



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: 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: 2812										
11/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655024 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales del Tesorero, alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina Moto de la UMA, Pago de Planilla jornal en Actividad perifoneos y animacion en todos los eventos de la feria y Pago de publicidad, Diesel, Respustos de vehiculo del Carro de la alcaldia, Pago de Planilla de jornal en limpieza de parque, calles y campo de Futbol en evento de la feria, Pago de planilla de Jornal en Limpieza de cunetas y Chapia de calle Orden de Pago 10988 Cheque 83655024 (Pago Realizado con Fecha 21-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-301.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655024 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales del Tesorero, alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina Moto de la UMA, Pago de Planilla jornal en Actividad perifoneos y animacion en todos los eventos de la feria y Pago de publicidad, Diesel, Respustos de vehiculo del Carro de la alcaldia, Pago de Planilla de jornal en limpieza de parque, calles y campo de Futbol en evento de la feria, Pago de planilla de Jornal en Limpieza de cunetas y Chapia de calle Orden de Pago 10988 Cheque 83655024 (Pago Realizado con Fecha 21-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301.47	0.00	0.00	0.00
11/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655024 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales del Tesorero, alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina Moto de la UMA, Pago de Planilla jornal en Actividad perifoneos y animacion en todos los eventos de la feria y Pago de publicidad, Diesel, Respustos de vehiculo del Carro de la alcaldia, Pago de Planilla de jornal en limpieza de parque, calles y campo de Futbol en evento de la feria, Pago de planilla de Jornal en Limpieza de cunetas y Chapia de calle Orden de Pago 10988 Cheque 83655024 (Pago Realizado con Fecha 21-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301.47	0.00	0.00
11/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655024 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales del Tesorero, alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina Moto de la UMA, Pago de Planilla jornal en Actividad perifoneos y animacion en todos los eventos de la feria y Pago de publicidad, Diesel, Respustos de vehiculo del Carro de la alcaldia, Pago de Planilla de jornal en limpieza de parque, calles y campo de Futbol en evento de la feria, Pago de planilla de Jornal en Limpieza de cunetas y Chapia de calle Orden de Pago 10988 Cheque 83655024 (Pago Realizado con Fecha 21-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	301.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83655024 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales del Tesorero, alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina Moto de la UMA, Pago de Planilla jornal en Actividad perifoneos y animacion en todos los eventos de la feria y Pago de publicidad, Diesel, Respustos de vehiculo del Carro de la alcaldia, Pago de Planilla de jornal en limpieza de parque, calles y campo de Futbol en evento de la feria, Pago de planilla de Jornal en Limpieza de cunetas y Chapia de calle Orden de Pago 10988 Cheque 83655024 (Pago Realizado con Fecha 21-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301.47	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301.47	-301.47	-301.47	0.00

Expediente: 2824



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
13/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118193 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de Material Didactico para Carrozas en feria, Compra de Alemtos para Taller de Elaboracion de Vocabillos con grupos de Mujeres e INFOP, Compra de Material para decoracion en eventos de eleccion y Coronacion de la reina y miss chiquitita y Compra de Llantas para Vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11000 (Pago Realizado ccon Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-482.98	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118193 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de Material Didactico para Carrozas en feria, Compra de Alemtos para Taller de Elaboracion de Vocabillos con grupos de Mujeres e INFOP, Compra de Material para decoracion en eventos de eleccion y Coronacion de la reina y miss chiquitita y Compra de Llantas para Vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11000 (Pago Realizado ccon Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	482.98	