2120										
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064794 para Pago de Diesel, Planilla de jornal en mantenimiento de Instalacion de Electrificacion en el centro de Salud, 1000 pies de Madera para reparacion de vivienda en aldea montañaflora y Pago de planilla de Jornal a Mujeres en chapia y limpieza de predios baldios en el casco urbano orden de Pago 10284 Cheque 82064794.	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 9/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064794 para Pago de Diesel, Planilla de jornal en mantenimiento de Instalacion de Electrificacion en el centro de Salud, 1000 pies de Madera para reparacion de vivienda en aldea montañuela y Pago de planilla de Jornal a Mujeres en chapia y limpieza de predios baldios en el casco urbano orden de Pago 10284 Cheque 82064794.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064794 para Pago de Diesel, Planilla de jornal en mantenimiento de Instalacion de Electrificacion en el centro de Salud, 1000 pies de Madera para reparacion de vivienda en aldea montañuela y Pago de planilla de Jornal a Mujeres en chapia y limpieza de predios baldios en el casco urbano orden de Pago 10284 Cheque 82064794.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064794 para Pago de Diesel, Planilla de jornal en mantenimiento de Instalacion de Electrificacion en el centro de Salud, 1000 pies de Madera para reparacion de vivienda en aldea montañuela y Pago de planilla de Jornal a Mujeres en chapia y limpieza de predios baldios en el casco urbano orden de Pago 10284 Cheque 82064794.	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82064794 para Pago de Diesel, Planilla de jornal en mantenimiento de Instalacion de Electrificacion en el centro de Salud, 1000 pies de Madera para reparacion de vivienda en aldea montañuela y Pago de planilla de Jornal a Mujeres en chapia y limpieza de predios baldios en el casco urbano orden de Pago 10284 Cheque 82064794.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00
Expediente: 2112										
30/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064859 para compra de fertilizantes para apoyo al pequeño Productor, Gasolina, Diesel, Viaticos del Alcalde, Alimentacion y Combustibles reunion de salud, Apoyo a mujeres Con Planilla de Jornal y celebracion 100 años, mantenimiento equipo de Transporte, Compra de material Mejoramiento en vivienda y Pago de Planilla de arreglo de Carreteras Orden de Pago 10299 Cheque 82064859.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,785.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064859 para compra de fertilizantes para apoyo al pequeño Productor, Gasolina, Diesel, Viaticos del Alcalde, Alimentacion y Combustibles reunion de salud, Apoyo a mujeres Con Planilla de Jornal y celebracion 100 años, mantenimiento equipo de Transporte, Compra de material Mejoramiento en vivienda y Pago de Planilla de arreglo de Carreteras Orden de Pago 10299 Cheque 82064859.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,785.75	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064859 para compra de fertilizantes para apoyo al pequeño Productor, Gasolina, Diesel, Viaticos del Alcalde, Alimentacion y Combustibles reunion de salud, Apoyo a mujeres Con Planilla de Jornal y celebracion 100 años, mantenimiento equipo de Transporte, Compra de material Mejoramiento en vivienda y Pago de Planilla de arreglo de Carreteras Orden de Pago 10299 Cheque 82064859.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,785.75	0.00	0.00
30/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064859 para compra de fertilizantes para apoyo al pequeño Productor, Gasolina, Diesel, Viaticos del Alcalde, Alimentacion y Combustibles reunion de salud, Apoyo a mujeres Con Planilla de Jornal y celebracion 100 años, mantenimiento equipo de Transporte, Compra de material Mejoramiento en vivienda y Pago de Planilla de arreglo de Carreteras Orden de Pago 10299 Cheque 82064859.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82064859 para compra de fertilizantes para apoyo al pequeño Productor, Gasolina, Diesel, Viaticos del Alcalde, Alimentacion y Combustibles reunion de salud, Apoyo a mujeres Con Planilla de Jornal y celebracion 100 años, mantenimiento equipo de Transporte, Compra de material Mejoramiento en vivienda y Pago de Planilla de arreglo de Carreteras Orden de Pago 10299 Cheque 82064859.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,785.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,785.75	-2,785.75	-2,785.75	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,990.57	-62,990.57	-62,990.57	0.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

09/09/2022 09:45:33 a.m.



