



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 11-001-01 10 1		Gasolina						Asignado:		34,316.31
								Ampliación:		10,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		44,316.31
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 85										
23/03/2023 AMPLIACION POR AUMENTO EN TRANSFERENCIA PARA EL AÑO 2023.		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>10,000.00</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>10,000.00</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>Gran Total:</b>		<b>10,000.00</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>

Presupuesto Vigente: (L)44,316.31

Disponibilidad: (L)44,316.31

## 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  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
FECHA INICIO: 1/1/2023  
FECHA FINAL: 31/3/2023

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwu0IuFN7QIuDIIm5mma5jp0Qzzv9QC3D/AM4fikWknAfviYJw+fObfR/CT/tjN7qkg==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 15-013-01 10 1 Gasolina								Asignado:		12,291.77
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		12,291.77

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 2514

09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108740 por el tesorero Municipal para compra de pinturas centros educativos aldeas de Chaparral, Casco Urbano y Nueva Suyapa, Apoyo economic a familia para realizar exámenes Medicos diagnosticado con síndrome de crohn, Compra de material para mejoramiento de viviendas aldeas zona centro, Viaticos tesoroero, compras para preparacion de alimentos para cabildo Abierto de cafcultura, Diesel, Gasolina Orden de Pago 10697 (pago realizado con fecha 17/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-554.65	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108740 por el tesorero Municipal para compra de pinturas centros educativos aldeas de Chaparral, Casco Urbano y Nueva Suyapa, Apoyo economic a familia para realizar exámenes Medicos diagnosticado con síndrome de crohn, Compra de material para mejoramiento de viviendas aldeas zona centro, Viaticos tesoroero, compras para preparacion de alimentos para cabildo Abierto de cafcultura, Diesel, Gasolina Orden de Pago 10697 (pago realizado con fecha 17/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-554.65	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108740 por el tesorero Municipal para compra de pinturas centros educativos aldeas de Chaparral, Casco Urbano y Nueva Suyapa, Apoyo economic a familia para realizar exámenes Medicos diagnosticado con síndrome de crohn, Compra de material para mejoramiento de viviendas aldeas zona centro, Viaticos tesoroero, compras para preparacion de alimentos para cabildo Abierto de cafcultura, Diesel, Gasolina Orden de Pago 10697 (pago realizado con fecha 17/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-554.65	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108740 por el tesorero Municipal para compra de pinturas centros educativos aldeas de Chaparral, Casco Urbano y Nueva Suyapa, Apoyo economic a familia para realizar exámenes Medicos diagnosticado con síndrome de crohn, Compra de material para mejoramiento de viviendas aldeas zona centro, Viaticos tesoroero, compras para preparacion de alimentos para cabildo Abierto de cafcultura, Diesel, Gasolina Orden de Pago 10697 (pago realizado con fecha 17/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	554.65	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83108740 por el tesorero Municipal para compra de pinturas centros educativos aldeas de Chaparral, Casco Urbano y Nueva Suyapa, Apoyo economic a familia para realizar exámenes Medicos diagnosticado con síndrome de crohn, Compra de material para mejoramiento de viviendas aldeas zona centro, Viaticos tesoroero, compras para preparacion de alimentos para cabildo Abierto de cafcultura, Diesel, Gasolina Orden de Pago 10697 (pago realizado con fecha 17/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-554.65	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>-554.65</b>	<b>-554.65</b>	<b>-554.65</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 2516

09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108743 por el Tesoroero Municipal para pago de Servicios de Audios ensendida de Arbol Nvideño en el casco Urbano, Apoyo Economico para Asistir al Hospital, Fortalecimiento Tecnico municipal en la gestion Municipal Formulacion del Presupuesto, Compra de Pintura Para Distrital de Educacion casco Urbano, Viaticos del tesoroero Municipal, Gasolina, Diesel Alimentacion alcaldia para personas que llegan, copias y compra de llantas para Vehiculo de la alcaldia orden de Pago 10699 (Pago Realizado con fecha 24/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-710.21	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	---------	------	------	------	------



