



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		34,316.31
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2712										
30/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654931 por el Tesoreo Municipal en Pago de Repuestos y mano de Obra en mantenimiento de la Moto de la UMA, compra de alimentos y combustibles para ir a traer alimentos a siguatepeque, en Jornadas de Limpieza, Viaticos de la UMA, Gasolina, Planilla de jornal en Campa?as de Limpieza por Mujeres, Apoyo al deporte con preseas, Apoyo al Peque?o Producto con Mangeras y Compra de Inicio para galpon en aldea agua fria Orden de Pago 10889 Cheque 83654931 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654931 por el Tesoreo Municipal en Pago de Repuestos y mano de Obra en mantenimiento de la Moto de la UMA, compra de alimentos y combustibles para ir a traer alimentos a siguatepeque, en Jornadas de Limpieza, Viaticos de la UMA, Gasolina, Planilla de jornal en Campañas de Limpieza por Mujeres, Apoyo al deporte con preseas, Apoyo al Pequeño Producto con Mangeras y Compra de Inicio para galpon en aldea agua fria Orden de Pago 10889 Cheque 83654931 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,217.60	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654931 por el Tesoreo Municipal en Pago de Repuestos y mano de Obra en mantenimiento de la Moto de la UMA, compra de alimentos y combustibles para ir a traer alimentos a siguatepeque, en Jornadas de Limpieza, Viaticos de la UMA, Gasolina, Planilla de jornal en Campañas de Limpieza por Mujeres, Apoyo al deporte con preseas, Apoyo al Pequeño Producto con Mangeras y Compra de Inicio para galpon en aldea agua fria Orden de Pago 10889 Cheque 83654931 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,217.60	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654931 por el Tesoreo Municipal en Pago de Repuestos y mano de Obra en mantenimiento de la Moto de la UMA, compra de alimentos y combustibles para ir a traer alimentos a siguatepeque, en Jornadas de Limpieza, Viaticos de la UMA, Gasolina, Planilla de jornal en Campa?as de Limpieza por Mujeres, Apoyo al deporte con preseas, Apoyo al Peque?o Producto con Mangeras y Compra de Inicio para galpon en aldea agua fria Orden de Pago 10889 Cheque 83654931 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83654931 por el Tesoreo Municipal en Pago de Repuestos y mano de Obra en mantenimiento de la Moto de la UMA, compra de alimentos y combustibles para ir a traer alimentos a siguatepeque, en Jornadas de Limpieza, Viaticos de la UMA, Gasolina, Planilla de jornal en Campañas de Limpieza por Mujeres, Apoyo al deporte con preseas, Apoyo al Pequeño Producto con Mangeras y Compra de Inicio para galpon en aldea agua fria Orden de Pago 10889 Cheque 83654931 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,217.60	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>-4,217.60</b>	<b>-4,217.60</b>	<b>-4,217.60</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>-4,217.60</b>	<b>-4,217.60</b>	<b>-4,217.60</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-4,217.60</b>	<b>-4,217.60</b>	<b>-4,217.60</b>	<b>0.00</b>

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: 1/4/2023  
 FECHA FINAL: 30/6/2023

**Presupuesto Vigente: (L)34,316.31**

**Disponibilidad: (L)30,098.71**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIuqC2L3kyAdvyt2yuTKw/ynYpw3+QBDxPnzLAeHaVzXTuJR0Nqx2rPCQ==