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118193 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de Material Didactico para Carrozas en feria, Compra de Alemtos para Taller de Elaboracion de Vocabillos con grupos de Mujeres e INFOP, Compra de Material para decoracion en eventos de eleccion y Coronacion de la reina y miss chiquitita y Compra de Llantas para Vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11000 (Pago Realizado ccon Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-482.98	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118193 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de Material Didactico para Carrozas en feria, Compra de Alemtos para Taller de Elaboracion de Vocabillos con grupos de Mujeres e INFOP, Compra de Material para decoracion en eventos de eleccion y Coronacion de la reina y miss chiquitita y Compra de Llantas para Vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11000 (Pago Realizado ccon Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-482.98	0.00	0.00	0.00
13/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118193 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de Material Didactico para Carrozas en feria, Compra de Alemtos para Taller de Elaboracion de Vocabillos con grupos de Mujeres e INFOP, Compra de Material para decoracion en eventos de eleccion y Coronacion de la reina y miss chiquitita y Compra de Llantas para Vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11000 (Pago Realizado ccon Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-482.98	0.00	0.00
13/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118193 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de Material Didactico para Carrozas en feria, Compra de Alemtos para Taller de Elaboracion de Vocabillos con grupos de Mujeres e INFOP, Compra de Material para decoracion en eventos de eleccion y Coronacion de la reina y miss chiquitita y Compra de Llantas para Vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11000 (Pago Realizado ccon Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	482.98	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84118193 por el tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de Material Didactico para Carrozas en feria, Compra de Alemtos para Taller de Elaboracion de Vocabillos con grupos de Mujeres e INFOP, Compra de Material para decoracion en eventos de eleccion y Coronacion de la reina y miss chiquitita y Compra de Llantas para Vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11000 (Pago Realizado ccon Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-482.98	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-482.98	-482.98	-482.98	0.00
Expediente:	2856									
26/09/2023	Liquidacion de cheque 84118221 por el tesorero Municipal para compra de alimentacion reunion de corporacion, Compra de 4 pasteles y agua para celebracion del dia del Niño 50 Bolsas de cemento y 50 laminas de Zin para Mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11031 Cheque 84118221 (Pago Realizado con Fecha 05-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-217.02	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/09/2023	Liquidacion de cheque 84118221 por el tesorero Municipal para compra de alimentacion reunion de corporacion, Compra de 4 pasteles y agua para celebracion del día del Niño 50 Bolsas de cemento y 50 laminas de Zin para Mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11031 Cheque 84118221 (Pago Realizado con Fecha 05-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217.02	0.00	0.00	0.00
26/09/2023	Liquidacion de cheque 84118221 por el tesorero Municipal para compra de alimentacion reunion de corporacion, Compra de 4 pasteles y agua para celebracion del día del Niño 50 Bolsas de cemento y 50 laminas de Zin para Mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11031 Cheque 84118221 (Pago Realizado con Fecha 05-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217.02	0.00	0.00
26/09/2023	Liquidacion de cheque 84118221 por el tesorero Municipal para compra de alimentacion reunion de corporacion, Compra de 4 pasteles y agua para celebracion del día del Niño 50 Bolsas de cemento y 50 laminas de Zin para Mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11031 Cheque 84118221 (Pago Realizado con Fecha 05-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2023	PAGO DE Liquidacion de cheque 84118221 por el tesorero Municipal para compra de alimentacion reunion de corporacion, Compra de 4 pasteles y agua para celebracion del día del Niño 50 Bolsas de cemento y 50 laminas de Zin para Mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11031 Cheque 84118221 (Pago Realizado con Fecha 05-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217.02	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217.02	-217.02	-217.02	0.00
