



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2023 a: 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 11-001-01 10 1		Diésel						Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		20,000.00
								Vigente:		40,000.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 106

07/12/2023	Transpaso de fondos entre asignaciones presupuestarias	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3013

19/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463223 por el tesorero Municipal para elaboracion de dos sellos compra de 5 Balones, 3 Uniformes y dos pares de Guantes portero para apoyo a jovenes equipos de futbol, Material para Mejoramiento en vivienda, Pago de Plan Telefonio y Diesel vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11185 (Pago Realizado con Fecha 04-12-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-922.59	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463223 por el tesorero Municipal para elaboracion de dos sellos compra de 5 Balones, 3 Uniformes y dos pares de Guantes portero para apoyo a jovenes equipos de futbol, Material para Mejoramiento en vivienda, Pago de Plan Telefonio y Diesel vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11185 (Pago Realizado con Fecha 04-12-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-922.59	0.00	0.00	0.00
19/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463223 por el tesorero Municipal para elaboracion de dos sellos compra de 5 Balones, 3 Uniformes y dos pares de Guantes portero para apoyo a jovenes equipos de futbol, Material para Mejoramiento en vivienda, Pago de Plan Telefonio y Diesel vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11185 (Pago Realizado con Fecha 04-12-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-922.59	0.00	0.00
19/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463223 por el tesorero Municipal para elaboracion de dos sellos compra de 5 Balones, 3 Uniformes y dos pares de Guantes portero para apoyo a jovenes equipos de futbol, Material para Mejoramiento en vivienda, Pago de Plan Telefonio y Diesel vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11185 (Pago Realizado con Fecha 04-12-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	922.59	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84463223 por el tesorero Municipal para elaboracion de dos sellos compra de 5 Balones, 3 Uniformes y dos pares de Guantes portero para apoyo a jovenes equipos de futbol, Material para Mejoramiento en vivienda, Pago de Plan Telefonio y Diesel vehiculo de la Alcaldia Orden de Pago 11185 (Pago Realizado con Fecha 04-12-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-922.59	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-922.59	-922.59	-922.59	0.00