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 08/08/2023 a: 08/08/2023

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:		7,633.32
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		19,925.09
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2663										
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654884 por el Tesorero Municipal para Compras de Alimentos y bebidas para reunion de corporacion, plvora para feria en la aldea ojo de agua, Viaticos tesorero y contadora municipal, diesel, fertilizantes para pequeños Productor, Gasolina, Alimentos para pollo y material para Galpon en agua fria y material para reparacion de techo alcaldia Municipal Orden de Pago 10842 Cheque 83654884 (Pago realizado con fecha 09-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654884 por el Tesorero Municipal para Compras de Alimentos y bebidas para reunion de corporacion, plvora para feria en la aldea ojo de agua, Viaticos tesorero y contadora municipal, diesel, fertilizantes para pequeños Productor, Gasolina, Alimentos para pollo y material para Galpon en agua fria y material para reparacion de techo alcaldia Municipal Orden de Pago 1082 Cheque 83654884 (Pago realizado con fecha 09-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654884 por el Tesorero Municipal para Compras de Alimentos y bebidas para reunion de corporacion, plvora para feria en la aldea ojo de agua, Viaticos tesorero y contadora municipal, diesel, fertilizantes para pequeños Productor, Gasolina, Alimentos para pollo y material para Galpon en agua fria y material para reparacion de techo alcaldia Municipal Orden de Pago 1082 Cheque 83654884 (Pago realizado con fecha 09-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654884 por el Tesorero Municipal para Compras de Alimentos y bebidas para reunion de corporacion, plvora para feria en la aldea ojo de agua, Viaticos tesorero y contadora municipal, diesel, fertilizantes para pequeños Productor, Gasolina, Alimentos para pollo y material para Galpon en agua fria y material para reparacion de techo alcaldia Municipal Orden de Pago 10842 Cheque 83654884 (Pago realizado con fecha 09-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83654884 por el Tesorero Municipal para Compras de Alimentos y bebidas para reunion de corporacion, plvora para feria en la aldea ojo de agua, Viaticos tesorero y contadora municipal, diesel, fertilizantes para pequeños Productor, Gasolina, Alimentos para pollo y material para Galpon en agua fria y material para reparacion de techo alcaldia Municipal Orden de Pago 1082 Cheque 83654884 (Pago realizado con fecha 09-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	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>-1,900.00</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>-1,900.00</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>-1,900.00</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 93										
30/06/2023	Ampliacion de ingresos recaudados de mas	7,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>7,633.32</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>7,633.32</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>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 08/08/2023 a: 08/08/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>7,633.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>-1,900.00</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: 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: 1/4/2023  
FECHA FINAL: 30/6/2023

**Presupuesto Vigente: (L)19,925.09**

**Disponibilidad: (L)18,025.09**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIuem6uJpk4JoQt/PwTjbRARHqHYEzpJdoWZLEWfasscwSDtXtAzE4Nxxw==



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2023 a: 30/6/2023

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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2590										
24/04/2023	Liquidacion de Cheque 83108811por el Tesoro Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad reparacion de carretera de Ojo de Agua a la Comunidad de Santa Elena, Compra para preparacion de alimentos para reunion, decoracion, polvora para orbol navideño en nueva suyapa, casco urbano, compra de juguetes para niños, utiles de oficina, diesel, 50 Tapon de 2 para centro educativo aldea nueva suyapa y compra de tinta para impresora de la Distrital de educacion Orden de Pago 10771 Cheque 83108811 (Pago Realizado con Fecha 01-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2023	Liquidacion de Cheque 83108811por el Tesoro Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad reparacion de carretera de Ojo de Agua a la Comunidad de Santa Elena, Compra para preparacion de alimentos para reunion, decoracion, polvora para orbol navideño en nueva suyapa, casco urbano, compra de juguetes para niños, utiles de oficina, diesel, 50 Tapon de 2 para centro educativo aldea nueva suyapa y compra de tinta para impresora de la Distrital de educacion Orden de Pago 10771 Cheque 83108811 (Pago Realizado con Fecha 01-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,503.52	0.00	0.00	0.00
24/04/2023	Liquidacion de Cheque 83108811por el Tesoro Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad reparacion de carretera de Ojo de Agua a la Comunidad de Santa Elena, Compra para preparacion de alimentos para reunion, decoracion, polvora para orbol navideño en nueva suyapa, casco urbano, compra de juguetes para niños, utiles de oficina, diesel, 50 Tapon de 2 para centro educativo aldea nueva suyapa y compra de tinta para impresora de la Distrital de educacion Orden de Pago 10771 Cheque 83108811 (Pago Realizado con Fecha 01-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,503.52	0.00	0.00
24/04/2023	Liquidacion de Cheque 83108811por el Tesoro Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad reparacion de carretera de Ojo de Agua a la Comunidad de Santa Elena, Compra para preparacion de alimentos para reunion, decoracion, polvora para orbol navideño en nueva suyapa, casco urbano, compra de juguetes para niños, utiles de oficina, diesel, 50 Tapon de 2 para centro educativo aldea nueva suyapa y compra de tinta para impresora de la Distrital de educacion Orden de Pago 10771 Cheque 83108811 (Pago Realizado con Fecha 01-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83108811por el Tesoro Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad reparacion de carretera de Ojo de Agua a la Comunidad de Santa Elena, Compra para preparacion de alimentos para reunion, decoracion, polvora para orbol navideño en nueva suyapa, casco urbano, compra de juguetes para niños, utiles de oficina, diesel, 50 Tapon de 2 para centro educativo aldea nueva suyapa y compra de tinta para impresora de la Distrital de educacion Orden de Pago 10771 Cheque 83108811 (Pago Realizado con Fecha 01-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,503.52	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>-6,503.52</b>	<b>-6,503.52</b>	<b>-6,503.52</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 2615