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108743 por el Tesorero Municipal para pago de Servicios de Audios ensendida de Arbol Nvideño en el casco Urbano, Apoyo Economico para Asistir al Hospital, Fortalecimiento Tecnico municipal en la gestion Municipal Formulacion del Presupuesto, Compra de Pintura Para Distrital de Educacion casco Urbano, Viaticos del tesorero Municipal, Gasolina, Diesel Alimentacion alcaldia para personas que llegan, copias y compra de llantas para Vehiculo de la alcaldia orden de Pago 10699 (Pago Realizado con fecha 24/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-710.21	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108743 por el Tesorero Municipal para pago de Servicios de Audios ensendida de Arbol Nvideño en el casco Urbano, Apoyo Economico para Asistir al Hospital, Fortalecimiento Tecnico municipal en la gestion Municipal Formulacion del Presupuesto, Compra de Pintura Para Distrital de Educacion casco Urbano, Viaticos del tesorero Municipal, Gasolina, Diesel Alimentacion alcaldia para personas que llegan, copias y compra de llantas para Vehiculo de la alcaldia orden de Pago 10699 (Pago Realizado con fecha 24/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-710.21	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108743 por el Tesorero Municipal para pago de Servicios de Audios ensendida de Arbol Nvideño en el casco Urbano, Apoyo Economico para Asistir al Hospital, Fortalecimiento Tecnico municipal en la gestion Municipal Formulacion del Presupuesto, Compra de Pintura Para Distrital de Educacion casco Urbano, Viaticos del tesorero Municipal, Gasolina, Diesel Alimentacion alcaldia para personas que llegan, copias y compra de llantas para Vehiculo de la alcaldia orden de Pago 10699 (Pago Realizado con fecha 24/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	710.21	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83108743 por el Tesorero Municipal para pago de Servicios de Audios ensendida de Arbol Nvideño en el casco Urbano, Apoyo Economico para Asistir al Hospital, Fortalecimiento Tecnico municipal en la gestion Municipal Formulacion del Presupuesto, Compra de Pintura Para Distrital de Educacion casco Urbano, Viaticos del tesorero Municipal, Gasolina, Diesel Alimentacion alcaldia para personas que llegan, copias y compra de llantas para Vehiculo de la alcaldia orden de Pago 10699 (Pago Realizado con fecha 24/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-710.21	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>-710.21</b>	<b>-710.21</b>	<b>-710.21</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2496										
14/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646109 para Pago de Planilla de Jornal Limpirza de Calles y chapia de solares Baldios en la comunidad de los Planes, san isidro y santa ana, Compra de Diesel, Gasolina para Proyecto de supervion de Carreteras, construccion de letrinas, construccion centro de saud aldea Buen Pastor, Construccion de Hornillas, compra de alimentacion para reuniones del alcalde, Utiles de oficina, Pintura para kinder aldea san Benito, decoracion para arbol Navideño, compra de fertilizantes, Viaticos alcalde municipal, compra de utiles para apoyo a estudiantes, material mejoramiento en vivienda, y repuestos para Vehiculo Municipal Orden de Pago 10679 Cheque 82646109.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646109 para Pago de Planilla de Jornal Limpirza de Calles y chapia de solares Baldios en la comunidad de los Planes, san isidro y santa ana, Compra de Diesel, Gasolina para Proyecto de supervion de Carreteras, construccion de letrinas, construccion centro de saud aldea Buen Pastor, Construccion de Hornillas, compra de alimentacion para reuniones del alcalde, Utiles de oficina, Pintura para kinder aldea san Benito, decoracion para arbol Navideño, compra de fertilizantes, Viaticos alcalde municipal, compra de utiles para apoyo a estudiantes, material mejoramiento en vivienda, y repuestos para Vehiculo Municipal Orden de Pago 10679 Cheque 82646109.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646109 para Pago de Planilla de Jornal Limpirza de Calles y chapia de solares Baldios en la comunidad de los Planes, san isidro y santa ana, Compra de Diesel, Gasolina para Proyecto de supervion de Carreteras, construccion de letrinas, construccion centro de saud aldea Buen Pastor, Construccion de Hornillas, compra de alimentacion para reuniones del alcalde, Utiles de oficina, Pintura para kinder aldea san Benito, decoracion para arbol Navideño, compra de fertilizantes, Viaticos alcalde municipal, compra de utiles para apoyo a estudiantes, material mejoramiento en vivienda, y repuestos para Vehiculo Municipal Orden de Pago 10679 Cheque 82646109.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00

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

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

**Honduras C.A.**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646109 para Pago de Planilla de Jornal Limpirza de Calles y chapia de solares Baldios en la comunidad de los Planes, san isidro y santa ana, Compra de Diesel, Gasolina para Proyecto de supervion de Carreteras, construccion de letrinas, construccion centro de saud aldea Buen Pastor, Construccion de Hornillas, compra de alimentacion para reuniones del alcalde, Utiles de oficina, Pintura para kinder aldea san Benito, decoracion para arbol Navideño, compra de fertilizantes, Viaticos alcalde municipal, compra de utiles para apoyo a estudiantes, material mejoramiento en vivienda, y repuestos para Vehiculo Municipal Orden de Pago 10679 Cheque 82646109.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82646109 para Pago de Planilla de Jornal Limpirza de Calles y chapia de solares Baldios en la comunidad de los Planes, san isidro y santa ana, Compra de Diesel, Gasolina para Proyecto de supervion de Carreteras, construccion de letrinas, construccion centro de saud aldea Buen Pastor, Construccion de Hornillas, compra de alimentacion para reuniones del alcalde, Utiles de oficina, Pintura para kinder aldea san Benito, decoracion para arbol Navideño, compra de fertilizantes, Viaticos alcalde municipal, compra de utiles para apoyo a estudiantes, material mejoramiento en vivienda, y repuestos para Vehiculo Municipal Orden de Pago 10679 Cheque 82646109.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00	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>-1,750.00</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>-1,750.00</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>-3,014.86</b>	<b>-3,014.86</b>	<b>-3,014.86</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>-3,014.86</b>	<b>-3,014.86</b>	<b>-3,014.86</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)12,291.77****Disponibilidad: (L)9,276.91**Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - 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: 1/1/2023  
FECHA FINAL: 31/3/2023

