



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2024 a: 31/5/2024

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: 3311

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 84810846 para compra de Bolsa para silo, Bloques de sal con hierro para apoyo a zonas productoras, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia, Publicidad de cuidar los Bosques en contra de Incendios, Material para apoyo a Familias de escasos recursos, Apoyo a personas para realizarse operacion medica, Apoyo a Junta de agua para tramites Juridicos, Apoyo a Niño especial aldea Pueblo Nuevo y Apoyo a Mujer se Bajos recursos para compra de alimentacion Orden de Pago 11480 Cheque 84810846 (Pago Realizado con fecha 03-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 84810846 para compra de Bolsa para silo, Bloques de sal con hierro para apoyo a zonas productoras, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia, Publicidad de cuidar los Bosques en contra de Incendios, Material para apoyo a Familias de escasos recursos, Apoyo a personas para realizarse operacion medica, Apoyo a Junta de agua para tramites Juridicos, Apoyo a Niño especial aldea Pueblo Nuevo y Apoyo a Mujer se Bajos recursos para compra de alimentacion Orden de Pago 11480 Cheque 84810846 (Pago Realizado con fecha 03-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 84810846 para compra de Bolsa para silo, Bloques de sal con hierro para apoyo a zonas productoras, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia, Publicidad de cuidar los Bosques en contra de Incendios, Material para apoyo a Familias de escasos recursos, Apoyo a personas para realizarse operacion medica, Apoyo a Junta de agua para tramites Juridicos, Apoyo a Niño especial aldea Pueblo Nuevo y Apoyo a Mujer se Bajos recursos para compra de alimentacion Orden de Pago 11480 Cheque 84810846 (Pago Realizado con fecha 03-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.37 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 84810846 para compra de Bolsa para silo, Bloques de sal con hierro para apoyo a zonas productoras, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia, Publicidad de cuidar los Bosques en contra de Incendios, Material para apoyo a Familias de escasos recursos, Apoyo a personas para realizarse operacion medica, Apoyo a Junta de agua para tramites Juridicos, Apoyo a Niño especial aldea Pueblo Nuevo y Apoyo a Mujer se Bajos recursos para compra de alimentacion Orden de Pago 11480 Cheque 84810846 (Pago Realizado con fecha 03-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810846 para compra de Bolsa para silo, Bloques de sal con hierro para apoyo a zonas productoras, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia, Publicidad de cuidar los Bosques en contra de Incendios, Material para apoyo a Familias de escasos recursos, Apoyo a personas para realizarse operacion medica, Apoyo a Junta de agua para tramites Juridicos, Apoyo a Niño especial aldea Pueblo Nuevo y Apoyo a Mujer se Bajos recursos para compra de alimentacion Orden de Pago 11480 Cheque 84810846 (Pago Realizado con fecha 03-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.37 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.37 | -853.37 | -853.37 | 0.00 |

Expediente: 3313

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion día del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------|--|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2024 a: 31/5/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.03 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.03 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.03 | -1,065.03 | -1,065.03 | 0.00 |
| Expediente: 3336 | | | | | | | | | | |
| 23/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224491 por el Tesorero Municipal para pago de Diesel Vehiculo de la Alcaldia, viaticos del alcalde Municipal, Compra de Agua, Material para Mejoramiento en vivienda, apoyo a Familias de escasos recursos, material mejoramiento electrificacion en Alcaldia Municipal, compra de ventilares para Auditor y Bodega Orden de Pago 11505 Cheque 85224491 (Pago Realizado con fecha 17-04-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224491 por el Tesorero Municipal para pago de Diesel Vehiculo de la Alcaldia, viaticos del alcalde Municipal, Compra de Agua, Material para Mejoramiento en vivienda, apoyo a Familias de escasos recursos, material mejoramiento electrificacion en Alcaldia Municipal, compra de ventilares para Auditor y Bodega Orden de Pago 11505 Cheque 85224491 (Pago Realizado con fecha 17-04-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224491 por el Tesorero Municipal para pago de Diesel Vehiculo de la Alcaldia, viaticos del alcalde Municipal, Compra de Agua, Material para Mejoramiento en vivienda, apoyo a Familias de escasos recursos, material mejoramiento electrificacion en Alcaldia Municipal, compra de ventilares para Auditor y Bodega Orden de Pago 11505 Cheque 85224491 (Pago Realizado con fecha 17-04-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998.16 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224491 por el Tesorero Municipal para pago de Diesel Vehiculo de la Alcaldia, viaticos del alcalde Municipal, Compra de Agua, Material para Mejoramiento en vivienda, apoyo a Familias de escasos recursos, material mejoramiento electrificacion en Alcaldia Municipal, compra de ventilares para Auditor y Bodega Orden de Pago 11505 Cheque 85224491 (Pago Realizado con fecha 17-04-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,998.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2024 a: 31/5/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 23/05/2024 | PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224491 por el Tesorero Municipal para pago de Diesel Vehiculo de la Alcaldia, viatcos del alcalde Municipal, Compra de Agua, Material para Mejoramiento en vivienda, apoyo a Familias de escasos recursos, material mejoramiento electrificación en Alcaldía Municipal, compra de ventilares para Auditor y Bodega Orden de Pago 11505 Cheque 85224491 (Pago Realizado con fecha 17-04-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998.16 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998.16 | -6,998.16 | -6,998.16 | 0.00 |
| Total Tipo Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,916.56 | -8,916.56 | -8,916.56 | 0.00 |
| Gran Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,916.56 | -8,916.56 | -8,916.56 | 0.00 |

