



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2023 a: 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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

Gran Total:

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 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: 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: 1/8/2023
FECHA FINAL: 31/8/2023

Presupuesto Vigente: (L)

Disponibilidad: (L)

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QiuSeMBk2V65vF6R7s7AXZZxt1tmVr/IrDh



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 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: 2750										
04/08/2023	Liquidacion de Cheque 83654963 para pago de Plan Telefonía del Alcalde Municipal, Diesel, Compra de alimentos para reunion de Corporacion, Diesel y Gasolina para apoyo al centro de Salud casco Urbano, Viaticos Nacionales tesorero municipal, Agua, reconocimietos y material para decoracion en entrega de fertilizantes en aldea canchias, Pago de planilla de jornal actividad chapia y limpieza de cuneta de la comunidad de canchias al aguaje Orden de Pago 10926.	0.00	0.00	0.00	0.00	-564.31	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2023	Liquidacion de Cheque 83654963 para pago de Plan Telefonía del Alcalde Municipal, Diesel, Compra de alimentos para reunion de Corporacion, Diesel y Gasolina para apoyo al centro de Salud casco Urbano, Viaticos Nacionales tesorero municipal, Agua, reconocimietos y material para decoracion en entrega de fertilizantes en aldea canchias, Pago de planilla de jornal actividad chapia y limpieza de cuneta de la comunidad de canchias al aguaje Orden de Pago 10926.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-564.31	0.00	0.00	0.00
04/08/2023	Liquidacion de Cheque 83654963 para pago de Plan Telefonía del Alcalde Municipal, Diesel, Compra de alimentos para reunion de Corporacion, Diesel y Gasolina para apoyo al centro de Salud casco Urbano, Viaticos Nacionales tesorero municipal, Agua, reconocimietos y material para decoracion en entrega de fertilizantes en aldea canchias, Pago de planilla de jornal actividad chapia y limpieza de cuneta de la comunidad de canchias al aguaje Orden de Pago 10926.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-564.31	0.00	0.00
04/08/2023	Liquidacion de Cheque 83654963 para pago de Plan Telefonía del Alcalde Municipal, Diesel, Compra de alimentos para reunion de Corporacion, Diesel y Gasolina para apoyo al centro de Salud casco Urbano, Viaticos Nacionales tesorero municipal, Agua, reconocimietos y material para decoracion en entrega de fertilizantes en aldea canchias, Pago de planilla de jornal actividad chapia y limpieza de cuneta de la comunidad de canchias al aguaje Orden de Pago 10926.	0.00	0.00	0.00	0.00	564.31	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83654963 para pago de Plan Telefonía del Alcalde Municipal, Diesel, Compra de alimentos para reunion de Corporacion, Diesel y Gasolina para apoyo al centro de Salud casco Urbano, Viaticos Nacionales tesorero municipal, Agua, reconocimietos y material para decoracion en entrega de fertilizantes en aldea canchias, Pago de planilla de jornal actividad chapia y limpieza de cuneta de la comunidad de canchias al aguaje Orden de Pago 10926.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-564.31	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-564.31	-564.31	-564.31	0.00
Expediente: 2755										