0s+js/j9JmcSxpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLF4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwu0IuFN7QIutRhQa9zU5RFvZWFTuCvtBnJsuSP+s/+TgLnEVoComMhc6TmJWQpOeA==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 11-001-01 10 1 Diésel								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		50,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		70,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2484										
03/02/2023	Liquidacion de Cheque 82646097 para Compra de ohasis para Posta Policial de Meambar, servicios funebres cuerpo repornado de estados Unidos, Planilla de Jornal en arreglo e Instalacion de Lamparas de calle en san Isidro y las Lajas, Areglos para el dia de la Mujer, Alimentacion en Cabildos Abiertos Rendision de Cuentas, cena Navideña empleados, Reunion de corporacion, Disel, Viaticos Nacionales, Compra de urea y Premio para Campeonato navideña en aldea la Pimienta Orden de Pago 10666 Cheque 82646097.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2023	Liquidacion de Cheque 82646097 para Compra de ohasis para Posta Policial de Meambar, servicios funebres cuerpo repornado de estados Unidos, Planilla de Jornal en arreglo e Instalacion de Lamparas de calle en san Isidro y las Lajas, Areglos para el dia de la Mujer, Alimentacion en Cabildos Abiertos Rendision de Cuentas, cena Navideña empleados, Reunion de corporacion, Disel, Viaticos Nacionales, Compra de urea y Premio para Campeonato navideña en aldea la Pimienta Orden de Pago 10666 Cheque 82646097.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.12	0.00	0.00	0.00
08/02/2023	Liquidacion de Cheque 82646097 para Compra de ohasis para Posta Policial de Meambar, servicios funebres cuerpo repornado de estados Unidos, Planilla de Jornal en arreglo e Instalacion de Lamparas de calle en san Isidro y las Lajas, Areglos para el dia de la Mujer, Alimentacion en Cabildos Abiertos Rendision de Cuentas, cena Navideña empleados, Reunion de corporacion, Disel, Viaticos Nacionales, Compra de urea y Premio para Campeonato navideña en aldea la Pimienta Orden de Pago 10666 Cheque 82646097.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.12	0.00	0.00
08/02/2023	Liquidacion de Cheque 82646097 para Compra de ohasis para Posta Policial de Meambar, servicios funebres cuerpo repornado de estados Unidos, Planilla de Jornal en arreglo e Instalacion de Lamparas de calle en san Isidro y las Lajas, Areglos para el dia de la Mujer, Alimentacion en Cabildos Abiertos Rendision de Cuentas, cena Navideña empleados, Reunion de corporacion, Disel, Viaticos Nacionales, Compra de urea y Premio para Campeonato navideña en aldea la Pimienta Orden de Pago 10666 Cheque 82646097.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82646097 para Compra de ohasis para Posta Policial de Meambar, servicios funebres cuerpo repornado de estados Unidos, Planilla de Jornal en arreglo e Instalacion de Lamparas de calle en san Isidro y las Lajas, Areglos para el dia de la Mujer, Alimentacion en Cabildos Abiertos Rendision de Cuentas, cena Navideña empleados, Reunion de corporacion, Disel, Viaticos Nacionales, Compra de urea y Premio para Campeonato navideña en aldea la Pimienta Orden de Pago 10666 Cheque 82646097.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.12	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>-6,500.12</b>	<b>-6,500.12</b>	<b>-6,500.12</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2488										
07/02/2023	Liquidacion de Cheque 82646101 Compra de Material didacto para Oficina Distrtal, Utiles escolares para Apoyo a Jovenes, Compra de Material para Lanzamiento Alfabetizacion, compra de Pastel celebracion dia de la Mujer, Pago de Planilla de Jornal en Impieza en el Casco Urbano, Disel, Alimentacion y reórtaje de Cabildo Abierto Ambiental, reuniones Corporacion, Telefonía, Inaguracion de cerca y compra de Pintura en centro educativo Nueva Suyapa, Compra de combustible para salud y Viaticos Orden de Pago 10670.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,806.22	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/02/2023	Liquidacion de Cheque 82646101 Compra de Material didacto para Oficina Distrtal, Utiles escolares para Apoyo a Jovenes, Compra de Material para Lanzamiento Alfabetizacion, compra de Pastel celebracion dia de la Mujer, Pago de Planilla de Jornal en lImpieza en el Casco Urbano, Disel, Alimentacion y reórtaje de Cabildo Abierto Ambiental, reuniones Corporacion, Telefonía, Inaguracion de cerca y compra de Pintura en centro educativo Nueva Suyapa, Compra de combustible para salud y Viaticos Orden de Pago 10670.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,806.22	0.00	0.00	0.00