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

Fecha del: 1/4/2023 a: 30/6/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/05/2023	Liquidacion de Cheque 83108836 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos al Alcalde Municipal, Pago de Diesel para Supervicion de Proyectos, reuniones con Organizaciones, Compra de Alimentaciones para Reuniones de Corporacion Rotulos de no Votar basura, Compra de Premios para Campeonatos, Balones, Uniformes, Diesel para ir a Supervisar proyecto de construccion centro de salud aldea Buen Pastor, compra de cemento para Mejoramiento en vivienda, Planilla de jornal en en Limpieza jornadas de Limpieza en el Casco Urbano y Pago de Planilla de Limpieza de Cunetas y Chapia de Maragua a potrerillos orden de Pago 10794 Cheque 83108836 (Pago Realizado con Fecha 14-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2023	Liquidacion de Cheque 83108836 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos al Alcalde Municipal, Pago de Diesel para Supervicion de Proyectos, reuniones con Organizaciones, Compra de Alimentaciones para Reuniones de Corporacion Rotulos de no Votar basura, Compra de Premios para Campeonatos, Balones, Uniformes, Diesel para ir a Supervisar proyecto de construccion centro de salud aldea Buen Pastor, compra de cemento para Mejoramiento en vivienda, Planilla de jornal en en Limpieza jornadas de Limpieza en el Casco Urbano y Pago de Planilla de Limpieza de Cunetas y Chapia de Maragua a potrerillos orden de Pago 10794 Cheque 83108836 (Pago Realizado con Fecha 14-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	10,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2023	Liquidacion de Cheque 83108836 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos al Alcalde Municipal, Pago de Diesel para Supervicion de Proyectos, reuniones con Organizaciones, Compra de Alimentaciones para Reuniones de Corporacion Rotulos de no Votar basura, Compra de Premios para Campeonatos, Balones, Uniformes, Diesel para ir a Supervisar proyecto de construccion centro de salud aldea Buen Pastor, compra de cemento para Mejoramiento en vivienda, Planilla de jornal en en Limpieza jornadas de Limpieza en el Casco Urbano y Pago de Planilla de Limpieza de Cunetas y Chapia de Maragua a potrerillos orden de Pago 10794 Cheque 83108836 (Pago Realizado con Fecha 14-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2023	Liquidacion de Cheque 83108836 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos al Alcalde Municipal, Pago de Diesel para Supervicion de Proyectos, reuniones con Organizaciones, Compra de Alimentaciones para Reuniones de Corporacion Rotulos de no Votar basura, Compra de Premios para Campeonatos, Balones, Uniformes, Diesel para ir a Supervisar proyecto de construccion centro de salud aldea Buen Pastor, compra de cemento para Mejoramiento en vivienda, Planilla de jornal en en Limpieza jornadas de Limpieza en el Casco Urbano y Pago de Planilla de Limpieza de Cunetas y Chapia de Maragua a potrerillos orden de Pago 10794 Cheque 83108836 (Pago Realizado con Fecha 14-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	10,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2023	Liquidacion de Cheque 83108836 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos al Alcalde Municipal, Pago de Diesel para Supervicion de Proyectos, reuniones con Organizaciones, Compra de Alimentaciones para Reuniones de Corporacion Rotulos de no Votar basura, Compra de Premios para Campeonatos, Balones, Uniformes, Diesel para ir a Supervisar proyecto de construccion centro de salud aldea Buen Pastor, compra de cemento para Mejoramiento en vivienda, Planilla de jornal en en Limpieza jornadas de Limpieza en el Casco Urbano y Pago de Planilla de Limpieza de Cunetas y Chapia de Maragua a potrerillos orden de Pago 10794 Cheque 83108836 (Pago Realizado con Fecha 14-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2023	Liquidacion de Cheque 83108836 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos al Alcalde Municipal, Pago de Diesel para Supervicion de Proyectos, reuniones con Organizaciones, Compra de Alimentaciones para Reuniones de Corporacion Rotulos de no Votar basura, Compra de Premios para Campeonatos, Balones, Uniformes, Diesel para ir a Supervisar proyecto