



**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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2365										
06/12/2022	Liquidación de Cheque 82645980 compra de Freidora para caja Rural aldea la Concepcion, Apoyo al IGMP Para Feria Científica, Alimentación en Brigada en aldea el Palmital, compra de cemento mejoramiento en vivienda, plasticos usos de la municipalidad y compra de Diesel Orden de Pago 10547.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022	Liquidación de Cheque 82645980 compra de Freidora para caja Rural aldea la Concepcion, Apoyo al IGMP Para Feria Científica, Alimentación en Brigada en aldea el Palmital, compra de cemento mejoramiento en vivienda, plasticos usos de la municipalidad y compra de Diesel Orden de Pago 10547.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,054.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022	Liquidación de Cheque 82645980 compra de Freidora para caja Rural aldea la Concepcion, Apoyo al IGMP Para Feria Científica, Alimentación en Brigada en aldea el Palmital, compra de cemento mejoramiento en vivienda, plasticos usos de la municipalidad y compra de Diesel Orden de Pago 10547.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,054.00	0.00	0.00
06/12/2022	Liquidación de Cheque 82645980 compra de Freidora para caja Rural aldea la Concepcion, Apoyo al IGMP Para Feria Científica, Alimentación en Brigada en aldea el Palmital, compra de cemento mejoramiento en vivienda, plasticos usos de la municipalidad y compra de Diesel Orden de Pago 10547.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022	PAGO DE Liquidación de Cheque 82645980 compra de Freidora para caja Rural aldea la Concepcion, Apoyo al IGMP Para Feria Científica, Alimentación en Brigada en aldea el Palmital, compra de cemento mejoramiento en vivienda, plasticos usos de la municipalidad y compra de Diesel Orden de Pago 10547.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,054.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,054.00</b>	<b>-1,054.00</b>	<b>-1,054.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,054.00</b>	<b>-1,054.00</b>	<b>-1,054.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,054.00</b>	<b>-1,054.00</b>	<b>-1,054.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)18,946.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - CERRADO  
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: 1/10/2022  
FECHA FINAL: 31/12/2022

0s+js/f9JmCSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLF40o3jCczE75HvPjKPSrsnhXrX/L/phkbPFWGhpUKYhFdxEpk717AKmVt5teT3xk1dFwEny3m99FV1oKdBN2cvNkgQgpIk0Q=



### 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
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 Diésel										
								Asignado:		30,000.00
								Ampliación:		20,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		50,000.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 74

13/12/2022	Ampliación por Mayor Recaudación de Fondos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 2333

14/12/2022	Liquidación de Cheque 82381547 Pago de Planilla e Jornal en Mantenimiento de Carreteras, Reparación de Lámparas, Compra de Fertilizantes, alimentación para reunión de cooperación, mantenimiento de Vehículo, mejoramiento en vivienda zona alta, Diesel y Viáticos Orden de Pago 10515.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2022	Liquidación de Cheque 82381547 Pago de Planilla e Jornal en Mantenimiento de Carreteras, Reparación de Lámparas, Compra de Fertilizantes, alimentación para reunión de cooperación, mantenimiento de Vehículo, mejoramiento en vivienda zona alta, Diesel y Viáticos Orden de Pago 10515.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,119.78	0.00	0.00	0.00
27/12/2022	Liquidación de Cheque 82381547 Pago de Planilla e Jornal en Mantenimiento de Carreteras, Reparación de Lámparas, Compra de Fertilizantes, alimentación para reunión de cooperación, mantenimiento de Vehículo, mejoramiento en vivienda zona alta, Diesel y Viáticos Orden de Pago 10515.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,119.78	0.00	0.00
27/12/2022	Liquidación de Cheque 82381547 Pago de Planilla e Jornal en Mantenimiento de Carreteras, Reparación de Lámparas, Compra de Fertilizantes, alimentación para reunión de cooperación, mantenimiento de Vehículo, mejoramiento en vivienda zona alta, Diesel y Viáticos Orden de Pago 10515.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2022	PAGO DE Liquidación de Cheque 82381547 Pago de Planilla e Jornal en Mantenimiento de Carreteras, Reparación de Lámparas, Compra de Fertilizantes, alimentación para reunión de cooperación, mantenimiento de Vehículo, mejoramiento en vivienda zona alta, Diesel y Viáticos Orden de Pago 10515.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,119.78	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,119.78</b>	<b>-1,119.78</b>	<b>-1,119.78</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 2382