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
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/5/2024
 FECHA FINAL: 31/5/2024

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)91,083.44

0s+js/j9JmCSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPCfx/jBcmMpFS04Z+gQM6yCFwOzj28KtBc2HJv/gnsptAcGSeR/Yfog==



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 |
|---|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 15-013-01 10 1 Gasolina | | | | | | | | Asignado: | | 10,000.00 |
| | | | | | | | | Ampliación: | | 0.00 |
| | | | | | | | | Disminuciones: | | 0.00 |
| | | | | | | | | Transferencias: +/- | | 0.00 |
| | | | | | | | | Vigente: | | 10,000.00 |
| Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS | | | | | | | | | | |
| Expediente: 3313 | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.50 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.50 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.50 | -2,000.50 | -2,000.50 | 0.00 |
| Total Tipo Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.50 | -2,000.50 | -2,000.50 | 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 | -2,000.50 | -2,000.50 | -2,000.50 | 0.00 |

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: 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: 1/5/2024
 FECHA FINAL: 31/5/2024

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)7,999.50

0s+js/j9JmcSxpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPD+TaTiL1ZZL2AxKcn3o4U4UE8szSNsncK8YGwk0hnsM=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2024 a: 31/5/2024

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: 3311

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 84810846 para compra de Bolsa para silo, Bloques de sal con hierro para apoyo a zonas productoras, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia, Publicidad de cuidar los Bosques en contra de Incendios, Material para apoyo a Familias de escasos recursos, Apoyo a personas para realizarse operacion medica, Apoyo a Junta de agua para tramites Juridicos, Apoyo a Niño especial aldea Pueblo Nuevo y Apoyo a Mujer se Bajos recursos para compra de alimentacion Orden de Pago 11480 Cheque 84810846 (Pago Realizado con fecha 03-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 84810846 para compra de Bolsa para silo, Bloques de sal con hierro para apoyo a zonas productoras, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia, Publicidad de cuidar los Bosques en contra de Incendios, Material para apoyo a Familias de escasos recursos, Apoyo a personas para realizarse operacion medica, Apoyo a Junta de agua para tramites Juridicos, Apoyo a Niño especial aldea Pueblo Nuevo y Apoyo a Mujer se Bajos recursos para compra de alimentacion Orden de Pago 11480 Cheque 84810846 (Pago Realizado con fecha 03-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 84810846 para compra de Bolsa para silo, Bloques de sal con hierro para apoyo a zonas productoras, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia, Publicidad de cuidar los Bosques en contra de Incendios, Material para apoyo a Familias de escasos recursos, Apoyo a personas para realizarse operacion medica, Apoyo a Junta de agua para tramites Juridicos, Apoyo a Niño especial aldea Pueblo Nuevo y Apoyo a Mujer se Bajos recursos para compra de alimentacion Orden de Pago 11480 Cheque 84810846 (Pago Realizado con fecha 03-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.37 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 84810846 para compra de Bolsa para silo, Bloques de sal con hierro para apoyo a zonas productoras, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia, Publicidad de cuidar los Bosques en contra de Incendios, Material para apoyo a Familias de escasos recursos, Apoyo a personas para realizarse operacion medica, Apoyo a Junta de agua para tramites Juridicos, Apoyo a Niño especial aldea Pueblo Nuevo y Apoyo a Mujer se Bajos recursos para compra de alimentacion Orden de Pago 11480 Cheque 84810846 (Pago Realizado con fecha 03-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810846 para compra de Bolsa para silo, Bloques de sal con hierro para apoyo a zonas productoras, Diesel para Vehiculo de la Alcaldia, Publicidad de cuidar los Bosques en contra de Incendios, Material para apoyo a Familias de escasos recursos, Apoyo a personas para realizarse operacion medica, Apoyo a Junta de agua para tramites Juridicos, Apoyo a Niño especial aldea Pueblo Nuevo y Apoyo a Mujer se Bajos recursos para compra de alimentacion Orden de Pago 11480 Cheque 84810846 (Pago Realizado con fecha 03-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.37 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -853.37 | -853.37 | -853.37 | 0.00 |

