



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2024 a: 30/6/2024

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 00035610 11-001-01 10 1 Gasolina								Asignado:		60,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		60,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 3342										
12/06/2024	Liquidacion de cheque 85224532 por el tesorero Municipal para compras de alimentos para reunion de corporacion, elementos de limpieza uso en la alcaldia, Gasolina superviones UMA, Compra de 26 Lamnas de zinc para apoyo a familia de escasos recursos para techo en vivienda, Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos del tesorero Municipal, alimentacion en convivio por el dia de la Madre con empleados Municipales y Pago de Diesel y compra de alimentos para Taller de Panaderia en aldea de Chichipate Meambar Orden de Pago 11511 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de cheque 85224532 por el tesorero Municipal para compras de alimentos para reunion de corporacion, elementos de limpieza uso en la alcaldia, Gasolina superviones UMA, Compra de 26 Lamnas de zinc para apoyo a familia de escasos recursos para techo en vivienda, Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos del tesorero Municipal, alimentacion en convivio por el dia de la Madre con empleados Municipales y Pago de Diesel y compra de alimentos para Taller de Panaderia en aldea de Chichipate Meambar Orden de Pago 11511 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de cheque 85224532 por el tesorero Municipal para compras de alimentos para reunion de corporacion, elementos de limpieza uso en la alcaldia, Gasolina superviones UMA, Compra de 26 Lamnas de zinc para apoyo a familia de escasos recursos para techo en vivienda, Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos del tesorero Municipal, alimentacion en convivio por el dia de la Madre con empleados Municipales y Pago de Diesel y compra de alimentos para Taller de Panaderia en aldea de Chichipate Meambar Orden de Pago 11511 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de cheque 85224532 por el tesorero Municipal para compras de alimentos para reunion de corporacion, elementos de limpieza uso en la alcaldia, Gasolina superviones UMA, Compra de 26 Lamnas de zinc para apoyo a familia de escasos recursos para techo en vivienda, Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos del tesorero Municipal, alimentacion en convivio por el dia de la Madre con empleados Municipales y Pago de Diesel y compra de alimentos para Taller de Panaderia en aldea de Chichipate Meambar Orden de Pago 11511 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	PAGO DE Liquidacion de cheque 85224532 por el tesorero Municipal para compras de alimentos para reunion de corporacion, elementos de limpieza uso en la alcaldia, Gasolina superviones UMA, Compra de 26 Lamnas de zinc para apoyo a familia de escasos recursos para techo en vivienda, Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos del tesorero Municipal, alimentacion en convivio por el dia de la Madre con empleados Municipales y Pago de Diesel y compra de alimentos para Taller de Panaderia en aldea de Chichipate Meambar Orden de Pago 11511 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2024 a: 30/6/2024

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	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	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: 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: 1/6/2024
 FECHA FINAL: 30/6/2024

Presupuesto Vigente: (L)60,000.00

Disponibilidad: (L)59,000.00

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPPWIfIaxrpZoenxPhBYR9HLb/Ua12RfoLcafF/3jP8HM=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2024 a: 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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: 3342										
12/06/2024	Liquidacion de cheque 85224532 por el tesorero Municipal para compras de alimentos para reunion de corporacion, elementos de limpieza uso en la alcaldia, Gasolina superviones UMA, Compra de 26 Lamnas de zinc para apoyo a familia de escasos recursos para techo en vivienda, Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos del tesorero Municipal, alimentacion en convivio por el dia de la Madre con empleados Municipales y Pago de Diesel y compra de alimentos para Taller de Panaderia en aldea de Chichipate Meambar Orden de Pago 11511 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,643.97	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de cheque 85224532 por el tesorero Municipal para compras de alimentos para reunion de corporacion, elementos de limpieza uso en la alcaldia, Gasolina superviones UMA, Compra de 26 Lamnas de zinc para apoyo a familia de escasos recursos para techo en vivienda, Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos del tesorero Municipal, alimentacion en convivio por el dia de la Madre con empleados Municipales y Pago de Diesel y compra de alimentos para Taller de Panaderia en aldea de Chichipate Meambar Orden de Pago 11511 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,643.97	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de cheque 85224532 por el tesorero Municipal para compras de alimentos para reunion de corporacion, elementos de limpieza uso en la alcaldia, Gasolina superviones UMA, Compra de 26 Lamnas de zinc para apoyo a familia de escasos recursos para techo en vivienda, Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos del tesorero Municipal, alimentacion en convivio por el dia de la Madre con empleados Municipales y Pago de Diesel y compra de alimentos para Taller de Panaderia en aldea de Chichipate Meambar Orden de Pago 11511 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,643.97	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de cheque 85224532 por el tesorero Municipal para compras de alimentos para reunion de corporacion, elementos de limpieza uso en la alcaldia, Gasolina superviones UMA, Compra de 26 Lamnas de zinc para apoyo a familia de escasos recursos para techo en vivienda, Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos del tesorero Municipal, alimentacion en convivio por el dia de la Madre con empleados Municipales y Pago de Diesel y compra de alimentos para Taller de Panaderia en aldea de Chichipate Meambar Orden de Pago 11511 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.97	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	PAGO DE Liquidacion de cheque 85224532 por el tesorero Municipal para compras de alimentos para reunion de corporacion, elementos de limpieza uso en la alcaldia, Gasolina superviones UMA, Compra de 26 Lamnas de zinc para apoyo a familia de escasos recursos para techo en vivienda, Diesel vehiculo del Alcalde, Viaticos del tesorero Municipal, alimentacion en convivio por el dia de la Madre con empleados Municipales y Pago de Diesel y compra de alimentos para Taller de Panaderia en aldea de Chichipate Meambar Orden de Pago 11511 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,643.97	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,643.97	-2,643.97	-2,643.97	0.00