de construccion centro de salud aldea Buen Pastor, compra de cemento para Mejoramiento en vivienda, Planilla de jornal en en Limpieza jornadas de Limpieza en el Casco Urbano y Pago de Planilla de Limpieza de Cunetas y Chapia de Maragua a potrerillos orden de Pago 10794 Cheque 83108836 (Pago Realizado con Fecha 14-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,759.88	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2023 a: 30/6/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/05/2023	Liquidacion de Cheque 83108836 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos al Alcalde Municipal, Pago de Diesel para Supervicion de Proyectos, reuniones con Organizaciones, Compra de Alimentaciones para Reuniones de Corporacion Rotulos de no Votar basura, Compra de Premios para Campeonatos, Balones, Uniformes, Diesel para ir a Supervisar proyecto de construccion centro de salud aldea Buen Pastor, compra de cemento para Mejoramiento en vivienda, Planilla de jornal en en Limpieza jornadas de Limpieza en el Casco Urbano y Pago de Planilla de Limpieza de Cunetas y Chapia de Maragua a potrerillos orden de Pago 10794 Cheque 83108836 (Pago Realizado con Fecha 14-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,759.88	0.00	0.00
03/05/2023	Liquidacion de Cheque 83108836 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos al Alcalde Municipal, Pago de Diesel para Supervicion de Proyectos, reuniones con Organizaciones, Compra de Alimentaciones para Reuniones de Corporacion Rotulos de no Votar basura, Compra de Premios para Campeonatos, Balones, Uniformes, Diesel para ir a Supervisar proyecto de construccion centro de salud aldea Buen Pastor, compra de cemento para Mejoramiento en vivienda, Planilla de jornal en en Limpieza jornadas de Limpieza en el Casco Urbano y Pago de Planilla de Limpieza de Cunetas y Chapia de Maragua a potrerillos orden de Pago 10794 Cheque 83108836 (Pago Realizado con Fecha 14-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83108836 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos al Alcalde Municipal, Pago de Diesel para Supervicion de Proyectos, reuniones con Organizaciones, Compra de Alimentaciones para Reuniones de Corporacion Rotulos de no Votar basura, Compra de Premios para Campeonatos, Balones, Uniformes, Diesel para ir a Supervisar proyecto de construccion centro de salud aldea Buen Pastor, compra de cemento para Mejoramiento en vivienda, Planilla de jornal en en Limpieza jornadas de Limpieza en el Casco Urbano y Pago de Planilla de Limpieza de Cunetas y Chapia de Maragua a potrerillos orden de Pago 10794 Cheque 83108836 (Pago Realizado con Fecha 14-04-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,759.88	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>-10,759.88</b>	<b>-10,759.88</b>	<b>-10,759.88</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2663										
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654884 por el Tesorero Municipal para Compras de Alimentos y bebidas para reunion de corporacion, plvora para feria en la aldea ojo de agua, Viaticos tesoroero y contadora municipal, diesel, fertilizantes para pequeños Productor, Gasolina, Alimentos para pollo y material para Galpon en agua fria y material para reparacion de techo alcaldia Municipal Orden de Pago 10842 Cheque 83654884 (Pago realizado con fecha 09-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,233.79	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654884 por el Tesorero Municipal para Compras de Alimentos y bebidas para reunion de corporacion, plvora para feria en la aldea ojo de agua, Viaticos tesoroero y contadora municipal, diesel, fertilizantes para pequeños Productor, Gasolina, Alimentos para pollo y material para Galpon en agua fria y material para reparacion de techo alcaldia Municipal Orden de Pago 1082 Cheque 83654884 (Pago realizado con fecha 09-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,233.79	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654884 por el Tesorero Municipal para Compras de Alimentos y bebidas para reunion de corporacion, plvora para feria en la aldea ojo de agua, Viaticos tesoroero y contadora municipal, diesel, fertilizantes para pequeños Productor, Gasolina, Alimentos para pollo y material para Galpon en agua fria y material para reparacion de techo alcaldia Municipal Orden de Pago 1082 Cheque 83654884 (Pago realizado con fecha 09-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,233.79	0.00	0.00