Expediente: 3313

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion día del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------|--|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2024 a: 31/5/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.03 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224502 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Agua para personal de la Municipalidad, Viaticos Tesorero Municipal, Sal para la preparacion de Alfombras, alimentacion Cabildo Abierto de seguridad, Subidio a la Mujer Eje Economia Taller de Panaderia en la Comunidad de san benito, alimentacion dia del trabajador a empleados Municipales, Regalos en evento de educacion a maestros Juvilados, gasolina y Material mejoramiento en vivienda zona Alta Orden de Pago 11482 Cheque 85224502 (Pago Realizado con fecha 22-04-2024). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.03 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.03 | -1,065.03 | -1,065.03 | 0.00 |
| Expediente: 3336 | | | | | | | | | | |
| 23/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224491 por el Tesorero Municipal para pago de Diesel Vehiculo de la Alcaldia, viaticos del alcalde Municipal, Compra de Agua, Material para Mejoramiento en vivienda, apoyo a Familias de escasos recursos, material mejoramiento electrificacion en Alcaldia Municipal, compra de ventilares para Auditor y Bodega Orden de Pago 11505 Cheque 85224491 (Pago Realizado con fecha 17-04-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224491 por el Tesorero Municipal para pago de Diesel Vehiculo de la Alcaldia, viaticos del alcalde Municipal, Compra de Agua, Material para Mejoramiento en vivienda, apoyo a Familias de escasos recursos, material mejoramiento electrificacion en Alcaldia Municipal, compra de ventilares para Auditor y Bodega Orden de Pago 11505 Cheque 85224491 (Pago Realizado con fecha 17-04-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224491 por el Tesorero Municipal para pago de Diesel Vehiculo de la Alcaldia, viaticos del alcalde Municipal, Compra de Agua, Material para Mejoramiento en vivienda, apoyo a Familias de escasos recursos, material mejoramiento electrificacion en Alcaldia Municipal, compra de ventilares para Auditor y Bodega Orden de Pago 11505 Cheque 85224491 (Pago Realizado con fecha 17-04-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998.16 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2024 | Liquidacion de Cheque 85224491 por el Tesorero Municipal para pago de Diesel Vehiculo de la Alcaldia, viaticos del alcalde Municipal, Compra de Agua, Material para Mejoramiento en vivienda, apoyo a Familias de escasos recursos, material mejoramiento electrificacion en Alcaldia Municipal, compra de ventilares para Auditor y Bodega Orden de Pago 11505 Cheque 85224491 (Pago Realizado con fecha 17-04-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,998.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2024 a: 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 23/05/2024 | PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224491 por el Tesorero Municipal para pago de Diesel Vehiculo de la Alcaldia, viatcos del alcalde Municipal, Compra de Agua, Material para Mejoramiento en vivienda, apoyo a Familias de escasos recursos, material mejoramiento electrificación en Alcaldía Municipal, compra de ventilares para Auditor y Bodega Orden de Pago 11505 Cheque 85224491 (Pago Realizado con fecha 17-04-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998.16 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998.16 | -6,998.16 | -6,998.16 | 0.00 |
| Total Tipo Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,916.56 | -8,916.56 | -8,916.56 | 0.00 |
| Gran Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,916.56 | -8,916.56 | -8,916.56 | 0.00 |

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
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/5/2024
 FECHA FINAL: 31/5/2024

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)91,083.44

0s+js/j9JmCSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0F0L4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPCfx/jBcmMpFS04Z+gQM6yCFwOzj28KtBc2HJv/gnsptAcGSeR/Yfog==