Expediente: 3028

20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463238 por el Tesorero Municipal para compra de material mejoramiento para familias de escasos recursos, Pago de Mamografias a mujeres de Bajos recursos, Diesel para Vehiculo del carro de la alcaldia, Alimentacion para Personal en Instalacion de Arbol Navideño y Viaticos Nacionales del Alcalde Municipal Orden de Pago 11200 Cheque 84463238 (Pago Realizado con Fecha 07-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,745.00	0.00	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
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463238 por el Tesorero Municipal para compra de material mejoramiento para familias de escasos recursos, Pago de Mamografias a mujeres de Bajos recursos, Diesel para Vehiculo del carro de la alcaldia, Alimentacion para Personal en Instalacion de Arbol Navideño y Viaticos Nacionales del Alcalde Municipal Orden de Pago 11200 Cheque 84463238 (Pago Realizado con Fecha 07-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,745.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463238 por el Tesorero Municipal para compra de material mejoramiento para familias de escasos recursos, Pago de Mamografias a mujeres de Bajos recursos, Diesel para Vehiculo del carro de la alcaldia, Alimentacion para Personal en Instalacion de Arbol Navideño y Viaticos Nacionales del Alcalde Municipal Orden de Pago 11200 Cheque 84463238 (Pago Realizado con Fecha 07-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,745.00	0.00	0.00
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463238 por el Tesorero Municipal para compra de material mejoramiento para familias de escasos recursos, Pago de Mamografias a mujeres de Bajos recursos, Diesel para Vehiculo del carro de la alcaldia, Alimentacion para Personal en Instalacion de Arbol Navideño y Viaticos Nacionales del Alcalde Municipal Orden de Pago 11200 Cheque 84463238 (Pago Realizado con Fecha 07-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84463238 por el Tesorero Municipal para compra de material mejoramiento para familias de escasos recursos, Pago de Mamografias a mujeres de Bajos recursos, Diesel para Vehiculo del carro de la alcaldia, Alimentacion para Personal en Instalacion de Arbol Navideño y Viaticos Nacionales del Alcalde Municipal Orden de Pago 11200 Cheque 84463238 (Pago Realizado con Fecha 07-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,745.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,745.00	-3,745.00	-3,745.00	0.00
Expediente: 3032										
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463242 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos del Alcalde Municipal, compra de Alimentacion reuniones, Diesel vehiculo del Alcalde, compra de material mejoramiento en centro Educativo Adea Agua Fria, Pago de Planilla de jornal en Habilitacion y Limpieza de CarreterasDañadas por las Fuertes Lluvias en el Municipio orden de Pago 11204 Cheque 84463242 (Pago Realizado con Fecha 11-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,671.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463242 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos del Alcalde Municipal, compra de Alimentacion reuniones, Diesel vehiculo del Alcalde, compra de material mejoramiento en centro Educativo Adea Agua Fria, Pago de Planilla de jornal en Habilitacion y Limpieza de CarreterasDañadas por las Fuertes Lluvias en el Municipio orden de Pago 11204 Cheque 84463242 (Pago Realizado con Fecha 11-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,671.12	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463242 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos del Alcalde Municipal, compra de Alimentacion reuniones, Diesel vehiculo del Alcalde, compra de material mejoramiento en centro Educativo Adea Agua Fria, Pago de Planilla de jornal en Habilitacion y Limpieza de CarreterasDañadas por las Fuertes Lluvias en el Municipio orden de Pago 11204 Cheque 84463242 (Pago Realizado con Fecha 11-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,671.12	0.00	0.00
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463242 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos del Alcalde Municipal, compra de Alimentacion reuniones, Diesel vehiculo del Alcalde, compra de material mejoramiento en centro Educativo Adea Agua Fria, Pago de Planilla de jornal en Habilitacion y Limpieza de CarreterasDañadas por las Fuertes Lluvias en el Municipio orden de Pago 11204 Cheque 84463242 (Pago Realizado con Fecha 11-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	11,671.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84463242 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos del Alcalde Municipal, compra de Alimentacion reuniones, Diesel vehiculo del Alcalde, compra de material mejoramiento en centro Educativo Adea Agua Fria, Pago de Planilla de jornal en Habilitacion y Limpieza de CarreterasDañadas por las Fuertes Lluvias en el Municipio orden de Pago 11204 Cheque 84463242 (Pago Realizado con Fecha 11-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,671.12	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,671.12	-11,671.12	-11,671.12	0.00
Expediente: 3033										
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463243 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos Tesorero Municipal, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia Municipal, alimentacion para reunion de corporacion Orden de Pago 11205 Cheque 84463243 (Pago Realizado con fecha 11-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,191.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463243 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos Tesorero Municipal, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia Municipal, alimentacion para reunion de corporacion Orden de Pago 11205 Cheque 84463243 (Pago Realizado con fecha 11-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,191.56	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463243 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos Tesorero Municipal, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia Municipal, alimentacion para reunion de corporacion Orden de Pago 11205 Cheque 84463243 (Pago Realizado con fecha 11-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,191.56	0.00	0.00
20/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463243 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos Tesorero Municipal, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia Municipal, alimentacion para reunion de corporacion Orden de Pago 11205 Cheque 84463243 (Pago Realizado con fecha 11-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84463243 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos Tesorero Municipal, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia Municipal, alimentacion para reunion de corporacion Orden de Pago 11205 Cheque 84463243 (Pago Realizado con fecha 11-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,191.56	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,191.56	-2,191.56	-2,191.56	0.00
Expediente: 3083										
27/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463299 para Pago de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, compra de Preceas apoyo al deporte, compra Material para Mejoramiento en viviendas, compra de Alimentacion y paga de Transporte, Transporte con cartas a reunion en la comunidad de santa ana, Transporte de Alcantarillas y operador de Maquina en reparacion de carreteras y transporte para alimentacion para ensendida de Arbol Navideño y madera para Arbol Navideño orden de Pago 11255 Cheque 84463299 (Pago Realizado con fecha 22-03-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.15	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463299 para Pago de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, compra de Preceas apoyo al deporte, compra Material para Mejoramiento en viviendas, compra de Alimentacion y paga de Transporte, Transporte con cartas a reunion en la comunidad de santa ana, Transporte de Alcantarillas y operador de Maquina en reparacion de carreteras y transporte para alimentacion para ensendida de Arbol Navideño y madera para Arbol Navideño orden de Pago 11255 Cheque 84463299 (Pago Realizado con fecha 22-03-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.15	0.00	0.00	0.00
27/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463299 para Pago de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, compra de Preceas apoyo al deporte, compra Material para Mejoramiento en viviendas, compra de Alimentacion y paga de Transporte, Transporte con cartas a reunion en la comunidad de santa ana, Transporte de Alcantarillas y operador de Maquina en reparacion de carreteras y transporte para alimentacion para ensendida de Arbol Navideño y madera para Arbol Navideño orden de Pago 11255 Cheque 84463299 (Pago Realizado con fecha 22-03-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.15	0.00	0.00
27/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463299 para Pago de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, compra de Preceas apoyo al deporte, compra Material para Mejoramiento en viviendas, compra de Alimentacion y paga de Transporte, Transporte con cartas a reunion en la comunidad de santa ana, Transporte de Alcantarillas y operador de Maquina en reparacion de carreteras y transporte para alimentacion para ensendida de Arbol Navideño y madera para Arbol Navideño orden de Pago 11255 Cheque 84463299 (Pago Realizado con fecha 22-03-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	920.15	0.00	0.00	0.00	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
27/12/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84463299 para Pago de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, compra de Preceas apoyo al deporte, compra Material para Mejoramiento en viviendas, compra de Alimentacion y paga de Transporte, Transporte con cartas a reunion en la comunidad de santa ana, Transporte de Alcantarillas y operador de Maquina en reparacion de carreteras y transporte para alimentacion para ensendida de Arbol Navideño y madera para Arbol Navideño orden de Pago 11255 Cheque 84463299 (Pago Realizado con fecha 22-03-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.15	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.15	-920.15	-920.15	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,450.42	-19,450.42	-19,450.42	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-19,450.42	-19,450.42	-19,450.42	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: 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: 1/12/2023
FECHA FINAL: 31/12/2023