09/08/2023	Liquidacion de Cheque 83654968 por el tesorero Municipal para Pago de Viaticos Naciones en reuniones del alcalde y Viaje a Isrrael del Alcalde, Alimentacion con reunion de Patronato, Diesel Y Pago de planilla de jornal de Carretera en acctividad limpieza de cunetas y chapia Orden de Pago 10931 Cheque 83654968 (Pago realizado con fecha 08-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.07	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	Liquidacion de Cheque 83654968 por el tesorero Municipal para Pago de Viaticos Naciones en reuniones del alcalde y Viaje a Isrrael del Alcalde, Alimentacion con reunion de Patronato, Diesel Y Pago de planilla de jornal de Carretera en acctividad limpieza de cunetas y chapia Orden de Pago 10931 Cheque 83654968 (Pago realizado con fecha 08-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.07	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
09/08/2023	Liquidacion de Cheque 83654968 por el tesorero Municipal para Pago de Viaticos Naciones en reuniones del alcalde y Viaje a Isrrael del Alcalde, Alimentacion con reunion de Patronato, Diesel Y Pago de planilla de jornal de Carretera en actividad limpieza de cunetas y chapia Orden de Pago 10931 Cheque 83654968 (Pago realizado con fecha 08-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.07	0.00	0.00
09/08/2023	Liquidacion de Cheque 83654968 por el tesorero Municipal para Pago de Viaticos Naciones en reuniones del alcalde y Viaje a Isrrael del Alcalde, Alimentacion con reunion de Patronato, Diesel Y Pago de planilla de jornal de Carretera en actividad limpieza de cunetas y chapia Orden de Pago 10931 Cheque 83654968 (Pago realizado con fecha 08-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	805.07	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83654968 por el tesorero Municipal para Pago de Viaticos Naciones en reuniones del alcalde y Viaje a Isrrael del Alcalde, Alimentacion con reunion de Patronato, Diesel Y Pago de planilla de jornal de Carretera en actividad limpieza de cunetas y chapia Orden de Pago 10931 Cheque 83654968 (Pago realizado con fecha 08-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.07	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.07	-805.07	-805.07	0.00
Expediente: 2763										
25/08/2023	Liquidacion de cheque 83654976 por el tesorero municipal para pago de planilla actividad chapia y Limpieza de cunetas de la Comunidad de santa Elena al zaporte, 10 rotulos de lana para Maquinaria en reparacion de carreteras en mal estado, Compra de repuestos para vehiculo de la alcaldia, compra de caratulas y anillos para encuadernar informes a entregar a las secretarias, Compra de 5 Bolsas de Cemento para mejoramiento en viviendas en casco Urbano, Viaticos Nacionales del Tesorero Municipal, Compra de paraquat aleman litro Y TOTEM 2-4 D litro para apoyo a pequeños productores, compra de alimentos para reuniones alcalde y corporacion, compra de 436 litros de melaza, 3barriles plasticos, 2 consetrado lechero, 2 salvado, 150 sales Minerales, 1saco de sal Fina Factura N° 000-001-01-00 002021 cheque N° 83654976 orden de pago 10939 (Pago realizado con Fecha 14-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2023	Liquidacion de cheque 83654976 por el tesorero municipal para pago de planilla actividad chapia y Limpieza de cunetas de la Comunidad de santa Elena al zaporte, 10 rotulos de lana para Maquinaria en reparacion de carreteras en mal estado, Compra de repuestos para vehiculo de la alcaldia, compra de caratulas y anillos para encuadernar informes a entregar a las secretarias, Compra de 5 Bolsas de Cemento para mejoramiento en viviendas en casco Urbano, Viaticos Nacionales del Tesorero Municipal, Compra de paraquat aleman litro Y TOTEM 2-4 D litro para apoyo a pequeños productores, compra de alimentos para reuniones alcalde y corporacion, compra de 436 litros de melaza, 3barriles plasticos, 2 consetrado lechero, 2 salvado, 150 sales Minerales, 1saco de sal Fina Factura N° 000-001-01-00 002021 cheque N° 83654976 orden de pago 10939 (Pago realizado con Fecha 14-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,935.10	0.00	0.00	0.00