Expediente: 2858										
26/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118223 por el tesorero Municipal para Transmision de la promocion del 15 de septiembre, material de decoracion y Pastel para despedida practicante, Gasolina para motocicleta de Desarrollo Comunitario, compra de ventilador para oficina de la Mujer, alimentacion para reuniones del alcalde con laa corporacion y otras personas, Alimentacion para primer encuentro de Mujeres Zona Centro denominada caminemos Juntas, Compra de final para pollo en proyecto seguridad alimentaria, grama para cancha de Futbol y viaticos para alcalde Municipal Orden de Pago 11033 (Pago Realizado con Fecha 08-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.56	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118223 por el tesorero Municipal para Transmision de la promocion del 15 de septiembre, material de decoracion y Pastel para despedida practicante, Gasolina para motocicleta de Desarrollo Comunitario, compra de ventilador para oficina de la Mujer, alimentacion para reuniones del alcalde con laa corporacion y otras personas, Alimentacion para primer encuentro de Mujeres Zona Centro denominada caminemos Juntas, Compra de final para pollo en proyecto seguridad alimentaria, grama para cancha de Futbol y viaticos para alcalde Municipal Orden de Pago 11033 (Pago Realizado con Fecha 08-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.56	0.00	0.00	0.00
26/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118223 por el tesorero Municipal para Transmision de la promocion del 15 de septiembre, material de decoracion y Pastel para despedida practicante, Gasolina para motocicleta de Desarrollo Comunitario, compra de ventilador para oficina de la Mujer, alimentacion para reuniones del alcalde con laa corporacion y otras personas, Alimentacion para primer encuentro de Mujeres Zona Centro denominada caminemos Juntas, Compra de final para pollo en proyecto seguridad alimentaria, grama para cancha de Futbol y viaticos para alcalde Municipal Orden de Pago 11033 (Pago Realizado con Fecha 08-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.56	0.00	0.00
26/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118223 por el tesorero Municipal para Transmision de la promocion del 15 de septiembre, material de decoracion y Pastel para despedida practicante, Gasolina para motocicleta de Desarrollo Comunitario, compra de ventilador para oficina de la Mujer, alimentacion para reuniones del alcalde con laa corporacion y otras personas, Alimentacion para primer encuentro de Mujeres Zona Centro denominada caminemos Juntas, Compra de final para pollo en proyecto seguridad alimentaria, grama para cancha de Futbol y viaticos para alcalde Municipal Orden de Pago 11033 (Pago Realizado con Fecha 08-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/09/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84118223 por el tesorero Municipal para Transmision de la promocion del 15 de septiembre, material de decoracion y Pastel para despedida practicante, Gasolina para motocicleta de Desarrollo Comunitario, compra de ventilador para oficina de la Mujer, alimentacion para reuniones del alcalde con laa corporacion y otras personas, Alimentacion para primer encuentro de Mujeres Zona Centro denominada caminemos Juntas, Compra de final para pollo en proyecto seguridad alimentaria, grama para cancha de Futbol y viaticos para alcalde Municipal Orden de Pago 11033 (Pago Realizado con Fecha 08-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.56	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.56	-175.56	-175.56	0.00
Expediente: 2859										
26/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118224 por el Tesorero Municipal para Viaticos Alcalde Municipal, Alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina para Motocicleta de desarrollo Municipal, compra de 15 lamparas calle de canasta, 10 Fotoceldas, 5 focos led calle para aalumbrado publico y compra de Final, inicio Broiler Industrial para pollo Orden de Pago 11034 (Pago Realizado con Fecha 08-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-406.87	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118224 por el Tesorero Municipal para Viaticos Alcalde Municipal, Alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina para Motocicleta de desarrollo Municipal, compra de 15 lamparas calle de canasta, 10 Fotoceldas, 5 focos led calle para aalumbrado publico y compra de Final, inicio Broiler Industrial para pollo Orden de Pago 11034 (Pago Realizado con Fecha 08-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406.87	0.00	0.00	0.00