08/02/2023	Liquidacion de Cheque 82646101 Compra de Material didacto para Oficina Distrtal, Utiles escolares para Apoyo a Jovenes, Compra de Material para Lanzamiento Alfabetizacion, compra de Pastel celebracion dia de la Mujer, Pago de Planilla de Jornal en lImpieza en el Casco Urbano, Disel, Alimentacion y reórtaje de Cabildo Abierto Ambiental, reuniones Corporacion, Telefonía, Inaguracion de cerca y compra de Pintura en centro educativo Nueva Suyapa, Compra de combustible para salud y Viaticos Orden de Pago 10670.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,806.22	0.00	0.00
08/02/2023	Liquidacion de Cheque 82646101 Compra de Material didacto para Oficina Distrtal, Utiles escolares para Apoyo a Jovenes, Compra de Material para Lanzamiento Alfabetizacion, compra de Pastel celebracion dia de la Mujer, Pago de Planilla de Jornal en lImpieza en el Casco Urbano, Disel, Alimentacion y reórtaje de Cabildo Abierto Ambiental, reuniones Corporacion, Telefonía, Inaguracion de cerca y compra de Pintura en centro educativo Nueva Suyapa, Compra de combustible para salud y Viaticos Orden de Pago 10670.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.22	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82646101 Compra de Material didacto para Oficina Distrtal, Utiles escolares para Apoyo a Jovenes, Compra de Material para Lanzamiento Alfabetizacion, compra de Pastel celebracion dia de la Mujer, Pago de Planilla de Jornal en lImpieza en el Casco Urbano, Disel, Alimentacion y reórtaje de Cabildo Abierto Ambiental, reuniones Corporacion, Telefonía, Inaguracion de cerca y compra de Pintura en centro educativo Nueva Suyapa, Compra de combustible para salud y Viaticos Orden de Pago 10670.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,806.22	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,806.22</b>	<b>-4,806.22</b>	<b>-4,806.22</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2511										
09/03/2023	Compra de Adornos, Semitas, tamales, plasticos para ensendida del Arbol Navideño en el Casco Urbano, compra para preparacion de comida para reunion de corporacion y cabildo abierto ambiente, Viaticos nacional y compra de cemento para apoyo a Familias de escasos recursos Orden de Pago 10686 Cheque 83108730.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,317.56	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	Compra de Adornos, Semitas, tamales, plasticos para ensendida del Arbol Navideño en el Casco Urbano, compra para preparacion de comida para reunion de corporacion y cabildo abierto ambiente, Viaticos nacional y compra de cemento para apoyo a Familias de escasos recursos Orden de Pago 10686 Cheque 83108730.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,317.56	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	Compra de Adornos, Semitas, tamales, plasticos para ensendida del Arbol Navideño en el Casco Urbano, compra para preparacion de comida para reunion de corporacion y cabildo abierto ambiente, Viaticos nacional y compra de cemento para apoyo a Familias de escasos recursos Orden de Pago 10686 Cheque 83108730.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,317.56	0.00	0.00
09/03/2023	Compra de Adornos, Semitas, tamales, plasticos para ensendida del Arbol Navideño en el Casco Urbano, compra para preparacion de comida para reunion de corporacion y cabildo abierto ambiente, Viaticos nacional y compra de cemento para apoyo a Familias de escasos recursos Orden de Pago 10686 Cheque 83108730.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.56	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	PAGO DE Compra de Adornos, Semitas, tamales, plasticos para ensendida del Arbol Navideño en el Casco Urbano, compra para preparacion de comida para reunion de corporacion y cabildo abierto ambiente, Viaticos nacional y compra de cemento para apoyo a Familias de escasos recursos Orden de Pago 10686 Cheque 83108730.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,317.56	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>-2,317.56</b>	<b>-2,317.56</b>	<b>-2,317.56</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 2514										