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

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/08/2023	Liquidacion de cheque 83654976 por el tesorero municipal para pago de planilla actividad chapia y Limpieza de cunetas de la Comunidad de santa Elena al zaporte, 10 rotulos de lana para Maquinaria en reparacion de carreteras en mal estado, Compra de repuestos para vehiculo de la alcaldia, compra de caratulas y anillos para encuadernar informes a entregar a las secretarias, Compra de 5 Bolsas de Cemento para mejoramiento en viviendas en casco Urbano, Viaticos Nacionales del Tesorero Municipal, Compra de paraquat aleman litro Y TOTEM 2-4 D litro para apoyo a pequeños productores, compra de alimentos para reuniones alcalde y corporacion, compra de 436 litros de melaza, 3barriles plasticos, 2 consetrado lechero, 2 salvado, 150 sales Minerales, 1saco de sal Fina Factura N° 000-001-01-00 002021 cheque N° 83654976 orden de pago 10939 (Pago realizado con Fecha 14-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,935.10	0.00	0.00
25/08/2023	Liquidacion de cheque 83654976 por el tesorero municipal para pago de planilla actividad chapia y Limpieza de cunetas de la Comunidad de santa Elena al zaporte, 10 rotulos de lana para Maquinaria en reparacion de carreteras en mal estado, Compra de repuestos para vehiculo de la alcaldia, compra de caratulas y anillos para encuadernar informes a entregar a las secretarias, Compra de 5 Bolsas de Cemento para mejoramiento en viviendas en casco Urbano, Viaticos Nacionales del Tesorero Municipal, Compra de paraquat aleman litro Y TOTEM 2-4 D litro para apoyo a pequeños productores, compra de alimentos para reuniones alcalde y corporacion, compra de 436 litros de melaza, 3barriles plasticos, 2 consetrado lechero, 2 salvado, 150 sales Minerales, 1saco de sal Fina Factura N° 000-001-01-00 002021 cheque N° 83654976 orden de pago 10939 (Pago realizado con Fecha 14-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83654976 por el tesorero municipal para pago de planilla actividad chapia y Limpieza de cunetas de la Comunidad de santa Elena al zaporte, 10 rotulos de lana para Maquinaria en reparacion de carreteras en mal estado, Compra de repuestos para vehiculo de la alcaldia, compra de caratulas y anillos para encuadernar informes a entregar a las secretarias, Compra de 5 Bolsas de Cemento para mejoramiento en viviendas en casco Urbano, Viaticos Nacionales del Tesorero Municipal, Compra de paraquat aleman litro Y TOTEM 2-4 D litro para apoyo a pequeños productores, compra de alimentos para reuniones alcalde y corporacion, compra de 436 litros de melaza, 3barriles plasticos, 2 consetrado lechero, 2 salvado, 150 sales Minerales, 1saco de sal Fina Factura N° 000-001-01-00 002021 cheque N° 83654976 orden de pago 10939 (Pago realizado con Fecha 14-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,935.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,935.10	-1,935.10	-1,935.10	0.00

Expediente: 2771

13/09/2023 04:58:05 p.m.