26/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118224 por el Tesorero Municipal para Viaticos Alcalde Municipal, Alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina para Motocicleta de desarrollo Municipal, compra de 15 lamparas calle de canasta, 10 Fotoceldas, 5 focos led calle para aalumbrado publico y compra de Final, inicio Broiler Industrial para pollo Orden de Pago 11034 (Pago Realizado con Fecha 08-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406.87	0.00	0.00
26/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118224 por el Tesorero Municipal para Viaticos Alcalde Municipal, Alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina para Motocicleta de desarrollo Municipal, compra de 15 lamparas calle de canasta, 10 Fotoceldas, 5 focos led calle para aalumbrado publico y compra de Final, inicio Broiler Industrial para pollo Orden de Pago 11034 (Pago Realizado con Fecha 08-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84118224 por el Tesorero Municipal para Viaticos Alcalde Municipal, Alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina para Motocicleta de desarrollo Municipal, compra de 15 lamparas calle de canasta, 10 Fotoceldas, 5 focos led calle para aalumbrado publico y compra de Final, inicio Broiler Industrial para pollo Orden de Pago 11034 (Pago Realizado con Fecha 08-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406.87	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406.87	-406.87	-406.87	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,583.90	-1,583.90	-1,583.90	0.00



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
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,583.90	-1,583.90	-1,583.90	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - 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: 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: 1/9/2023
 FECHA FINAL: 30/9/2023

Presupuesto Vigente: (L)12,291.77

Disponibilidad: (L)10,707.87

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIutRhQa9zU5RFvZWFTuCvtBnJsuSP+s/+TCZBjsBANLTKBr3uIfZnvAA==



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

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:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		10,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2783										
04/09/2023	Liquidacion de Cheque 83654995 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Pago de Planilla actividad acarreo de Arena para Construccion de Huellas en el cementerio Municipal, Repuestos de vehiculo del Alcalde y Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de Carreteras y Cunetas Orden de ago 10959 (Pago Realizado con Fecha 04-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2023	Liquidacion de Cheque 83654995 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Pago de Planilla actividad acarreo de Arena para Construccion de Huellas en el cementerio Municipal, Repuestos de vehiculo del Alcalde y Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de Carreteras y Cunetas Orden de ago 10959 (Pago Realizado con Fecha 04-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2023	Liquidacion de Cheque 83654995 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Pago de Planilla actividad acarreo de Arena para Construccion de Huellas en el cementerio Municipal, Repuestos de vehiculo del Alcalde y Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de Carreteras y Cunetas Orden de ago 10959 (Pago Realizado con Fecha 04-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
04/09/2023	Liquidacion de Cheque 83654995 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Pago de Planilla actividad acarreo de Arena para Construccion de Huellas en el cementerio Municipal, Repuestos de vehiculo del Alcalde y Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de Carreteras y Cunetas Orden de ago 10959 (Pago Realizado con Fecha 04-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83654995 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel Vehiculo del Alcalde, Pago de Planilla actividad acarreo de Arena para Construccion de Huellas en el cementerio Municipal, Repuestos de vehiculo del Alcalde y Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de Carreteras y Cunetas Orden de ago 10959 (Pago Realizado con Fecha 04-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00
Expediente: 2797										
