



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2024 a: 31/8/2024

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:		100,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 3478										
16/08/2024	Liquidacion de Cheque 85615526 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de diesel y inseptisida para fumigacion contra el dengue en el Municipio, urea para apoyo a familias de escasos recursos, Viaticos del tesorero, material para mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11647 Cheque 85615526 (Pago realizado con fecha 11-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	Liquidacion de Cheque 85615526 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de diesel y inseptisida para fumigacion contra el dengue en el Municipio, urea para apoyo a familias de escasos recursos, Viaticos del tesorero, material para mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11647 Cheque 85615526 (Pago realizado con fecha 11-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,116.93	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	Liquidacion de Cheque 85615526 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de diesel y inseptisida para fumigacion contra el dengue en el Municipio, urea para apoyo a familias de escasos recursos, Viaticos del tesorero, material para mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11647 Cheque 85615526 (Pago realizado con fecha 11-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,116.93	0.00	0.00
26/08/2024	Liquidacion de Cheque 85615526 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de diesel y inseptisida para fumigacion contra el dengue en el Municipio, urea para apoyo a familias de escasos recursos, Viaticos del tesorero, material para mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11647 Cheque 85615526 (Pago realizado con fecha 11-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 85615526 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de diesel y inseptisida para fumigacion contra el dengue en el Municipio, urea para apoyo a familias de escasos recursos, Viaticos del tesorero, material para mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11647 Cheque 85615526 (Pago realizado con fecha 11-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,116.93	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,116.93</b>	<b>-1,116.93</b>	<b>-1,116.93</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3487										
26/08/2024	Liquidación de Cheque 85615536 por el tesorero municipal compra de Diesel vehiculo de la alcaldía, apoyo económico a mujer de escasos recursos para compra de alimentación, pago de planilla de material arena para cerca escuela de aldea san benito, Pago de planilla de jornal en actividad fumigación contra el dengue en el casco urbano, material para mejoramiento en viviendas, concentrado para pollos, alimentación reunión de corporación, pintado del centro educativo aldea san benito y viáticos del alcalde municipal Orden de Pago 11656 Cheque 85615536.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,770.27	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	Liquidación de Cheque 85615536 por el tesorero municipal compra de Diesel vehiculo de la alcaldía, apoyo económico a mujer de escasos recursos para compra de alimentación, pago de planilla de material arena para cerca escuela de aldea san benito, Pago de planilla de jornal en actividad fumigación contra el dengue en el casco urbano, material para mejoramiento en viviendas, concentrado para pollos, alimentación reunión de corporación, pintado del centro educativo aldea san benito y viáticos del alcalde municipal Orden de Pago 11656 Cheque 85615536.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,770.27	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2024 a: 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/08/2024	Liquidación de Cheque 85615536 por el tesorero municipal compra de Diesel vehículo de la alcaldía, apoyo económico a mujer de escasos recursos para compra de alimentación, pago de planilla de material arena para cerca escuela de aldea san benito, Pago de planilla de jornal en actividad fumigación contra el dengue en el casco urbano, material para mejoramiento en viviendas, concentrado para pollos, alimentación reunión de corporación, pintado del centro educativo aldea san benito y viáticos del alcalde municipal Orden de Pago 11656 Cheque 85615536.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,770.27	0.00	0.00
26/08/2024	Liquidación de Cheque 85615536 por el tesorero municipal compra de Diesel vehículo de la alcaldía, apoyo económico a mujer de escasos recursos para compra de alimentación, pago de planilla de material arena para cerca escuela de aldea san benito, Pago de planilla de jornal en actividad fumigación contra el dengue en el casco urbano, material para mejoramiento en viviendas, concentrado para pollos, alimentación reunión de corporación, pintado del centro educativo aldea san benito y viáticos del alcalde municipal Orden de Pago 11656 Cheque 85615536.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.27	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85615536 por el tesorero municipal compra de Diesel vehículo de la alcaldía, apoyo económico a mujer de escasos recursos para compra de alimentación, pago de planilla de material arena para cerca escuela de aldea san benito, Pago de planilla de jornal en actividad fumigación contra el dengue en el casco urbano, material para mejoramiento en viviendas, concentrado para pollos, alimentación reunión de corporación, pintado del centro educativo aldea san benito y viáticos del alcalde municipal Orden de Pago 11656 Cheque 85615536.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,770.27	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,770.27</b>	<b>-15,770.27</b>	<b>-15,770.27</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - 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  
 BIM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
 FECHA INICIO: 1/8/2024  
 FECHA FINAL: 31/8/2024

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)83,112.80

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+50FOLF4Oo3CczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPCfx/jBcmMpFS04Z+gQM6yCFwOzj28KtBsiGCkaj+CDpDz5aPoBpdIQ==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2024 a: 31/8/2024

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:		100,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 3478