22/12/2022	Liquidación de Cheque 82645999 Pago de Diesel y Compra de 100 Bolsas de Cemento y 100 Láminas de Zin para Mejoramiento en Viviendas Zona Norte Orden de Pago 10567.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2022	Liquidación de Cheque 82645999 Pago de Diesel y Compra de 100 Bolsas de Cemento y 100 Láminas de Zin para Mejoramiento en Viviendas Zona Norte Orden de Pago 10567.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2022	Liquidación de Cheque 82645999 Pago de Diesel y Compra de 100 Bolsas de Cemento y 100 Láminas de Zin para Mejoramiento en Viviendas Zona Norte Orden de Pago 10567.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00
22/12/2022	Liquidación de Cheque 82645999 Pago de Diesel y Compra de 100 Bolsas de Cemento y 100 Láminas de Zin para Mejoramiento en Viviendas Zona Norte Orden de Pago 10567.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2022	PAGO DE Liquidación de Cheque 82645999 Pago de Diesel y Compra de 100 Bolsas de Cemento y 100 Láminas de Zin para Mejoramiento en Viviendas Zona Norte Orden de Pago 10567.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00





Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023  
 Hora: 03:00 p.m.  
 Pagina: 2 de 5

Cuenta	Descripción	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Reservado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado
<b>Expendiente 2378</b>										
2378001	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2378002	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2378003	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2378004	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2378005	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Expendiente 2379</b>										
2379001	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2379002	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2379003	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2379004	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2379005	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Expendiente 2380</b>										
2380001	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2380002	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023

Hora: 03:00 p.m.