06/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655009 por el Tesorero Municipal para Pago de Diesel Vehiculo del Alcalde, Gasolina para Motosicletas de la UMA , desarrollo Comunitario en supervicion de Proyectos, Alquiler de mesas y manteles para eventos de celebracion bodas Gratis y Reunion con alcaldes y mancomunidad MAMUDEC, Compra de alimentacion para reuniones de corporacion, Compra de repustos para Vehiculo de la Municiplidad, compra de sello desarrollo comunitario, compra de Diesel y gasolina para apoyo al centro de salud, compra de bomba apoyo a pequeño productor, viaticos Nacionales y compra de colchonetas, pintura shickrs Orden de Pago 10973 Cheque 83655009 (Pago Realizado con fecha 08-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,567.02	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655009 por el Tesorero Municipal para Pago de Diesel Vehiculo del Alcalde, Gasolina para Motosicletas de la UMA , desarrollo Comunitario en supervisión de Proyectos, Alquiler de mesas y manteles para eventos de celebracion bodas Gratis y Reunion con alcaldes y mancomunidad MAMUDEC, Compra de alimentacion para reuniones de corporacion, Compra de repuestos para Vehiculo de la Municiplidad, compra de sello desarrollo comunitario, compra de Diesel y gasolina para apoyo al centro de salud, compra de bomba apoyo a pequeño productor, viaticos Nacionales y compra de colchonetas, pintura shickrs Orden de Pago 10973 Cheque 83655009 (Pago Realizado con fecha 08-08 -2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.02	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655009 por el Tesorero Municipal para Pago de Diesel Vehiculo del Alcalde, Gasolina para Motosicletas de la UMA , desarrollo Comunitario en supervisión de Proyectos, Alquiler de mesas y manteles para eventos de celebracion bodas Gratis y Reunion con alcaldes y mancomunidad MAMUDEC, Compra de alimentacion para reuniones de corporacion, Compra de repuestos para Vehiculo de la Municiplidad, compra de sello desarrollo comunitario, compra de Diesel y gasolina para apoyo al centro de salud, compra de bomba apoyo a pequeño productor, viaticos Nacionales y compra de colchonetas, pintura shickrs Orden de Pago 10973 Cheque 83655009 (Pago Realizado con fecha 08-08 -2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,026.65	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655009 por el Tesorero Municipal para Pago de Diesel Vehiculo del Alcalde, Gasolina para Motosicletas de la UMA , desarrollo Comunitario en supervisión de Proyectos, Alquiler de mesas y manteles para eventos de celebracion bodas Gratis y Reunion con alcaldes y mancomunidad MAMUDEC, Compra de alimentacion para reuniones de corporacion, Compra de repuestos para Vehiculo de la Municiplidad, compra de sello desarrollo comunitario, compra de Diesel y gasolina para apoyo al centro de salud, compra de bomba apoyo a pequeño productor, viaticos Nacionales y compra de colchonetas, pintura shickrs Orden de Pago 10973 Cheque 83655009 (Pago Realizado con fecha 08-08 -2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.65	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655009 por el Tesorero Municipal para Pago de Diesel Vehiculo del Alcalde, Gasolina para Motosicletas de la UMA , desarrollo Comunitario en supervisión de Proyectos, Alquiler de mesas y manteles para eventos de celebracion bodas Gratis y Reunion con alcaldes y mancomunidad MAMUDEC, Compra de alimentacion para reuniones de corporacion, Compra de repuestos para Vehiculo de la Municiplidad, compra de sello desarrollo comunitario, compra de Diesel y gasolina para apoyo al centro de salud, compra de bomba apoyo a pequeño productor, viaticos Nacionales y compra de colchonetas, pintura shickrs Orden de Pago 10973 Cheque 83655009 (Pago Realizado con fecha 08-08 -2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,076.93	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655009 por el Tesorero Municipal para Pago de Diesel Vehiculo del Alcalde, Gasolina para Motosicletas de la UMA , desarrollo Comunitario en supervisión de Proyectos, Alquiler de mesas y manteles para eventos de celebracion bodas Gratis y Reunion con alcaldes y mancomunidad MAMUDEC, Compra de alimentacion para reuniones de corporacion, Compra de repuestos para Vehiculo de la Municiplidad, compra de sello desarrollo comunitario, compra de Diesel y gasolina para apoyo al centro de salud, compra de bomba apoyo a pequeño productor, viaticos Nacionales y compra de colchonetas, pintura shickrs Orden de Pago 10973 Cheque 83655009 (Pago Realizado con fecha 08-08 -2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,076.93	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655009 por el Tesorero Municipal para Pago de Diesel Vehiculo del Alcalde, Gasolina para Motosicletas de la UMA , desarrollo Comunitario en supervisión de Proyectos, Alquiler de mesas y manteles para eventos de celebracion bodas Gratis y Reunion con alcaldes y mancomunidad MAMUDEC, Compra de alimentacion para reuniones de corporacion, Compra de repuestos para Vehiculo de la Municipidad, compra de sello desarrollo comunitario, compra de Diesel y gasolina para apoyo al centro de salud, compra de bomba apoyo a pequeño productor, viaticos Nacionales y compra de colchonetas, pintura shickrs Orden de Pago 10973 Cheque 83655009 (Pago Realizado con fecha 08-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,076.93	0.00	0.00