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108740 por el tesorero Municipal para compra de pinturas centros educativos aldeas de Chaparral, Casco Urbano y Nueva Suyapa, Apoyo economico a familia para realizar exámenes Medicos diagnosticado con síndrome de crohn, Compra de material para mejoramiento de viviendas aldeas zona centro, Viaticos tesorero, compras para preparacion de alimentos para cabildo Abierto de cafcultura, Diesel, Gasolina Orden de Pago 10697 (pago realizado con fecha 17/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,902.71	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108740 por el tesorero Municipal para compra de pinturas centros educativos aldeas de Chaparral, Casco Urbano y Nueva Suyapa, Apoyo economico a familia para realizar exámenes Medicos diagnosticado con síndrome de crohn, Compra de material para mejoramiento de viviendas aldeas zona centro, Viaticos tesorero, compras para preparacion de alimentos para cabildo Abierto de cafcultura, Diesel, Gasolina Orden de Pago 10697 (pago realizado con fecha 17/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,902.71	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108740 por el tesorero Municipal para compra de pinturas centros educativos aldeas de Chaparral, Casco Urbano y Nueva Suyapa, Apoyo economico a familia para realizar exámenes Medicos diagnosticado con síndrome de crohn, Compra de material para mejoramiento de viviendas aldeas zona centro, Viaticos tesorero, compras para preparacion de alimentos para cabildo Abierto de cafcultura, Diesel, Gasolina Orden de Pago 10697 (pago realizado con fecha 17/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,902.71	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108740 por el tesorero Municipal para compra de pinturas centros educativos aldeas de Chaparral, Casco Urbano y Nueva Suyapa, Apoyo economico a familia para realizar exámenes Medicos diagnosticado con síndrome de crohn, Compra de material para mejoramiento de viviendas aldeas zona centro, Viaticos tesorero, compras para preparacion de alimentos para cabildo Abierto de cafcultura, Diesel, Gasolina Orden de Pago 10697 (pago realizado con fecha 17/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.71	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83108740 por el tesorero Municipal para compra de pinturas centros educativos aldeas de Chaparral, Casco Urbano y Nueva Suyapa, Apoyo economico a familia para realizar exámenes Medicos diagnosticado con síndrome de crohn, Compra de material para mejoramiento de viviendas aldeas zona centro, Viaticos tesorero, compras para preparacion de alimentos para cabildo Abierto de cafcultura, Diesel, Gasolina Orden de Pago 10697 (pago realizado con fecha 17/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,902.71	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>-2,902.71</b>	<b>-2,902.71</b>	<b>-2,902.71</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2496										
23/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646109 para Pago de Planilla de Jornal Limpirza de Calles y chapia de solares Baldios en la comunidad de los Planes, san isidro y santa ana, Compra de Diesel, Gasolina para Proyecto de supervion de Carreteras, construccion de letrinas, construccion centro de saud aldea Buen Pastor, Construccion de Hornillas, compra de alimentacion para reuniones del alcalde, Utiles de oficina, Pintura para kinder aldea san Benito, decoracion para arbol Navideño, compra de fertilizantes, Viaticos alcalde municipal, compra de utiles para apoyo a estudiantes, material mejoramiento en vivienda, y repuestos para Vehiculo Municipal Orden de Pago 10679 Cheque 82646109.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,718.41	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646109 para Pago de Planilla de Jornal Limpirza de Calles y chapia de solares Baldios en la comunidad de los Planes, san isidro y santa ana, Compra de Diesel, Gasolina para Proyecto de supervion de Carreteras, construccion de letrinas, construccion centro de saud aldea Buen Pastor, Construccion de Hornillas, compra de alimentacion para reuniones del alcalde, Utiles de oficina, Pintura para kinder aldea san Benito, decoracion para arbol Navideño, compra de fertilizantes, Viaticos alcalde municipal, compra de utiles para apoyo a estudiantes, material mejoramiento en vivienda, y repuestos para Vehiculo Municipal Orden de Pago 10679 Cheque 82646109.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,718.41	0.00	0.00	0.00