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

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/08/2023	Liquidacion de cheque 83654985 Pago de Planillas de Jornal en Actividad, Construccion de Muro de conteccion en carretera haciaa las trannguitas, Limpieza de cunetasde la cuesta del burro a meambar y de san benito ala concepio, Reparacion de Vehiculo de la municipalidad, Planilla en elaboracion de Piñatas para celebracion del dia del Niño, Pago de Transporte de chichipate y de monte de dios asia a meambar, Alimenacion y elaboracion de reconomiento para Clausura de alfabetizacion, Planilla construccion de Huellas hacia el cementerio, Viaticos tesorero Municipal, compra de folder, Agua para uso de la Municipalidad, Pintura proyecto caja Puentelas tranquilas, Fertilizantes paraapoyo a familias, Gasolina, Diesel, prendas de ventir caamisetas para empleados, alimentacion en capacitcion fortalecimiento seguridad alimentaria, piñatas y Dulces para posta policial Orden de Pago 10947 Cheque 83654985 (Pago Realizado con Fecha 21-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,902.03	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2023	Liquidacion de cheque 83654985 Pago de Planillas de Jornal en Actividad, Construccion de Muro de conteccion en carretera haciaa las trannguitas, Limpieza de cunetasde la cuesta del burro a meambar y de san benito ala concepio, Reparacion de Vehiculo de la municipalidad, Planilla en elaboracion de Piñatas para celebracion del dia del Niño, Pago de Transporte de chichipate y de monte de dios asia a meambar, Alimenacion y elaboracion de reconomiento para Clausura de alfabetizacion, Planilla construccion de Huellas hacia el cementerio, Viaticos tesorero Municipal, compra de folder, Agua para uso de la Municipalidad, Pintura proyecto caja Puentelas tranquilas, Fertilizantes paraapoyo a familias, Gasolina, Diesel, prendas de ventir caamisetas para empleados, alimentacion en capacitcion fortalecimiento seguridad alimentaria, piñatas y Dulces para posta policial Orden de Pago 10947 Cheque 83654985 (Pago Realizado con Fecha 21-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,902.03	0.00	0.00	0.00
29/08/2023	Liquidacion de cheque 83654985 Pago de Planillas de Jornal en Actividad, Construccion de Muro de conteccion en carretera haciaa las trannguitas, Limpieza de cunetasde la cuesta del burro a meambar y de san benito ala concepio, Reparacion de Vehiculo de la municipalidad, Planilla en elaboracion de Piñatas para celebracion del dia del Niño, Pago de Transporte de chichipate y de monte de dios asia a meambar, Alimenacion y elaboracion de reconomiento para Clausura de alfabetizacion, Planilla construccion de Huellas hacia el cementerio, Viaticos tesorero Municipal, compra de folder, Agua para uso de la Municipalidad, Pintura proyecto caja Puentelas tranquilas, Fertilizantes paraapoyo a familias, Gasolina, Diesel, prendas de ventir caamisetas para empleados, alimentacion en capacitcion fortalecimiento seguridad alimentaria, piñatas y Dulces para posta policial Orden de Pago 10947 Cheque 83654985 (Pago Realizado con Fecha 21-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,902.03	0.00	0.00
29/08/2023	Liquidacion de cheque 83654985 Pago de Planillas de Jornal en Actividad, Construccion de Muro de conteccion en carretera haciaa las trannguitas, Limpieza de cunetasde la cuesta del burro a meambar y de san benito ala concepio, Reparacion de Vehiculo de la municipalidad, Planilla en elaboracion de Piñatas para celebracion del dia del Niño, Pago de Transporte de chichipate y de monte de dios asia a meambar, Alimenacion y elaboracion de reconomiento para Clausura de alfabetizacion, Planilla construccion de Huellas hacia el cementerio, Viaticos tesorero Municipal, compra de folder, Agua para uso de la Municipalidad, Pintura proyecto caja Puentelas tranquilas, Fertilizantes paraapoyo a familias, Gasolina, Diesel, prendas de ventir caamisetas para empleados, alimentacion en capacitcion fortalecimiento seguridad alimentaria, piñatas y Dulces para posta policial Orden de Pago 10947 Cheque 83654985 (Pago Realizado con Fecha 21-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.03	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/08/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83654985 Pago de Planillas de Jornal en Actividad, Construccion de Muro de conteccion en carretera haciaa las trannquitas, Limpieza de cunetasde la cuesta del burro a meambar y de san benito ala concepio, Reparacion de Vehiculo de la municipalidad, Planilla en elaboracion de Piñatas para celebracion del día del Niño, Pago de Transporte de chichipate y de monte de dios asia a meambar, Alimenacion y eleboracion de reconomiento para Clausura de alfabetizacion, Planilla construccion de Huellas hacia el cementerio, Viaticos tesorero Municipal, compra de folder, Agua para uso de la Municipiidad, Pintura proyecto caja Puentelas tranquilas, Fertilizantes paraapoyo a familias, Gasolina, Diesel, prendas de ventir caamisetas para empleados, alimentacion en capacitcion fortalecimiento seguridad alimentaria, piñatas y Dulces para posta policial Orden de Pago 10947 Cheque 83654985 (Pago Realizado con Fecha 21-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,902.03	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,902.03	-4,902.03	-4,902.03	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,206.51	-8,206.51	-8,206.51	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,206.51	-8,206.51	-8,206.51	0.00