Presupuesto Vigente: (L)40,000.00

Disponibilidad: (L)20,549.58

0s+js/j9JmCSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGUvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QiuC56X2oVzRfMSKw5tFbdf7n1qQPbCLk6SLfx+uoHqTg2EJHA72Ys7xg==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2023 a: 31/12/2023

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: 3035										
21/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463246 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos del alcalde Municipal, Compra material para Mejoramiento en Viviendas, compra de azucar para preparar café a contribuyentes, compra de refrescos, desechables, Nacatamales, Pasteles para Eveno ensendido del Arbol Navideño en el casco urbano, compra de sello, Pago Planilla de Jornal en Actividad Limpieza, Pago de Planilla en Habilitacion de tramos dañados por las Fuertes llluvias, Gasolina en supervicios de proyectos, compra de vitaminas para pollo galpon aldea de agua fria, alimentacion para cena personal de salud Orde de Pago 11207 (Pago Realizado con fecha 14-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-208.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463246 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos del alcalde Municipal, Compra material para Mejoramiento en Viviendas, compra de azucar para preparar café a contribuyentes, compra de refrescos, desechables, Nacatamales, Pasteles para Eveno ensendido del Arbol Navideño en el casco urbano, compra de sello, Pago Planilla de Jornal en Actividad Limpieza, Pago de Planilla en Habilitacion de tramos dañados por las Fuertes llluvias, Gasolina en supervicios de proyectos, compra de vitaminas para pollo galpon aldea de agua fria, alimentacion para cena personal de salud Orde de Pago 11207 (Pago Realizado con fecha 14-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208.88	0.00	0.00	0.00
21/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463246 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos del alcalde Municipal, Compra material para Mejoramiento en Viviendas, compra de azucar para preparar café a contribuyentes, compra de refrescos, desechables, Nacatamales, Pasteles para Eveno ensendido del Arbol Navideño en el casco urbano, compra de sello, Pago Planilla de Jornal en Actividad Limpieza, Pago de Planilla en Habilitacion de tramos dañados por las Fuertes llluvias, Gasolina en supervicios de proyectos, compra de vitaminas para pollo galpon aldea de agua fria, alimentacion para cena personal de salud Orde de Pago 11207 (Pago Realizado con fecha 14-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208.88	0.00	0.00
21/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463246 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos del alcalde Municipal, Compra material para Mejoramiento en Viviendas, compra de azucar para preparar café a contribuyentes, compra de refrescos, desechables, Nacatamales, Pasteles para Eveno ensendido del Arbol Navideño en el casco urbano, compra de sello, Pago Planilla de Jornal en Actividad Limpieza, Pago de Planilla en Habilitacion de tramos dañados por las Fuertes llluvias, Gasolina en supervicios de proyectos, compra de vitaminas para pollo galpon aldea de agua fria, alimentacion para cena personal de salud Orde de Pago 11207 (Pago Realizado con fecha 14-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84463246 por el Tesorero Municipal para Pago de Viaticos del alcalde Municipal, Compra material para Mejoramiento en Viviendas, compra de azucar para preparar café a contribuyentes, compra de refrescos, desechables, Nacatamales, Pasteles para Eveno ensendido del Arbol Navideño en el casco urbano, compra de sello, Pago Planilla de Jornal en Actividad Limpieza, Pago de Planilla en Habilitacion de tramos dañados por las Fuertes llluvias, Gasolina en supervicios de proyectos, compra de vitaminas para pollo galpon aldea de agua fria, alimentacion para cena personal de salud Orde de Pago 11207 (Pago Realizado con fecha 14-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208.88	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208.88	-208.88	-208.88	0.00