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

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

**Honduras C.A.**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646109 para Pago de Planilla de Jornal Limpirza de Calles y chapia de solares Baldios en la comunidad de los Planes, san isidro y santa ana, Compra de Diesel, Gasolina para Proyecto de supervion de Carreteras, construccion de letrinas, construccion centro de saud aldea Buen Pastor, Construccion de Hornillas, compra de alimentacion para reuniones del alcalde, Utiles de oficina, Pintura para kinder aldea san Benito, decoracion para arbol Navideño, compra de fertilizantes, Viaticos alcalde municipal, compra de utiles para apoyo a estudiantes, material mejoramiento en vivienda, y repuestos para Vehiculo Municipal Orden de Pago 10679 Cheque 82646109.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,718.41	0.00	0.00
23/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646109 para Pago de Planilla de Jornal Limpirza de Calles y chapia de solares Baldios en la comunidad de los Planes, san isidro y santa ana, Compra de Diesel, Gasolina para Proyecto de supervion de Carreteras, construccion de letrinas, construccion centro de saud aldea Buen Pastor, Construccion de Hornillas, compra de alimentacion para reuniones del alcalde, Utiles de oficina, Pintura para kinder aldea san Benito, decoracion para arbol Navideño, compra de fertilizantes, Viaticos alcalde municipal, compra de utiles para apoyo a estudiantes, material mejoramiento en vivienda, y repuestos para Vehiculo Municipal Orden de Pago 10679 Cheque 82646109.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,718.41	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82646109 para Pago de Planilla de Jornal Limpirza de Calles y chapia de solares Baldios en la comunidad de los Planes, san isidro y santa ana, Compra de Diesel, Gasolina para Proyecto de supervion de Carreteras, construccion de letrinas, construccion centro de saud aldea Buen Pastor, Construccion de Hornillas, compra de alimentacion para reuniones del alcalde, Utiles de oficina, Pintura para kinder aldea san Benito, decoracion para arbol Navideño, compra de fertilizantes, Viaticos alcalde municipal, compra de utiles para apoyo a estudiantes, material mejoramiento en vivienda, y repuestos para Vehiculo Municipal Orden de Pago 10679 Cheque 82646109.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,718.41	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>-16,718.41</b>	<b>-16,718.41</b>	<b>-16,718.41</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2530										
24/03/2023	Liquidacion de Cheque por parte del Tesorero Municipal para pago de Planilla de Jornal Limpieza de Calle, Material para Puente Hamaca sobre el rio piojo, Apoyo economico a mujer de escasos recursos, Compra para elaboracion de comidas para reunion de corporacion, Compra de madera para ataudes, material para lapida, Viaticos Nacionales del alcalde a reuniones, compra de bateria para vehiculo y pago de transporte de masura en jornadas de limpieza, compra de material para oficina y sello desarrollo comunitario, disel para supervicion de proyecto de letrinas y material para letrinas en la comunidad de santa elena, Disel para vehiculo de la Municipalidad cheque 83108757 Orden de Pago 10714 (Pago Realizado con fecha 10-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,646.14	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2023	Liquidacion de Cheque por parte del Tesorero Municipal para pago de Planilla de Jornal Limpieza de Calle, Material para Puente Hamaca sobre el rio piojo, Apoyo economico a mujer de escasos recursos, Compra para elaboracion de comidas para reunion de corporacion, Compra de madera para ataudes, material para lapida, Viaticos Nacionales del alcalde a reuniones, compra de bateria para vehiculo y pago de transporte de masura en jornadas de limpieza, compra de material para oficina y sello desarrollo comunitario, disel para supervicion de proyecto de letrinas y material para letrinas en la comunidad de santa elena, Disel para vehiculo de la Municipalidad cheque 83108757 Orden de Pago 10714 (Pago Realizado con fecha 10-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,646.14	0.00	0.00	0.00