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: 1/8/2023
FECHA FINAL: 31/8/2023

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)1,793.49

0s+js/j9JmcSxpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLF4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwu0IuFN7QIusfeDU9qVXek1p9Q9sReqvyrmlzq0F9BS7yz6cARsL+U=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

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

Gran Total:

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: 47210 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 78 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS CASITAS.
 FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
 FUNCION: 40 - ALUMBRADO PÚBLICO
 FECHA INICIO: 1/1/2023
 FECHA FINAL: 13/9/2023

Presupuesto Vigente: (L)

Disponibilidad: (L)

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QiuSeMBk2V65vF6R7s7AXZZxt1tmVr/IrDh

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

Fecha del: 1/8/2023 a: 31/8/2023

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: 2763

25/08/2023	Liquidacion de cheque 83654976 por el tesorero municipal para pago de planilla actividad chapia y Limpieza de cunetas de la Comunidad de santa Elena al zaporte, 10 rotulos de lana para Maquinaria en reparacion de carreteras en mal estado, Compra de repuestos para vehiculo de la alcaldia, compra de caratulas y anillos para encuadernar informes a entregar a las secretarias, Compra de 5 Bolsas de Cemento para mejoramiento en viviendas en casco Urbano, Viaticos Nacionales del Tesorero Municipal, Compra de paraquat aleman litro Y TOTEM 2-4 D litro para apoyo a pequeños productores, compra de alimentos para reuniones alcalde y corporacion, compra de 436 litros de melaza, 3barriles plasticos, 2 consetrado lechero, 2 salvado, 150 sales Minerales, 1saco de sal Fina Factura N° 000-001-01-00 002021 cheque N° 83654976 orden de pago 10939 (Pago realizado con Fecha 14-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,363.28	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2023	Liquidacion de cheque 83654976 por el tesorero municipal para pago de planilla actividad chapia y Limpieza de cunetas de la Comunidad de santa Elena al zaporte, 10 rotulos de lana para Maquinaria en reparacion de carreteras en mal estado, Compra de repuestos para vehiculo de la alcaldia, compra de caratulas y anillos para encuadernar informes a entregar a las secretarias, Compra de 5 Bolsas de Cemento para mejoramiento en viviendas en casco Urbano, Viaticos Nacionales del Tesorero Municipal, Compra de paraquat aleman litro Y TOTEM 2-4 D litro para apoyo a pequeños productores, compra de alimentos para reuniones alcalde y corporacion, compra de 436 litros de melaza, 3barriles plasticos, 2 consetrado lechero, 2 salvado, 150 sales Minerales, 1saco de sal Fina Factura N° 000-001-01-00 002021 cheque N° 83654976 orden de pago 10939 (Pago realizado con Fecha 14-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,363.28	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2023 a: 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/08/2023	Liquidacion de cheque 83654976 por el tesorero municipal para pago de planilla actividad chapia y Limpieza de cunetas de la Comunidad de santa Elena al zaporte, 10 rotulos de lana para Maquinaria en reparacion de carreteras en mal estado, Compra de repuestos para vehiculo de la alcaldia, compra de caratulas y anillos para encuadernar informes a entregar a las secretarias, Compra de 5 Bolsas de Cemento para mejoramiento en viviendas en casco Urbano, Viaticos Nacionales del Tesorero Municipal, Compra de paraquat aleman litro Y TOTEM 2-4 D litro para apoyo a pequeños productores, compra de alimentos para reuniones alcalde y corporacion, compra de 436 litros de melaza, 3barriles plasticos, 2 consetrado lechero, 2 salvado, 150 sales Minerales, 1saco de sal Fina Factura N° 000-001-01-00 002021 cheque N° 83654976 orden de pago 10939 (Pago realizado con Fecha 14-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,363.28	0.00	0.00
25/08/2023	Liquidacion de cheque 83654976 por el tesorero municipal para pago de planilla actividad chapia y Limpieza de cunetas de la Comunidad de santa Elena al zaporte, 10 rotulos de lana para Maquinaria en reparacion de carreteras en mal estado, Compra de repuestos para vehiculo de la alcaldia, compra de caratulas y anillos para encuadernar informes a entregar a las secretarias, Compra de 5 Bolsas de Cemento para mejoramiento en viviendas en casco Urbano, Viaticos Nacionales del Tesorero Municipal, Compra de paraquat aleman litro Y TOTEM 2-4 D litro para apoyo a pequeños productores, compra de alimentos para reuniones alcalde y corporacion, compra de 436 litros de melaza, 3barriles plasticos, 2 consetrado lechero, 2 salvado, 150 sales Minerales, 1saco de sal Fina Factura N° 000-001-01-00 002021 cheque N° 83654976 orden de pago 10939 (Pago realizado con Fecha 14-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.28	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83654976 por el tesorero municipal para pago de planilla actividad chapia y Limpieza de cunetas de la Comunidad de santa Elena al zaporte, 10 rotulos de lana para Maquinaria en reparacion de carreteras en mal estado, Compra de repuestos para vehiculo de la alcaldia, compra de caratulas y anillos para encuadernar informes a entregar a las secretarias, Compra de 5 Bolsas de Cemento para mejoramiento en viviendas en casco Urbano, Viaticos Nacionales del Tesorero Municipal, Compra de paraquat aleman litro Y TOTEM 2-4 D litro para apoyo a pequeños productores, compra de alimentos para reuniones alcalde y corporacion, compra de 436 litros de melaza, 3barriles plasticos, 2 consetrado lechero, 2 salvado, 150 sales Minerales, 1saco de sal Fina Factura N° 000-001-01-00 002021 cheque N° 83654976 orden de pago 10939 (Pago realizado con Fecha 14-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,363.28	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,363.28	-3,363.28	-3,363.28	0.00