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 9/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 62										
22/04/2022	Ampliacion de fondos Ingresos y egresos por Transferencias de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre año 2021 y Ingresos Recaudados de mas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expediente:	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 66										
28/06/2022	Ampliacion N° 5 por Ingresos recaudados en la Municipalidad	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:	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gran Total:	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,990.57	-62,990.57	-62,990.57	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - 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: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/1/2022
FECHA FINAL: 30/6/2022

Presupuesto Vigente: (L)65,000.00

Disponibilidad: (L)2,009.43

Os+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk4Tf3IHE9LJ7TXXuGD4/gtlpW8QCB48I8rLps3I4K/8gTcqQwZEPEQU=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2022 a: 31/8/2022

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:		10,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		10,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 1805										
21/01/2022	Liquidacion de Cheque para pago de facturas Gasolina, Diesel, Ceremonial y protocolo, y material de construccion mejoramiento en viviendas y centro de salud aldea buen Pastor Cheque N° 81161649 Orden de Pago 9992.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidacion de Cheque para pago de facturas Gasolina, Diesel, Ceremonial y protocolo, y material de construccion mejoramiento en viviendas y centro de salud aldea buen Pastor Cheque N° 81161649 Orden de Pago 9992.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,729.99	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidacion de Cheque para pago de facturas Gasolina, Diesel, Ceremonial y protocolo, y material de construccion mejoramiento en viviendas y centro de salud aldea buen Pastor Cheque N° 81161649 Orden de Pago 9992.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,729.99	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidacion de Cheque para pago de facturas Gasolina, Diesel, Ceremonial y protocolo, y material de construccion mejoramiento en viviendas y centro de salud aldea buen Pastor Cheque N° 81161649 Orden de Pago 9992.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque para pago de facturas Gasolina, Diesel, Ceremonial y protocolo, y material de construccion mejoramiento en viviendas y centro de salud aldea buen Pastor Cheque N° 81161649 Orden de Pago 9992.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,729.99	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,729.99	-1,729.99	-1,729.99	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,729.99	-1,729.99	-1,729.99	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,729.99	-1,729.99	-1,729.99	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)8,270.01

0s+js/j9JmCSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLF4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk4TF3IHE9LJ71uN7R9Gj1A+FIzFXiKfz7UTjMoh8vimKR0/ZFWF8bd4=



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: 03 00 000 001 00035610 15-013-01 10 1		Gasolina						Asignado:		1,000.00
								Ampliación:		13,825.98
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		14,825.98

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 1796

21/01/2022	Liquidacion de Cheque 81161640 para pago de factura en reparacion de Carreteras, Pago de elaboracion de Ordenes de Pago, Plan Telefonico del Alcalde, Gasolina, Viaticos y Abono a Grupo Musical en Transpaso de Mando Cheque 81161640 Orden de Pago 9983.	0.00	0.00	0.00	0.00	-679.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidacion de Cheque 81161640 para pago de factura en reparacion de Carreteras, Pago de elaboracion de Ordenes de Pago, Plan Telefonico del Alcalde, Gasolina, Viaticos y Abono a Grupo Musical en Transpaso de Mando Cheque 81161640 Orden de Pago 9983.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-679.17	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidacion de Cheque 81161640 para pago de factura en reparacion de Carreteras, Pago de elaboracion de Ordenes de Pago, Plan Telefonico del Alcalde, Gasolina, Viaticos y Abono a Grupo Musical en Transpaso de Mando Cheque 81161640 Orden de Pago 9983.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-679.17	0.00	0.00
21/01/2022	Liquidacion de Cheque 81161640 para pago de factura en reparacion de Carreteras, Pago de elaboracion de Ordenes de Pago, Plan Telefonico del Alcalde, Gasolina, Viaticos y Abono a Grupo Musical en Transpaso de Mando Cheque 81161640 Orden de Pago 9983.	0.00	0.00	0.00	0.00	679.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161640 para pago de factura en reparacion de Carreteras, Pago de elaboracion de Ordenes de Pago, Plan Telefonico del Alcalde, Gasolina, Viaticos y Abono a Grupo Musical en Transpaso de Mando Cheque 81161640 Orden de Pago 9983.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-679.17	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-679.17	-679.17	-679.17	0.00