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

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

**Honduras C.A.**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/03/2023	Liquidacion de Cheque por parte del Tesorero Municipal para pago de Planilla de Jornal Limpieza de Calle, Material para Puente Hamaca sobre el rio piojo, Apoyo economico a mujer de escasos recursos, Compra para elaboracion de comidas para reunion de corporacion, Compra de madera para ataudes, material para lapida, Viaticos Nacionales del alcalde a reuniones, compra de bateria para vehiculo y pago de transporte de masura en jornadas de limpieza, compra de material para oficina y sello desarrollo comunitario, disel para supervicion de proyecto de letrinas y material para letrinas en la comunidad de santa elena, Disel para vehiculo de la Municipalidad cheque 83108757 Orden de Pago 10714 (Pago Realizado con fecha 10-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,646.14	0.00	0.00
24/03/2023	Liquidacion de Cheque por parte del Tesorero Municipal para pago de Planilla de Jornal Limpieza de Calle, Material para Puente Hamaca sobre el rio piojo, Apoyo economico a mujer de escasos recursos, Compra para elaboracion de comidas para reunion de corporacion, Compra de madera para ataudes, material para lapida, Viaticos Nacionales del alcalde a reuniones, compra de bateria para vehiculo y pago de transporte de masura en jornadas de limpieza, compra de material para oficina y sello desarrollo comunitario, disel para supervicion de proyecto de letrinas y material para letrinas en la comunidad de santa elena, Disel para vehiculo de la Municipalidad cheque 83108757 Orden de Pago 10714 (Pago Realizado con fecha 10-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.14	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque por parte del Tesorero Municipal para pago de Planilla de Jornal Limpieza de Calle, Material para Puente Hamaca sobre el rio piojo, Apoyo economico a mujer de escasos recursos, Compra para elaboracion de comidas para reunion de corporacion, Compra de madera para ataudes, material para lapida, Viaticos Nacionales del alcalde a reuniones, compra de bateria para vehiculo y pago de transporte de masura en jornadas de limpieza, compra de material para oficina y sello desarrollo comunitario, disel para supervicion de proyecto de letrinas y material para letrinas en la comunidad de santa elena, Disel para vehiculo de la Municipalidad cheque 83108757 Orden de Pago 10714 (Pago Realizado con fecha 10-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,646.14	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>-2,646.14</b>	<b>-2,646.14</b>	<b>-2,646.14</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2534										
24/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108761 por el Tesorero Municipal para pagos de Diesel, compras de alimentos y bebida en feria comunidad de san benito, Pago de Planilla de jornal en construccion de letrinas en la comunidad de santa elena y pago de planilla de Jornal en Actividad Limpieza de Carretera Cheque 83108761 Orden de Pago 10718.	0.00	0.00	0.00	0.00	-833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108761 por el Tesorero Municipal para pagos de Diesel, compras de alimentos y bebida en feria comunidad de san benito, Pago de Planilla de jornal en construccion de letrinas en la comunidad de santa elena y pago de planilla de Jornal en Actividad Limpieza de Carretera Cheque 83108761 Orden de Pago 10718.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-833.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108761 por el Tesorero Municipal para pagos de Diesel, compras de alimentos y bebida en feria comunidad de san benito, Pago de Planilla de jornal en construccion de letrinas en la comunidad de santa elena y pago de planilla de Jornal en Actividad Limpieza de Carretera Cheque 83108761 Orden de Pago 10718.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-833.00	0.00	0.00
24/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108761 por el Tesorero Municipal para pagos de Diesel, compras de alimentos y bebida en feria comunidad de san benito, Pago de Planilla de jornal en construccion de letrinas en la comunidad de santa elena y pago de planilla de Jornal en Actividad Limpieza de Carretera Cheque 83108761 Orden de Pago 10718.	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83108761 por el Tesorero Municipal para pagos de Diesel, compras de alimentos y bebida en feria comunidad de san benito, Pago de Planilla de jornal en construccion de letrinas en la comunidad de santa elena y pago de planilla de Jornal en Actividad Limpieza de Carretera Cheque 83108761 Orden de Pago 10718.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-833.00	0.00

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

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

**Honduras C.A.**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-833.00</b>	<b>-833.00</b>	<b>-833.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2554										
29/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad. Cheque 83108781 orden de Pago 10738 (Pago realizado con Fecha 24-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad. Cheque 83108781 orden de Pago 10738 (Pago realizado con Fecha 24-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad. Cheque 83108781 orden de Pago 10738 (Pago realizado con Fecha 24-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad Cheque 83108781 orden de Pago 10738 (Pago realizado con Fecha 24-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad Cheque 83108781 orden de Pago 10738 (Pago realizado con Fecha 24-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,778.34	0.00	0.00	0.00
08/09/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad Cheque 83108781 orden de Pago 10738 (Pago realizado con Fecha 24-03-2023).									



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad.  Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad Cheque 83108781 orden de Pago 10738 (Pago realizado con Fecha 24-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,778.34	0.00	0.00
29/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2023	Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad Cheque 83108781 orden de Pago 10738 (Pago realizado con Fecha 24-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,778.34	0.00
29/03/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad.  Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viativos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad Cheque 83108781 orden de Pago 10738 (Pago realizado con Fecha 24-03-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,778.34	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,778.34</b>	<b>-4,778.34</b>	<b>-4,778.34</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2023 a: 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-41,502.50</b>	<b>-41,502.50</b>	<b>-41,502.50</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 85										
23/03/2023 AMPLIACION POR AUMENTO EN TRANSFERENCIA PARA EL AÑO 2023.		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>50,000.00</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>50,000.00</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>Gran Total:</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,502.50</b>	<b>-41,502.50</b>	<b>-41,502.50</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - EN  
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: 1/1/2023  
FECHA FINAL: 31/3/2023

Presupuesto Vigente: (L)70,000.00

Disponibilidad: (L)28,497.50

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIuns6LekWMMILI/tQhE6iKFeSrvP4cs6mAFU7YjDJ2Vbk=



## 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:		10,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		10,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 2509