Página: 3 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646006 para compra de Tinta Distrital de educacion, Diesel, Mantenimiento de Vehiculo, compra de Pintura para centro educativo, compra de Fertilizantes, disel para vehiculo de la Alcaldia en entrega de Material mejoramiento en vivienda, utiles de Oficina Orden de Pago 10575 Cheque 82646006.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,743.11	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646006 para compra de Tinta Distrital de educacion, Diesel, Mantenimiento de Vehiculo, compra de Pintura para centro educativo, compra de Fertilizantes, disel para vehiculo de la Alcaldia en entrega de Material mejoramiento en vivienda, utiles de Oficina Orden de Pago 10575 Cheque 82646006.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.11	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82646006 para compra de Tinta Distrital de educacion, Diesel, Mantenimiento de Vehiculo, compra de Pintura para centro educativo, compra de Fertilizantes, disel para vehiculo de la Alcaldia en entrega de Material mejoramiento en vivienda, utiles de Oficina Orden de Pago 10575 Cheque 82646006.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,743.11	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,743.11</b>	<b>-10,743.11</b>	<b>-10,743.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 2417</b>										
26/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646032 para pago de cobertura reparacion de Carretera, Subsidio a educacion, alimentacion reunion de corporacion, mantenimiento de Vehiculo, apoyo zona productora, Viaticos, mejoramiento en viviendas, disel Gasolinas y telefonía Orden de Pago 10601 Cheque 82646032.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,921.29	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646032 para pago de cobertura reparacion de Carretera, Subsidio a educacion, alimentacion reunion de corporacion, mantenimiento de Vehiculo, apoyo zona productora, Viaticos, mejoramiento en viviendas, disel Gasolinas y telefonía Orden de Pago 10601 Cheque 82646032.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,921.29	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646032 para pago de cobertura reparacion de Carretera, Subsidio a educacion, alimentacion reunion de corporacion, mantenimiento de Vehiculo, apoyo zona productora, Viaticos, mejoramiento en viviendas, disel Gasolinas y telefonía Orden de Pago 10601 Cheque 82646032.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,921.29	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646032 para pago de cobertura reparacion de Carretera, Subsidio a educacion, alimentacion reunion de corporacion, mantenimiento de Vehiculo, apoyo zona productora, Viaticos, mejoramiento en viviendas, disel Gasolinas y telefonía Orden de Pago 10601 Cheque 82646032.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,921.29	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82646032 para pago de cobertura reparacion de Carretera, Subsidio a educacion, alimentacion reunion de corporacion, mantenimiento de Vehiculo, apoyo zona productora, Viaticos, mejoramiento en viviendas, disel Gasolinas y telefonía Orden de Pago 10601 Cheque 82646032.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,921.29	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,921.29</b>	<b>-18,921.29</b>	<b>-18,921.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 2423</b>										
26/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646038 para pago de Viaticos, Participacion Ciudadana, Diesel, compra de Fertilizantes, cena Navideña de Salud, material para Construcción de cerca en centro Educativo Nueva Suyapa Orden de Pago 10607 Cheque 82646038.	0.00	0.00	0.00	0.00	-923.65	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646038 para pago de Viaticos, Participacion Ciudadana, Diesel, compra de Fertilizantes, cena Navideña de Salud, material para Construcción de cerca en centro Educativo Nueva Suyapa Orden de Pago 10607 Cheque 82646038.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-923.65	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646038 para pago de Viaticos, Participacion Ciudadana, Diesel, compra de Fertilizantes, cena Navideña de Salud, material para Construcción de cerca en centro Educativo Nueva Suyapa Orden de Pago 10607 Cheque 82646038.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-923.65	0.00	0.00
28/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646038 para pago de Viaticos, Participacion Ciudadana, Diesel, compra de Fertilizantes, cena Navideña de Salud, material para Construcción de cerca en centro Educativo Nueva Suyapa Orden de Pago 10607 Cheque 82646038.	0.00	0.00	0.00	0.00	923.65	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023  
Hora: 03:00 p.m.  
Pagina: 4 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/12/2022	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82646038 para pago de Viáticos, Participacion Ciudadana, Diesel, compra de Fertilizantes, cena Navideña de Salud, material para Construcción de cerca en centro Educativo Nueva Suyapa Orden de Pago 10607 Cheque 82646038.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-923.65	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-923.65</b>	<b>-923.65</b>	<b>-923.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 2460</b>										
26/12/2022	Liquidación de cheque 82381538 para pago de Planilla Jornal en Limpieza de Carreteras Alde el Zapote, Limpieza de Calles Casco urbano, Incentivos en apoyo educadoras de CEPREB, Compra de Diesel, Material electrificación centro educativo El zapote, llantas para el Vehículo, Material mejoramiento en Vivienda Orden de Pago 10506.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,168.64	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación de cheque 82381538 para pago de Planilla Jornal en Limpieza de Carreteras Alde el Zapote, Limpieza de Calles Casco urbano, Incentivos en apoyo educadoras de CEPREB, Compra de Diesel, Material electrificación centro educativo El zapote, llantas para el Vehículo, Material mejoramiento en Vivienda Orden de Pago 10506.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,168.64	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación de cheque 82381538 para pago de Planilla Jornal en Limpieza de Carreteras Alde el Zapote, Limpieza de Calles Casco urbano, Incentivos en apoyo educadoras de CEPREB, Compra de Diesel, Material electrificación centro educativo El zapote, llantas para el Vehículo, Material mejoramiento en Vivienda Orden de Pago 10506.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,168.64	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación de cheque 82381538 para pago de Planilla Jornal en Limpieza de Carreteras Alde el Zapote, Limpieza de Calles Casco urbano, Incentivos en apoyo educadoras de CEPREB, Compra de Diesel, Material electrificación centro educativo El zapote, llantas para el Vehículo, Material mejoramiento en Vivienda Orden de Pago 10506.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.64	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	PAGO DE Liquidacion de cheque 82381538 para pago de Planilla Jornal en Limpieza de Carreteras Alde el Zapote, Limpieza de Calles Casco urbano, Incentivos en apoyo educadoras de CEPREB, Compra de Diesel, Material electrificación centro educativo El zapote, llantas para el Vehículo, Material mejoramiento en Vivienda Orden de Pago 10506.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,168.64	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,168.64</b>	<b>-1,168.64</b>	<b>-1,168.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 2398</b>										
29/12/2022	Liquidación 82646013 para Compra de Alimentación, Diesel, compra de Lamparas y pago de Planilla en Instalacion de Lamparas	0.00	0.00	0.00	0.00	-869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación 82646013 para Compra de Alimentación, Diesel, compra de Lamparas y pago de Planilla en Instalacion de Lamparas Orden de Pago 10582 Cheque 82646013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-869.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación 82646013 para Compra de Alimentación, Diesel, compra de Lamparas y pago de Planilla en Instalacion de Lamparas Orden de Pago 10582 Cheque 82646013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-869.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación 82646013 para Compra de Alimentación, Diesel, compra de Lamparas y pago de Planilla en Instalacion de Lamparas	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	PAGO DE Liquidacion 82646013 para Compra de Alimentacion, Diesel, compra de Lamparas y pago de Planilla en Instalacion de Lamparas Orden de Pago 10582 Cheque 82646013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-869.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-869.00</b>	<b>-869.00</b>	<b>-869.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 2434</b>										
29/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646049 para Compra de Diesel, Viaticos Nacionales, alimentacion y Abono al Proyecto de Electrificación de la aldea Cienegal Recibo N° 000-001-04-00000892 Orden de Pago 10518 Cheque 82646049.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,615.95	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidacion de Cheque 82646049 para Compra de Diesel, Viaticos Nacionales, alimentacion y Abono al Proyecto de Electrificación de la aldea Cienegal Recibo N° 000-001-04-00000892 Orden de Pago 10518 Cheque 82646049.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,615.95	0.00	0.00	0.00