Expediente: 1815

28/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161654 en compra de Escritorio, Silla Ejecutiva y Archibo Oficina del Vise Alcalde Compra de Polvora par feia en aldea Nueva Suyapa, Polvora para Final Campeonato alde la Pimienta, Gasolina y Pago de Planilla en Pintar edificio Municipal Orden de Pago 10000 Cheque 81161654.	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161654 en compra de Escritorio, Silla Ejecutiva y Archibo Oficina del Vise Alcalde Compra de Polvora par feia en aldea Nueva Suyapa, Polvora para Final Campeonato alde la Pimienta, Gasolina y Pago de Planilla en Pintar edificio Municipal Orden de Pago 10000 Cheque 81161654.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161654 en compra de Escritorio, Silla Ejecutiva y Archibo Oficina del Vise Alcalde Compra de Polvora par feia en aldea Nueva Suyapa, Polvora para Final Campeonato alde la Pimienta, Gasolina y Pago de Planilla en Pintar edificio Municipal Orden de Pago 10000 Cheque 81161654.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	0.00	0.00
30/03/2022	Liquidacion de Cheque 81161654 en compra de Escritorio, Silla Ejecutiva y Archibo Oficina del Vise Alcalde Compra de Polvora par feia en aldea Nueva Suyapa, Polvora para Final Campeonato alde la Pimienta, Gasolina y Pago de Planilla en Pintar edificio Municipal Orden de Pago 10000 Cheque 81161654.	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161654 en compra de Escritorio, Silla Ejecutiva y Archibo Oficina del Vise Alcalde Compra de Polvora par feia en aldea Nueva Suyapa, Polvora para Final Campeonato alde la Pimienta, Gasolina y Pago de Planilla en Pintar edificio Municipal Orden de Pago 10000 Cheque 81161654.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	-310.00	-310.00	0.00

Expediente: 1889



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
20/05/2022	Liquidacion de Cheque 81161719 Para pago de Diesel, Gasolina, Compra para alimentacion cabildo Abierto de salud y dia del Voluntario, Viaticos, Alimentaciones para reuniones, Ayuda Sociales a Mujeres, apoyo a peque?o Productore y Compra de sillas Plasticas Orden de Pago 10072.	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.24	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 81161719 Para pago de Diesel, Gasolina, Compra para alimentacion cabildo Abierto de salud y dia del Voluntario, Viaticos, Alimentaciones para reuniones, Ayuda Sociales a Mujeres, apoyo a peque?o Productore y Compra de sillas Plasticas Orden de Pago 10072.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.24	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 81161719 Para pago de Diesel, Gasolina, Compra para alimentacion cabildo Abierto de salud y dia del Voluntario, Viaticos, Alimentaciones para reuniones, Ayuda Sociales a Mujeres, apoyo a peque?o Productore y Compra de sillas Plasticas Orden de Pago 10072.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.24	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 81161719 Para pago de Diesel, Gasolina, Compra para alimentacion cabildo Abierto de salud y dia del Voluntario, Viaticos, Alimentaciones para reuniones, Ayuda Sociales a Mujeres, apoyo a peque?o Productore y Compra de sillas Plasticas Orden de Pago 10072.	0.00	0.00	0.00	0.00	870.24	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81161719 Para pago de Diesel, Gasolina, Compra para alimentacion cabildo Abierto de salud y dia del Voluntario, Viaticos, Alimentaciones para reuniones, Ayuda Sociales a Mujeres, apoyo a peque?o Productore y Compra de sillas Plasticas Orden de Pago 10072.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.24	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.24	-870.24	-870.24	0.00
Expediente: 2000										
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601866 para combustibles en jornadas de Vacunacion de salud, Diesel, Gasolina, material para mejoramiento en vivienda, Alimentacion en dia del arbol, Viaticos Nacionales del Alcalde, Apoyo a zonas Productoras Orden de Pago 10183.	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.01	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601866 para combustibles en jornadas de Vacunacion de salud, Diesel, Gasolina, material para mejoramiento en vivienda, Alimentacion en dia del arbol, Viaticos Nacionales del Alcalde, Apoyo a zonas Productoras Orden de Pago 10183.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.01	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601866 para combustibles en jornadas de Vacunacion de salud, Diesel, Gasolina, material para mejoramiento en vivienda, Alimentacion en dia del arbol, Viaticos Nacionales del Alcalde, Apoyo a zonas Productoras Orden de Pago 10183.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.01	0.00	0.00
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 81601866 para combustibles en jornadas de Vacunacion de salud, Diesel, Gasolina, material para mejoramiento en vivienda, Alimentacion en dia del arbol, Viaticos Nacionales del Alcalde, Apoyo a zonas Productoras Orden de Pago 10183.	0.00	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 81601866 para combustibles en jornadas de Vacunacion de salud, Diesel, Gasolina, material para mejoramiento en vivienda, Alimentacion en dia del arbol, Viaticos Nacionales del Alcalde, Apoyo a zonas Productoras Orden de Pago 10183.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.01	-800.01	-800.01	0.00
Expediente: 2044										
14/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064792 para compra de Diesel, Gasolina, Alimentacion para Reunion de Corporacion en Canchias, Compra de Escalera, Material Mejoramiento en Vivienda y Ayudas Sociales Orden de Pago 10232 Cheque 82064792.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064792 para compra de Diesel, Gasolina, Alimentacion para Reunion de Corporacion en Canchias, Compra de Escalera, Material Mejoramiento en Vivienda y Ayudas Sociales Orden de Pago 10232 Cheque 82064792.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064792 para compra de Diesel, Gasolina, Alimentacion para Reunion de Corporacion en Canchias, Compra de Escalera, Material Mejoramiento en Vivienda y Ayudas Sociales Orden de Pago 10232 Cheque 82064792.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457.00	0.00	0.00