Expediente: 2771

13/09/2023 04:59:11 p.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 a: 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/08/2023	Liquidacion de cheque 83654985 Pago de Planillas de Jornal en Actividad, Construccion de Muro de conteccion en carretera hacia las trannguitas, Limpieza de cunetasde la cuesta del burro a meambar y de san benito ala concepio, Reparacion de Vehiculo de la municipalidad, Planilla en elaboracion de Piñatas para celebracion del dia del Niño, Pago de Transporte de chichipate y de monte de dios asia a meambar, Alimenacion y elaboracion de reconomiento para Clausura de alfabetizacion, Planilla construccion de Huellas hacia el cementerio, Viaticos tesorero Municipal, compra de folder, Agua para uso de la Municipalidad, Pintura proyecto caja Puentelas tranquilas, Fertilizantes paraapoyo a familias, Gasolina, Diesel, prendas de vestir caamisetas para empleados, alimentacion en capacitcion fortalecimiento seguridad alimentaria, piñatas y Dulces para posta policial Orden de Pago 10947 Cheque 83654985 (Pago Realizado con Fecha 21-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-960.05	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2023	Liquidacion de cheque 83654985 Pago de Planillas de Jornal en Actividad, Construccion de Muro de conteccion en carretera hacia las trannguitas, Limpieza de cunetasde la cuesta del burro a meambar y de san benito ala concepio, Reparacion de Vehiculo de la municipalidad, Planilla en elaboracion de Piñatas para celebracion del dia del Niño, Pago de Transporte de chichipate y de monte de dios asia a meambar, Alimenacion y elaboracion de reconomiento para Clausura de alfabetizacion, Planilla construccion de Huellas hacia el cementerio, Viaticos tesorero Municipal, compra de folder, Agua para uso de la Municipalidad, Pintura proyecto caja Puentelas tranquilas, Fertilizantes paraapoyo a familias, Gasolina, Diesel, prendas de vestir caamisetas para empleados, alimentacion en capacitcion fortalecimiento seguridad alimentaria, piñatas y Dulces para posta policial Orden de Pago 10947 Cheque 83654985 (Pago Realizado con Fecha 21-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960.05	0.00	0.00	0.00
29/08/2023	Liquidacion de cheque 83654985 Pago de Planillas de Jornal en Actividad, Construccion de Muro de conteccion en carretera hacia las trannguitas, Limpieza de cunetasde la cuesta del burro a meambar y de san benito ala concepio, Reparacion de Vehiculo de la municipalidad, Planilla en elaboracion de Piñatas para celebracion del dia del Niño, Pago de Transporte de chichipate y de monte de dios asia a meambar, Alimenacion y elaboracion de reconomiento para Clausura de alfabetizacion, Planilla construccion de Huellas hacia el cementerio, Viaticos tesorero Municipal, compra de folder, Agua para uso de la Municipalidad, Pintura proyecto caja Puentelas tranquilas, Fertilizantes paraapoyo a familias, Gasolina, Diesel, prendas de vestir caamisetas para empleados, alimentacion en capacitcion fortalecimiento seguridad alimentaria, piñatas y Dulces para posta policial Orden de Pago 10947 Cheque 83654985 (Pago Realizado con Fecha 21-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960.05	0.00	0.00