Honduras C.A.

### 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
29/12/2022	Liquidación de Cheque 82646049 para Compra de Diesel, Viáticos Nacionales, alimentación y Abono al Proyecto de Electrificación de la aldea Cienegal Recibo N° 000-001-04-00000892 Orden de Pago 10518 Cheque 82646049.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,615.95	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación de Cheque 82646049 para Compra de Diesel, Viáticos Nacionales, alimentación y Abono al Proyecto de Electrificación de la aldea Cienegal Recibo N° 000-001-04-00000892 Orden de Pago 10518 Cheque 82646049.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.95	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	PAGO DE Liquidación de Cheque 82646049 para Compra de Diesel, Viáticos Nacionales, alimentación y Abono al Proyecto de Electrificación de la aldea Cienegal Recibo N° 000-001-04-00000892 Orden de Pago 10518 Cheque 82646049.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,615.95	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,615.95</b>	<b>-1,615.95</b>	<b>-1,615.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,767.06</b>	<b>-41,767.06</b>	<b>-41,767.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,767.06</b>	<b>-41,767.06</b>	<b>-41,767.06</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)50,000.00

Disponibilidad: (L)8,232.94

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - CERRADO  
 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: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA  
 FECHA INICIO: 1/10/2022  
 FECHA FINAL: 31/12/2022

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGsw/KamtaPP8mFL+S0FOLF4Oo3jCczE75HvpjKPSrsnhXrX/L/phkbPFWGhpUKYhFdxEpk717AWJJIu2OK7uG313unp5XLz9DTBWykqfu8kBc6kia/yCk=