16/08/2024	Liquidacion de Cheque 85615526 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de diesel y inseptisida para fumigacion contra el dengue en el Municipio, urea para apoyo a familias de escasos recursos, Viaticos del tesorero, material para mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11647 Cheque 85615526 (Pago realizado con fecha 11-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	Liquidacion de Cheque 85615526 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de diesel y inseptisida para fumigacion contra el dengue en el Municipio, urea para apoyo a familias de escasos recursos, Viaticos del tesorero, material para mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11647 Cheque 85615526 (Pago realizado con fecha 11-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,116.93	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	Liquidacion de Cheque 85615526 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de diesel y inseptisida para fumigacion contra el dengue en el Municipio, urea para apoyo a familias de escasos recursos, Viaticos del tesorero, material para mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11647 Cheque 85615526 (Pago realizado con fecha 11-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,116.93	0.00	0.00
26/08/2024	Liquidacion de Cheque 85615526 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de diesel y inseptisida para fumigacion contra el dengue en el Municipio, urea para apoyo a familias de escasos recursos, Viaticos del tesorero, material para mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11647 Cheque 85615526 (Pago realizado con fecha 11-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 85615526 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel, compra de diesel y inseptisida para fumigacion contra el dengue en el Municipio, urea para apoyo a familias de escasos recursos, Viaticos del tesorero, material para mejoramiento en viviendas Orden de Pago 11647 Cheque 85615526 (Pago realizado con fecha 11-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,116.93	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,116.93</b>	<b>-1,116.93</b>	<b>-1,116.93</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 3487

26/08/2024	Liquidación de Cheque 85615536 por el tesorero municipal compra de Diesel vehiculo de la alcaldía, apoyo económico a mujer de escasos recursos para compra de alimentación, pago de planilla de material arena para cerca escuela de aldea san benito, Pago de planilla de jornal en actividad fumigación contra el dengue en el casco urbano, material para mejoramiento en viviendas, concentrado para pollos, alimentación reunión de corporación, pintado del centro educativo aldea san benito y viáticos del alcalde municipal Orden de Pago 11656 Cheque 85615536.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,770.27	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	Liquidación de Cheque 85615536 por el tesorero municipal compra de Diesel vehiculo de la alcaldía, apoyo económico a mujer de escasos recursos para compra de alimentación, pago de planilla de material arena para cerca escuela de aldea san benito, Pago de planilla de jornal en actividad fumigación contra el dengue en el casco urbano, material para mejoramiento en viviendas, concentrado para pollos, alimentación reunión de corporación, pintado del centro educativo aldea san benito y viáticos del alcalde municipal Orden de Pago 11656 Cheque 85615536.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,770.27	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2024 a: 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/08/2024	Liquidación de Cheque 85615536 por el tesorero municipal compra de Diesel vehículo de la alcaldía, apoyo económico a mujer de escasos recursos para compra de alimentación, pago de planilla de material arena para cerca escuela de aldea san benito, Pago de planilla de jornal en actividad fumigación contra el dengue en el casco urbano, material para mejoramiento en viviendas, concentrado para pollos, alimentación reunión de corporación, pintado del centro educativo aldea san benito y viáticos del alcalde municipal Orden de Pago 11656 Cheque 85615536.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,770.27	0.00	0.00
26/08/2024	Liquidación de Cheque 85615536 por el tesorero municipal compra de Diesel vehículo de la alcaldía, apoyo económico a mujer de escasos recursos para compra de alimentación, pago de planilla de material arena para cerca escuela de aldea san benito, Pago de planilla de jornal en actividad fumigación contra el dengue en el casco urbano, material para mejoramiento en viviendas, concentrado para pollos, alimentación reunión de corporación, pintado del centro educativo aldea san benito y viáticos del alcalde municipal Orden de Pago 11656 Cheque 85615536.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.27	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2024	PAGO DE Liquidación de Cheque 85615536 por el tesorero municipal compra de Diesel vehículo de la alcaldía, apoyo económico a mujer de escasos recursos para compra de alimentación, pago de planilla de material arena para cerca escuela de aldea san benito, Pago de planilla de jornal en actividad fumigación contra el dengue en el casco urbano, material para mejoramiento en viviendas, concentrado para pollos, alimentación reunión de corporación, pintado del centro educativo aldea san benito y viáticos del alcalde municipal Orden de Pago 11656 Cheque 85615536.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,770.27	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,770.27</b>	<b>-15,770.27</b>	<b>-15,770.27</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>-16,887.20</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - 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  
 BIM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
 FECHA INICIO: 1/8/2024  
 FECHA FINAL: 31/8/2024

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)83,112.80

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+50FOLF4Oo3CczE8zkPGUvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPCFj/BcmMpFS04Z+gQM6yCFwOzj28KtBsiGCkaj+CDpDz5aPoBpdIQ==