29/08/2023	Liquidacion de cheque 83654985 Pago de Planillas de Jornal en Actividad, Construccion de Muro de conteccion en carretera hacia las trannguitas, Limpieza de cunetasde la cuesta del burro a meambar y de san benito ala concepio, Reparacion de Vehiculo de la municipalidad, Planilla en elaboracion de Piñatas para celebracion del dia del Niño, Pago de Transporte de chichipate y de monte de dios asia a meambar, Alimenacion y elaboracion de reconomiento para Clausura de alfabetizacion, Planilla construccion de Huellas hacia el cementerio, Viaticos tesorero Municipal, compra de folder, Agua para uso de la Municipalidad, Pintura proyecto caja Puentelas tranquilas, Fertilizantes paraapoyo a familias, Gasolina, Diesel, prendas de vestir caamisetas para empleados, alimentacion en capacitcion fortalecimiento seguridad alimentaria, piñatas y Dulces para posta policial Orden de Pago 10947 Cheque 83654985 (Pago Realizado con Fecha 21-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	960.05	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2023 a: 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/08/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 83654985 Pago de Planillas de Jornal en Actividad, Construccion de Muro de conteccion en carretera haciaa las trannguitas, Limpieza de cunetasde la cuesta del burro a meambar y de san benito ala concepio, Reparacion de Vehiculo de la municipalidad, Planilla en elaboracion de Piñatas para celebracion del día del Niño, Pago de Transporte de chichipate y de monte de dios asia a meambar, Alimenacion y eleboracion de reconomiento para Clausura de alfabetizacion, Planilla construccion de Huellas hacia el cementerio, Viaticos tesorero Municipal, compra de folder, Agua para uso de la Municipiidad, Pintura proyecto caja Puentelas tranquitas, Fertilizantes paraapoyo a familias, Gasolina, Diesel, prendas de ventir caamisetas para empleados, alimentacion en capacitcion fortalecimiento seguridad alimentaria, piñatas y Dulces para posta policial Orden de Pago 10947 Cheque 83654985 (Pago Realizado con Fecha 21-07-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960.05	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960.05	-960.05	-960.05	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,323.33	-4,323.33	-4,323.33	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,323.33	-4,323.33	-4,323.33	0.00

Presupuesto Vigente: (L)12,291.77

Disponibilidad: (L)7,968.44

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: 1/8/2023
FECHA FINAL: 31/8/2023

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLF4Oo3JcZcE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIutRhQa9zU5RFvZWFTuCvtBnJsuSP+s/+TEOomU4bUpDbu6BwwPLmYYQ==