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	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: 2389										
26/12/2022	Liquidación de Cheque 82646005 para compr de Gasolina, Diesel, Mantenimiento de Vehículo, Viáticos, cemento para ceramica escuela el palmital y compras para reunion de Corporacion Orden de Pago 10574 Cheque 82646005.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación de Cheque 82646005 para compr de Gasolina, Diesel, Mantenimiento de Vehículo, Viáticos, cemento para ceramica escuela el palmital y compras para reunion de Corporacion Orden de Pago 10574 Cheque 82646005.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,601.10	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación de Cheque 82646005 para compr de Gasolina, Diesel, Mantenimiento de Vehículo, Viáticos, cemento para ceramica escuela el palmital y compras para reunion de Corporacion Orden de Pago 10574 Cheque 82646005.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,601.10	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación de Cheque 82646005 para compr de Gasolina, Diesel, Mantenimiento de Vehículo, Viáticos, cemento para ceramica escuela el palmital y compras para reunion de Corporacion Orden de Pago 10574 Cheque 82646005.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	PAGO DE Liquidación de Cheque 82646005 para compr de Gasolina, Diesel, Mantenimiento de Vehículo, Viáticos, cemento para ceramica escuela el palmital y compras para reunion de Corporacion Orden de Pago 10574 Cheque 82646005.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,601.10	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,601.10</b>	<b>-1,601.10</b>	<b>-1,601.10</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2417										
26/12/2022	Liquidación de Cheque 82646032 para pago de cobertura reparacion de Carretera, Subsidio a educacion, alimentacion reunion de corporacion, mantenimiento de Vehículo, apoyo zona productora, Viáticos, mejoramiento en viviendas, disel Gasolinas y telefonía Orden de Pago 10601 Cheque 82646032.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación de Cheque 82646032 para pago de cobertura reparacion de Carretera, Subsidio a educacion, alimentacion reunion de corporacion, mantenimiento de Vehículo, apoyo zona productora, Viáticos, mejoramiento en viviendas, disel Gasolinas y telefonía Orden de Pago 10601 Cheque 82646032.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,711.20	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación de Cheque 82646032 para pago de cobertura reparacion de Carretera, Subsidio a educacion, alimentacion reunion de corporacion, mantenimiento de Vehículo, apoyo zona productora, Viáticos, mejoramiento en viviendas, disel Gasolinas y telefonía Orden de Pago 10601 Cheque 82646032.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,711.20	0.00	0.00
29/12/2022	Liquidación de Cheque 82646032 para pago de cobertura reparacion de Carretera, Subsidio a educacion, alimentacion reunion de corporacion, mantenimiento de Vehículo, apoyo zona productora, Viáticos, mejoramiento en viviendas, disel Gasolinas y telefonía Orden de Pago 10601 Cheque 82646032.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	PAGO DE Liquidación de Cheque 82646032 para pago de cobertura reparacion de Carretera, Subsidio a educacion, alimentacion reunion de corporacion, mantenimiento de Vehículo, apoyo zona productora, Viáticos, mejoramiento en viviendas, disel Gasolinas y telefonía Orden de Pago 10601 Cheque 82646032.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,711.20	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,711.20</b>	<b>-2,711.20</b>	<b>-2,711.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,312.30</b>	<b>-4,312.30</b>	<b>-4,312.30</b>	<b>0.00</b>

### 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
<b>Gran Total:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,312.30	-4,312.30	-4,312.30	0.00

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)5,687.70

Filtros Aplicados al Reporte Actual

**EJERCICIO:** 2022 - CERRADO  
**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  
**BPM:** 0 - SIN PROYECTO  
**FINALIDAD:** 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
**FUNCION:** 60 - CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA  
**FECHA INICIO:** 1/10/2022  
**FECHA FINAL:** 31/12/2022

0s+js/j9JmCSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE75HvPjkPSrshXrX/L/phkbPFWGhpUKYhFdxEpk717AEtv5FFN099V19JTZ3ftZwNLNTDQEW2RomjomHbcIS4c=