06/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655009 por el Tesorero Municipal para Pago de Diesel Vehiculo del Alcalde, Gasolina para Motosicletas de la UMA , desarrollo Comunitario en supervisión de Proyectos, Alquiler de mesas y manteles para eventos de celebracion bodas Gratis y Reunion con alcaldes y mancomunidad MAMUDEC, Compra de alimentacion para reuniones de corporacion, Compra de repuestos para Vehiculo de la Municipidad, compra de sello desarrollo comunitario, compra de Diesel y gasolina para apoyo al centro de salud, compra de bomba apoyo a pequeño productor, viaticos Nacionales y compra de colchonetas, pintura shickrs Orden de Pago 10973 Cheque 83655009 (Pago Realizado con fecha 08-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.93	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83655009 por el Tesorero Municipal para Pago de Diesel Vehiculo del Alcalde, Gasolina para Motosicletas de la UMA , desarrollo Comunitario en supervisión de Proyectos, Alquiler de mesas y manteles para eventos de celebracion bodas Gratis y Reunion con alcaldes y mancomunidad MAMUDEC, Compra de alimentacion para reuniones de corporacion, Compra de repuestos para Vehiculo de la Municipidad, compra de sello desarrollo comunitario, compra de Diesel y gasolina para apoyo al centro de salud, compra de bomba apoyo a pequeño productor, viaticos Nacionales y compra de colchonetas, pintura shickrs Orden de Pago 10973 Cheque 83655009 (Pago Realizado con fecha 08-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,076.93	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,076.93	-3,076.93	-3,076.93	0.00
Expediente: 2812										
11/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655024 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales del Tesorero, alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina Moto de la UMA, Pago de Planilla jornal en Actividad perifoneos y animacion en todos los eventos de la feria y Pago de publicidad, Diesel, Respustos de vehiculo del Carro de la alcaldia, Pago de Planilla de jornal en limpieza de parque, calles y campo de Futbol en evento de la feria, Pago de planilla de Jornal en Limpieza de cunetas y Chapia de calle Orden de Pago 10988 Cheque 83655024 (Pago Realizado con Fecha 21-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655024 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales del Tesorero, alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina Moto de la UMA, Pago de Planilla jornal en Actividad perifoneos y animacion en todos los eventos de la feria y Pago de publicidad, Diesel, Respustos de vehiculo del Carro de la alcaldia, Pago de Planilla de jornal en limpieza de parque, calles y campo de Futbol en evento de la feria, Pago de planilla de Jornal en Limpieza de cunetas y Chapia de calle Orden de Pago 10988 Cheque 83655024 (Pago Realizado con Fecha 21-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.60	0.00	0.00	0.00
11/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655024 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales del Tesorero, alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina Moto de la UMA, Pago de Planilla jornal en Actividad perifoneos y animacion en todos los eventos de la feria y Pago de publicidad, Diesel, Respustos de vehiculo del Carro de la alcaldia, Pago de Planilla de jornal en limpieza de parque, calles y campo de Futbol en evento de la feria, Pago de planilla de Jornal en Limpieza de cunetas y Chapia de calle Orden de Pago 10988 Cheque 83655024 (Pago Realizado con Fecha 21-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.60	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/09/2023	Liquidacion de Cheque 83655024 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales del Tesorero, alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina Moto de la UMA, Pago de Planilla jornal en Actividad perifoneos y animacion en todos los eventos de la feria y Pago de publicidad, Diesel, Respustos de vehiculo del Carro de la alcaldia, Pago de Planilla de jornal en limpieza de parque, calles y campo de Futbol en evento de la feria, Pago de planilla de Jornal en Limpieza de cunetas y Chapia