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654884 por el Tesorero Municipal para Compras de Alimentos y bebidas para reunion de corporacion, plvora para feria en la aldea ojo de agua, Viaticos tesoroero y contadora municipal, diesel, fertilizantes para pequeños Productor, Gasolina, Alimentos para pollo y material para Galpon en agua fria y material para reparacion de techo alcaldia Municipal Orden de Pago 10842 Cheque 83654884 (Pago realizado con fecha 09-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.79	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2023 a: 30/6/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/06/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83654884 por el Tesorero Municipal para Compras de Alimentos y bebidas para reunion de corporacion, plvora para feria en la aldea ojo de agua, Viaticos tesorero y contadora municipal, diesel, fertilizantes para pequeños Productor, Gasolina, Alimentos para pollo y material para Galpon en agua fria y material para reparacion de techo alcaldia Municipal Orden de Pago 1082 Cheque 83654884 (Pago realizado con fecha 09-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,233.79	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>-1,233.79</b>	<b>-1,233.79</b>	<b>-1,233.79</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2683										
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654903 para Pago de Diesel, compra de Ladrillos para Construccion de Hornillas, Pago asesoramiento a personal Tecnico Municipal en Siguatepeque y Pago de Alimentacion de Cabildo Abierto e salud en aldea el Palmital Orden de Pago 10861 Cheque 83654903 (Pago Realizado con Fecha 16-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654903 para Pago de Diesel, compra de Ladrillos para Construccion de Hornillas, Pago asesoramiento a personal Tecnico Municipal en Siguatepeque y Pago de Alimentacion de Cabildo Abierto e salud en aldea el Palmital Orden de Pago 10861 Cheque 83654903 (Pago Realizado con Fecha 16-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654903 para Pago de Diesel, compra de Ladrillos para Construccion de Hornillas, Pago asesoramiento a personal Tecnico Municipal en Siguatepeque y Pago de Alimentacion de Cabildo Abierto e salud en aldea el Palmital Orden de Pago 10861 Cheque 83654903 (Pago Realizado con Fecha 16-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
29/06/2023	Liquidacion de Cheque 83654903 para Pago de Diesel, compra de Ladrillos para Construccion de Hornillas, Pago asesoramiento a personal Tecnico Municipal en Siguatepeque y Pago de Alimentacion de Cabildo Abierto e salud en aldea el Palmital Orden de Pago 10861 Cheque 83654903 (Pago Realizado con Fecha 16-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83654903 para Pago de Diesel, compra de Ladrillos para Construccion de Hornillas, Pago asesoramiento a personal Tecnico Municipal en Siguatepeque y Pago de Alimentacion de Cabildo Abierto e salud en aldea el Palmital Orden de Pago 10861 Cheque 83654903 (Pago Realizado con Fecha 16-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	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>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2691										
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervision de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervision de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.31	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/4/2023 a: 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervicion de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.31	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervicion de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervicion de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.31	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>-8,000.31</b>	<b>-8,000.31</b>	<b>-8,000.31</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>-28,497.50</b>	<b>-28,497.50</b>	<b>-28,497.50</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>-28,497.50</b>	<b>-28,497.50</b>	<b>-28,497.50</b>	<b>0.00</b>