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
28/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064792 para compra de Diesel, Gasolina, Alimentacion para Reunion de Corporacion en Canchias, Compra de Escalera, Material Mejoramiento en Vivienda y Ayudas Sociales Orden de Pago 10232 Cheque 82064792.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82064792 para compra de Diesel, Gasolina, Alimentacion para Reunion de Corporacion en Canchias, Compra de Escalera, Material Mejoramiento en Vivienda y Ayudas Sociales Orden de Pago 10232 Cheque 82064792.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457.00	-1,457.00	-1,457.00	0.00
Expediente: 2095										
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064843 para compras de Material para Mejoramiento en viviendas Zona alto y Norte, Diesel, Alimentacion para reuniones de Corporacion, Pagos de citologias y Gasolina Orden de Pago 10281.	0.00	0.00	0.00	0.00	-246.98	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064843 para compras de Material para Mejoramiento en viviendas Zona alto y Norte, Diesel, Alimentacion para reuniones de Corporacion, Pagos de citologias y Gasolina Orden de Pago 10281.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246.98	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064843 para compras de Material para Mejoramiento en viviendas Zona alto y Norte, Diesel, Alimentacion para reuniones de Corporacion, Pagos de citologias y Gasolina Orden de Pago 10281.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246.98	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064843 para compras de Material para Mejoramiento en viviendas Zona alto y Norte, Diesel, Alimentacion para reuniones de Corporacion, Pagos de citologias y Gasolina Orden de Pago 10281.	0.00	0.00	0.00	0.00	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82064843 para compras de Material para Mejoramiento en viviendas Zona alto y Norte, Diesel, Alimentacion para reuniones de Corporacion, Pagos de citologias y Gasolina Orden de Pago 10281.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246.98	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246.98	-246.98	-246.98	0.00
Expediente: 2100										
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064847 compra de Uniformes para Jovenes, Repuestos para carro de salud, Compra de Ataudes, Apoyo economico para seguir estudiando y compra de Gasolina Moto de la Uma Orden de Pago 10287 Cheque 82064847.	0.00	0.00	0.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064847 compra de Uniformes para Jovenes, Repuestos para carro de salud, Compra de Ataudes, Apoyo economico para seguir estudiando y compra de Gasolina Moto de la Uma Orden de Pago 10287 Cheque 82064847.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064847 compra de Uniformes para Jovenes, Repuestos para carro de salud, Compra de Ataudes, Apoyo economico para seguir estudiando y compra de Gasolina Moto de la Uma Orden de Pago 10287 Cheque 82064847.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-720.00	0.00	0.00
29/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064847 compra de Uniformes para Jovenes, Repuestos para carro de salud, Compra de Ataudes, Apoyo economico para seguir estudiando y compra de Gasolina Moto de la Uma Orden de Pago 10287 Cheque 82064847.	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82064847 compra de Uniformes para Jovenes, Repuestos para carro de salud, Compra de Ataudes, Apoyo economico para seguir estudiando y compra de Gasolina Moto de la Uma Orden de Pago 10287 Cheque 82064847.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-720.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-720.00	-720.00	-720.00	0.00
Expediente: 2112										
30/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064859 para compra de fertilizantes para apoyo al pequeño Productor, Gasolina, Diesel, Viaticos del Alcalde, Alimentacion y Combustibles reunion de salud, Apoyo a mujeres Con Planilla de Jornal y celebracion 100 años, mantenimiento equipo de Transporte, Compra de material Mejoramiento en vivienda y Pago de Planilla de arreglo de Carreteras Orden de Pago 10299 Cheque 82064859.	0.00	0.00	0.00	0.00	-218.05	0.00	0.00	0.00	0.00