de calle Orden de Pago 10988 Cheque 83655024 (Pago Realizado con Fecha 21-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 83655024 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales del Tesorero, alimentacion para reunion de Corporacion, Gasolina Moto de la UMA, Pago de Planilla jornal en Actividad perifoneos y animacion en todos los eventos de la feria y Pago de publicidad, Diesel, Respustos de vehiculo del Carro de la alcaldia, Pago de Planilla de jornal en limpieza de parque, calles y campo de Futbol en evento de la feria, Pago de planilla de Jornal en Limpieza de cunetas y Chapia de calle Orden de Pago 10988 Cheque 83655024 (Pago Realizado con Fecha 21-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.60	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.60	-2,303.60	-2,303.60	0.00
Expediente: 2827										
13/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118196 por el Tesorero Municipal para compra de llantas para Vehiculo, Diesel para Vehiculo del Alcalde, Diesel y Gasolina para de salud y fumigaciones, compra de consentrado para pollo, Viaticos del Alcalde, compra de alimentacion reunion de alcalde y compra de material didactico para educacion Orden de pago 11003 Cheque 84118196 (Pago realizado con Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118196 por el Tesorero Municipal para compra de llantas para Vehiculo, Diesel para Vehiculo del Alcalde, Diesel y Gasolina para de salud y fumigaciones, compra de consentrado para pollo, Viaticos del Alcalde, compra de alimentacion reunion de alcalde y compra de material didactico para educacion Orden de pago 11003 Cheque 84118196 (Pago realizado con Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,432.56	0.00	0.00	0.00
13/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118196 por el Tesorero Municipal para compra de llantas para Vehiculo, Diesel para Vehiculo del Alcalde, Diesel y Gasolina para de salud y fumigaciones, compra de consentrado para pollo, Viaticos del Alcalde, compra de alimentacion reunion de alcalde y compra de material didactico para educacion Orden de pago 11003 Cheque 84118196 (Pago realizado con Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,432.56	0.00	0.00
13/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118196 por el Tesorero Municipal para compra de llantas para Vehiculo, Diesel para Vehiculo del Alcalde, Diesel y Gasolina para de salud y fumigaciones, compra de consentrado para pollo, Viaticos del Alcalde, compra de alimentacion reunion de alcalde y compra de material didactico para educacion Orden de pago 11003 Cheque 84118196 (Pago realizado con Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84118196 por el Tesorero Municipal para compra de llantas para Vehiculo, Diesel para Vehiculo del Alcalde, Diesel y Gasolina para de salud y fumigaciones, compra de consentrado para pollo, Viaticos del Alcalde, compra de alimentacion reunion de alcalde y compra de material didactico para educacion Orden de pago 11003 Cheque 84118196 (Pago realizado con Fecha 24-08-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,432.56	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,432.56	-4,432.56	-4,432.56	0.00
Expediente: 2839										
20/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118209 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad Planilla de Kinder de CEPREB aldeas de Nueva suyapa, Jicarito, Mesetillas y Chichipate, Pago de Planilla de Jornal en Actividad de elaboracion de 60 Piñatas para Celebracion del Dia del Niño, Compra de Pintura para Centro Educativo en aldea de Santa ana Factura N° 007-002-01-00178042, compra de Diesel para Vehiculo del Alcalde y Viaticos Nacionales, compra de Tijera, cinta, taqueritas, vasos, Tenedores para Inaguracion de enchapado en las aldeas la meza, y las lajas, compra de Accesorios para Estufas y Chimbo vacio para Taller de preparacion de vocadillos Orden de Pago 11014 Cheque 84118209 (Pago realizado con Fecha 01-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118209 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad Planilla de Kinder de CEPREB aldeas de Nueva suyapa, Jicarito, Mesetillas y Chichipate, Pago de Planilla de Jornal en Actividad de elaboracion de 60 Piñatas para Celebracion del Dia del Niño, Compra de Pintura para Centro Educativo en aldea de Santa ana Factura N° 007-002-01-00178042, compra de Diesel para Vehiculo del Alcalde y Viaticos Nacionales, compra de Tijera, cinta, taqueritas, vasos, Tenedores para Inaguracion de enchapado en las aldeas la meza, y las lajas, compra de Accesorios para Estufas y Chimbo vacio para Taller de preparacion de vocadillos Orden de Pago 11014 Cheque 84118209 (Pago realizado con