09/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646114 para compra alimentacion en Cabildo Abierto educativo, compra de Lapiz Tintas, cartulina lino para uso de la Municipalidad, Viaticos Nacionales del alcalde, Disel, pago de Planilla Actividad arreglo e Instalacion de Lamparas de calle en la mesa y Nueva Suyapa Orden de Pago 10684 Cheque 82646114.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646114 para compra alimentacion en Cabildo Abierto educativo, compra de Lapiz Tintas, cartulina lino para uso de la Municipalidad, Viaticos Nacionales del alcalde, Disel, pago de Planilla Actividad arreglo e Instalacion de Lamparas de calle en la mesa y Nueva Suyapa Orden de Pago 10684 Cheque 82646114.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,785.05	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646114 para compra alimentacion en Cabildo Abierto educativo, compra de Lapiz Tintas, cartulina lino para uso de la Municipalidad, Viaticos Nacionales del alcalde, Disel, pago de Planilla Actividad arreglo e Instalacion de Lamparas de calle en la mesa y Nueva Suyapa Orden de Pago 10684 Cheque 82646114.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,785.05	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de Cheque 82646114 para compra alimentacion en Cabildo Abierto educativo, compra de Lapiz Tintas, cartulina lino para uso de la Municipalidad, Viaticos Nacionales del alcalde, Disel, pago de Planilla Actividad arreglo e Instalacion de Lamparas de calle en la mesa y Nueva Suyapa Orden de Pago 10684 Cheque 82646114.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 82646114 para compra alimentacion en Cabildo Abierto educativo, compra de Lapiz Tintas, cartulina lino para uso de la Municipalidad, Viaticos Nacionales del alcalde, Disel, pago de Planilla Actividad arreglo e Instalacion de Lamparas de calle en la mesa y Nueva Suyapa Orden de Pago 10684 Cheque 82646114.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,785.05	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>-2,785.05</b>	<b>-2,785.05</b>	<b>-2,785.05</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 2516

09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108743 por el Tesorero Municipal para pago de Servicios de Audios ensendida de Arbol Nvideño en el casco Urbano, Apoyo Economico para Asistir al Hospital, Fortalecimiento Tecnico municipal en la gestion Municipal Formulacion del Presupuesto, Compra de Pintura Para Distrital de Educacion casco Urbano, Viaticos del tesorero Municipal, Gasolina, Diesel Alimentacion alcaldia para personas que llegan, copias y compra de llantas para Vehiculo de la alcaldia orden de Pago 10699 (Pago Realizado con fecha 24/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,599.79	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108743 por el Tesorero Municipal para pago de Servicios de Audios ensendida de Arbol Nvideño en el casco Urbano, Apoyo Economico para Asistir al Hospital, Fortalecimiento Tecnico municipal en la gestion Municipal Formulacion del Presupuesto, Compra de Pintura Para Distrital de Educacion casco Urbano, Viaticos del tesorero Municipal, Gasolina, Diesel Alimentacion alcaldia para personas que llegan, copias y compra de llantas para Vehiculo de la alcaldia orden de Pago 10699 (Pago Realizado con fecha 24/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,599.79	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
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108743 por el Tesorero Municipal para pago de Servicios de Audios ensendida de Arbol Nvideño en el casco Urbano, Apoyo Economico para Asistir al Hospital, Fortalecimiento Tecnico municipal en la gestion Municipal Formulacion del Presupuesto, Compra de Pintura Para Distrital de Educacion casco Urbano, Viaticos del tesorero Municipal, Gasolina, Diesel Alimentacion alcaldia para personas que llegan, copias y compra de llantas para Vehiculo de la alcaldia orden de Pago 10699 (Pago Realizado con fecha 24/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,599.79	0.00	0.00
09/03/2023	Liquidacion de cheque 83108743 por el Tesorero Municipal para pago de Servicios de Audios ensendida de Arbol Nvideño en el casco Urbano, Apoyo Economico para Asistir al Hospital, Fortalecimiento Tecnico municipal en la gestion Municipal Formulacion del Presupuesto, Compra de Pintura Para Distrital de Educacion casco Urbano, Viaticos del tesorero Municipal, Gasolina, Diesel Alimentacion alcaldia para personas que llegan, copias y compra de llantas para Vehiculo de la alcaldia orden de Pago 10699 (Pago Realizado con fecha 24/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.79	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83108743 por el Tesorero Municipal para pago de Servicios de Audios ensendida de Arbol Nvideño en el casco Urbano, Apoyo Economico para Asistir al Hospital, Fortalecimiento Tecnico municipal en la gestion Municipal Formulacion del Presupuesto, Compra de Pintura Para Distrital de Educacion casco Urbano, Viaticos del tesorero Municipal, Gasolina, Diesel Alimentacion alcaldia para personas que llegan, copias y compra de llantas para Vehiculo de la alcaldia orden de Pago 10699 (Pago Realizado con fecha 24/02/2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,599.79	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>-6,599.79</b>	<b>-6,599.79</b>	<b>-6,599.79</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>-9,384.84</b>	<b>-9,384.84</b>	<b>-9,384.84</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>-9,384.84</b>	<b>-9,384.84</b>	<b>-9,384.84</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - 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: 1/1/2023  
FECHA FINAL: 31/3/2023

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)615.16

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIusfeDU9qVXek1p9Q9sReqv+hPUVyEk/hCZJgJLSWtOdo=