**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: 1/4/2023  
FECHA FINAL: 30/6/2023

**Presupuesto Vigente: (L)20,000.00****Disponibilidad: (L)-8,497.50**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLF4Oo3CzcE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwu0IuFN7QIumkKbZ+S9+I7ZYcTtCpXXRxfbgF+Tla3UXXEog4qM49g=



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2023 a: 30/6/2023

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:		10,000.00
								Ampliación:		35,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		45,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 2691

30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervicion de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervicion de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervicion de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervicion de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.56	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervicion de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.56	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervicion de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2023 a: 30/6/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83654911 por el tesorero Municipal para Pagos de Combustibles en Supervision de Proyectos, Mejoramiento de Carreteras en la Zona Norte del Municipio, Construccion de Caja Puente en la Comunidad de las Tranquitas, para Vehiculo de salud en jornadas de Vacunacion, compra de alimenos y material para Galpon en aldea agua fria, Fertilizantes para pequeño productor, y diesel para vehiculo de la municipalidad utilizado por el Alcalde Municipal, Compra de Chimbo para familias de escasos recursos Orden de Pago 10869 Cheque 83654911 (Pago realizado con Fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.56	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>-46.56</b>	<b>-46.56</b>	<b>-46.56</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2710										
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654929 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Viaticos Nacionales del tesorero Municipal, Apoyo al Pequeño Productor con fertilizantes, Subsidio a educacion con Beca estudiantil y compra de reproductores y USB, compra de Proyector para iglesia catolica casco Urbano, compra de alimentacion para cabildo Abierto de salud, rotulo no tirar basura y pago de planilla de jornal en Limpieza de carreteras y cunetas Orden de Pago 10887 Cheque 83654929 (Pago realizado con fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654929 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Viaticos Nacionales del tesorero Municipal, Apoyo al Pequeño Productor con fertilizantes, Subsidio a educacion con Beca estudiantil y compra de reproductores y USB, compra de Proyector para iglesia catolica casco Urbano, compra de alimentacion para cabildo Abierto de salud, rotulo no tirar basura y pago de planilla de jornal en Limpieza de carreteras y cunetas Orden de Pago 10887 Cheque 83654929 (Pago realizado con fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,306.41	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654929 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Viaticos Nacionales del tesorero Municipal, Apoyo al Pequeño Productor con fertilizantes, Subsidio a educacion con Beca estudiantil y compra de reproductores y USB, compra de Proyector para iglesia catolica casco Urbano, compra de alimentacion para cabildo Abierto de salud, rotulo no tirar basura y pago de planilla de jornal en Limpieza de carreteras y cunetas Orden de Pago 10887 Cheque 83654929 (Pago realizado con fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,306.41	0.00	0.00
30/06/2023	Liquidacion de cheque 83654929 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Viaticos Nacionales del tesorero Municipal, Apoyo al Pequeño Productor con fertilizantes, Subsidio a educacion con Beca estudiantil y compra de reproductores y USB, compra de Proyector para iglesia catolica casco Urbano, compra de alimentacion para cabildo Abierto de salud, rotulo no tirar basura y pago de planilla de jornal en Limpieza de carreteras y cunetas Orden de Pago 10887 Cheque 83654929 (Pago realizado con fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83654929 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Viaticos Nacionales del tesorero Municipal, Apoyo al Pequeño Productor con fertilizantes, Subsidio a educacion con Beca estudiantil y compra de reproductores y USB, compra de Proyector para iglesia catolica casco Urbano, compra de alimentacion para cabildo Abierto de salud, rotulo no tirar basura y pago de planilla de jornal en Limpieza de carreteras y cunetas Orden de Pago 10887 Cheque 83654929 (Pago realizado con fecha 23-06-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,306.41	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>-3,306.41</b>	<b>-3,306.41</b>	<b>-3,306.41</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>-3,352.97</b>	<b>-3,352.97</b>	<b>-3,352.97</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 93										
30/06/2023	Ampliacion de ingresos recaudados de mas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>35,000.00</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>35,000.00</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>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2023 a: 30/6/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,352.97</b>	<b>-3,352.97</b>	<b>-3,352.97</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: 1/4/2023  
FECHA FINAL: 30/6/2023

**Presupuesto Vigente: (L)45,000.00**

**Disponibilidad: (L)41,647.03**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIuZ1ip/bVXBbIe5IOuer+K8QP5skQEeMPGO5TIAbW00OwPytKzgm0ayg==