Fecha 01-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118209 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad Planilla de Kinder de CEPREB aldeas de Nueva suyapa, Jicarito, Mesetillas y Chichipate, Pago de Planilla de Jornal en Actividad de elaboracion de 60 Piñatas para Celebracion del Dia del Niño, Compra de Pintura para Centro Educativo en aldea de Santa ana Factura N° 007-002-01-00178042, compra de Diesel para Vehiculo del Alcalde y Viaticos Nacionales, compra de Tijera, cinta, taqueritas, vasos, Tenedores para Inaguracion de enchapado en las aldeas la meza, y las lajas, compra de Accesorios para Estufas y Chimbo vacio para Taller de preparacion de vocadillos Orden de Pago 11014 Cheque 84118209 (Pago realizado con Fecha 01-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118209 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad Planilla de Kinder de CEPREB aldeas de Nueva suyapa, Jicarito, Mesetillas y Chichipate, Pago de Planilla de Jornal en Actividad de elaboracion de 60 Piñatas para Celebracion del Dia del Niño, Compra de Pintura para Centro Educativo en aldea de Santa ana Factura N° 007-002-01-00178042, compra de Diesel para Vehiculo del Alcalde y Viaticos Nacionales, compra de Tijera, cinta, taqueritas, vasos, Tenedores para Inaguracion de enchapado en las aldeas la meza, y las lajas, compra de Accesorios para Estufas y Chimbo vacio para Taller de preparacion de vocadillos Orden de Pago 11014 Cheque 84118209 (Pago realizado con Fecha 01-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096.69	0.00	0.00	0.00
20/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118209 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad Planilla de Kinder de CEPREB aldeas de Nueva suyapa, Jicarito, Mesetillas y Chichipate, Pago de Planilla de Jornal en Actividad de elaboracion de 60 Piñatas para Celebracion del Dia del Niño, Compra de Pintura para Centro Educativo en aldea de Santa ana Factura N° 007-002-01-00178042, compra de Diesel para Vehiculo del Alcalde y Viaticos Nacionales, compra de Tijera, cinta, taqueritas, vasos, Tenedores para Inaguracion de enchapado en las aldeas la meza, y las lajas, compra de Accesorios para Estufas y Chimbo vacio para Taller de preparacion de vocadillos Orden de Pago 11014 Cheque 84118209 (Pago realizado con Fecha 01-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096.69	0.00	0.00
20/09/2023	Liquidacion de Cheque 84118209 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad Planilla de Kinder de CEPREB aldeas de Nueva suyapa, Jicarito, Mesetillas y Chichipate, Pago de Planilla de Jornal en Actividad de elaboracion de 60 Piñatas para Celebracion del Dia del Niño, Compra de Pintura para Centro Educativo en aldea de Santa ana Factura N° 007-002-01-00178042, compra de Diesel para Vehiculo del Alcalde y Viaticos Nacionales, compra de Tijera, cinta, taqueritas, vasos, Tenedores para Inaguracion de enchapado en las aldeas la meza, y las lajas, compra de Accesorios para Estufas y Chimbo vacio para Taller de preparacion de vocadillos Orden de Pago 11014 Cheque 84118209 (Pago realizado con Fecha 01-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.69	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/09/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84118209 por el Tesorero Municipal para Pago de Planilla de Jornal en Actividad Planilla de Kinder de CEPREB aldeas de Nueva suyapa, Jicarito, Mesetillas y Chichipate, Pago de Planilla de Jornal en Actividad de elaboracion de 60 Piñatas para Celebracion del Dia del Niño, Compra de Pintura para Centro Educativo en aldea de Santa ana Factura N° 007-002-01-00178042, compra de Diesel para Vehiculo del Alcalde y Viaticos Nacionales, compra de Tijera, cinta, taqueritas, vasos, Tenedores para Inaguracion de enchapado en las aldeas la meza, y las lajas, compra de Accesorios para Estufas y Chimbo vacio para Taller de preparacion de vocadillos Orden de Pago 11014 Cheque 84118209 (Pago realizado con Fecha 01-09-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096.69	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096.69	-1,096.69	-1,096.69	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,509.78	-12,509.78	-12,509.78	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,509.78	-12,509.78	-12,509.78	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - CERRADO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35620 - DIESEL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/9/2023
FECHA FINAL: 30/9/2023

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)-2,509.78

0s+js/j9JmCSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIusfeDU9qVXek1p9Q9sReqv24oEHpWLyrrnMsRImU28bZO5ZLxkJZzcTg==