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
30/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064859 para compra de fertilizantes para apoyo al pequeño Productor, Gasolina, Diesel, Viaticos del Alcalde, Alimentacion y Combustibles reunion de salud, Apoyo a mujeres Con Planilla de Jornal y celebracion 100 años, mantenimiento equipo de Transporte, Compra de material Mejoramiento en vivienda y Pago de Planilla de arreglo de Carreteras Orden de Pago 10299 Cheque 82064859.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218.05	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064859 para compra de fertilizantes para apoyo al pequeño Productor, Gasolina, Diesel, Viaticos del Alcalde, Alimentacion y Combustibles reunion de salud, Apoyo a mujeres Con Planilla de Jornal y celebracion 100 años, mantenimiento equipo de Transporte, Compra de material Mejoramiento en vivienda y Pago de Planilla de arreglo de Carreteras Orden de Pago 10299 Cheque 82064859.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218.05	0.00	0.00
30/06/2022	Liquidacion de Cheque 82064859 para compra de fertilizantes para apoyo al pequeño Productor, Gasolina, Diesel, Viaticos del Alcalde, Alimentacion y Combustibles reunion de salud, Apoyo a mujeres Con Planilla de Jornal y celebracion 100 años, mantenimiento equipo de Transporte, Compra de material Mejoramiento en vivienda y Pago de Planilla de arreglo de Carreteras Orden de Pago 10299 Cheque 82064859.	0.00	0.00	0.00	0.00	218.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82064859 para compra de fertilizantes para apoyo al pequeño Productor, Gasolina, Diesel, Viaticos del Alcalde, Alimentacion y Combustibles reunion de salud, Apoyo a mujeres Con Planilla de Jornal y celebracion 100 años, mantenimiento equipo de Transporte, Compra de material Mejoramiento en vivienda y Pago de Planilla de arreglo de Carreteras Orden de Pago 10299 Cheque 82064859.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218.05	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218.05	-218.05	-218.05	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,301.45	-5,301.45	-5,301.45	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 62										
22/04/2022	Ampliacion de fondos Ingresos y egresos por Transferencias de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre año 2021 y Ingresos Recaudados de mas.	13,825.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		13,825.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		13,825.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		13,825.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,301.45	-5,301.45	-5,301.45	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - 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: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/1/2022
FECHA FINAL: 30/6/2022

Presupuesto Vigente: (L)14,825.98

Disponibilidad: (L)9,524.53

0s+js/j9JmCSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk4TF3IHE9LJ7Jo86rvFEmr1zZ84+tnUwyuQNK8tOHuRu5b0fwp45Wn0TMCPM8yUr0A==