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

Fecha del: 1/12/2023 a: 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 3098										
29/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463310 por el tesorero municipal Compra de Lamparas para Canchas de Futbol, Pago de Planilla de Jornla en Mantenimiento de Iglecia en la Comunida de Chaparral, compra de Gasolina, mantenimeinto de Motosicleta de la UMA y compra de Velas para decoracion de en coronacion en feria Patronal Orden de Pago 11269 (Pago Realizado con fecha 27-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,506.02	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463310 por el tesorero municipal Compra de Lamparas para Canchas de Futbol, Pago de Planilla de Jornla en Mantenimiento de Iglecia en la Comunida de Chaparral, compra de Gasolina, mantenimeinto de Motosicleta de la UMA y compra de Velas para decoracion de en coronacion en feria Patronal Orden de Pago 11269 (Pago Realizado con fecha 27-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,506.02	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463310 por el tesorero municipal Compra de Lamparas para Canchas de Futbol, Pago de Planilla de Jornla en Mantenimiento de Iglecia en la Comunida de Chaparral, compra de Gasolina, mantenimeinto de Motosicleta de la UMA y compra de Velas para decoracion de en coronacion en feria Patronal Orden de Pago 11269 (Pago Realizado con fecha 27-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,506.02	0.00	0.00
29/12/2023	Liquidacion de Cheque 84463310 por el tesorero municipal Compra de Lamparas para Canchas de Futbol, Pago de Planilla de Jornla en Mantenimiento de Iglecia en la Comunida de Chaparral, compra de Gasolina, mantenimeinto de Motosicleta de la UMA y compra de Velas para decoracion de en coronacion en feria Patronal Orden de Pago 11269 (Pago Realizado con fecha 27-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.02	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2023	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84463310 por el tesorero municipal Compra de Lamparas para Canchas de Futbol, Pago de Planilla de Jornla en Mantenimiento de Iglecia en la Comunida de Chaparral, compra de Gasolina, mantenimeinto de Motosicleta de la UMA y compra de Velas para decoracion de en coronacion en feria Patronal Orden de Pago 11269 (Pago Realizado con fecha 27-12-2023).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,506.02	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,506.02	-3,506.02	-3,506.02	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,714.90	-3,714.90	-3,714.90	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,714.90	-3,714.90	-3,714.90	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - CERRADO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 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: 1/12/2023
FECHA FINAL: 31/12/2023

Presupuesto Vigente: (L)12,291.77**Disponibilidad: (L)8,576.87**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLF4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIutRhQa9zU5RFvZWFTuCvtBnJsuSP+s/+TZaeRuUYi+vItSdBuvS9Dgw==