Expediente: 3343

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

Fecha del: 1/6/2024 a: 30/6/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224533 por el tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, viaticos del Alcalde municipal, alimentos para reunion de corporacion, compra de mangueras para apoyo a familias de escasos recursos, Compra de Material didactico para el programa YO SI PUEDO, alimentos en reuniones con el alcalde, alimentos en charlas sobre Violencia Domestica en aldeas del Municipio, pago de Planillas Jornal en actividad Chapia y cuneteo de carreteras de Meambar al Cienegal y Pago compra de Diesel para supervicion en reparacion de Carreteras Orden de Pago 11512 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224533 por el tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, viaticos del Alcalde municipal, alimentos para reunion de corporacion, compra de mangueras para apoyo a familias de escasos recursos, Compra de Material didactico para el programa YO SI PUEDO, alimentos en reuniones con el alcalde, alimentos en charlas sobre Violencia Domestica en aldeas del Municipio, pago de Planillas Jornal en actividad Chapia y cuneteo de carreteras de Meambar al Cienegal y Pago compra de Diesel para supervicion en reparacion de Carreteras Orden de Pago 11512 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,515.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224533 por el tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, viaticos del Alcalde municipal, alimentos para reunion de corporacion, compra de mangueras para apoyo a familias de escasos recursos, Compra de Material didactico para el programa YO SI PUEDO, alimentos en reuniones con el alcalde, alimentos en charlas sobre Violencia Domestica en aldeas del Municipio, pago de Planillas Jornal en actividad Chapia y cuneteo de carreteras de Meambar al Cienegal y Pago compra de Diesel para supervicion en reparacion de Carreteras Orden de Pago 11512 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,515.00	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224533 por el tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, viaticos del Alcalde municipal, alimentos para reunion de corporacion, compra de mangueras para apoyo a familias de escasos recursos, Compra de Material didactico para el programa YO SI PUEDO, alimentos en reuniones con el alcalde, alimentos en charlas sobre Violencia Domestica en aldeas del Municipio, pago de Planillas Jornal en actividad Chapia y cuneteo de carreteras de Meambar al Cienegal y Pago compra de Diesel para supervicion en reparacion de Carreteras Orden de Pago 11512 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224533 por el tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo de la Municipalidad, viaticos del Alcalde municipal, alimentos para reunion de corporacion, compra de mangueras para apoyo a familias de escasos recursos, Compra de Material didactico para el programa YO SI PUEDO, alimentos en reuniones con el alcalde, alimentos en charlas sobre Violencia Domestica en aldeas del Municipio, pago de Planillas Jornal en actividad Chapia y cuneteo de carreteras de Meambar al Cienegal y Pago compra de Diesel para supervicion en reparacion de Carreteras Orden de Pago 11512 (Pago realizado con fecha 03-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,515.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,515.00	-1,515.00	-1,515.00	0.00
Expediente: 3349										
12/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224538 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo de la alcaldia, compra de repuestos para el vehiculo del centro de Salud y compra de combustible para jornada de vacunacion, Diesel para supervicion de proyecto mejoramiento carreteras alimentacion para cabildo abierto, alimentos para activiades religiosas y viaticos del Tesorero Municipal orden de pago 11518 (pago realizado con fecha 10-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,583.16	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2024 a: 30/6/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224538 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo de la alcaldia, compra de repuestos para el vehiculo del centro de Salud y compra de combustible para jornada de vacunacion, Diesel para supervicion de proyecto mejoramiento carreteras alimentacion para cabildo abierto, alimentos para activiades religiosas y viaticos del Tesorero Municipal orden de pago 11518 (pago realizado con fecha 10-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,583.16	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224538 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo de la alcaldia, compra de repuestos para el vehiculo del centro de Salud y compra de combustible para jornada de vacunacion, Diesel para supervicion de proyecto mejoramiento carreteras alimentacion para cabildo abierto, alimentos para activiades religiosas y viaticos del Tesorero Municipal orden de pago 11518 (pago realizado con fecha 10-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,583.16	0.00	0.00
12/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224538 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo de la alcaldia, compra de repuestos para el vehiculo del centro de Salud y compra de combustible para jornada de vacunacion, Diesel para supervicion de proyecto mejoramiento carreteras alimentacion para cabildo abierto, alimentos para activiades religiosas y viaticos del Tesorero Municipal orden de pago 11518 (pago realizado con fecha 10-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.16	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224538 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo de la alcaldia, compra de repuestos para el vehiculo del centro de Salud y compra de combustible para jornada de vacunacion, Diesel para supervicion de proyecto mejoramiento carreteras alimentacion para cabildo abierto, alimentos para activiades religiosas y viaticos del Tesorero Municipal orden de pago 11518 (pago realizado con fecha 10-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,583.16	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,583.16	-2,583.16	-2,583.16	0.00
Expediente: 3359										
13/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224548 por el tesorero municipal para compra de Diesel, viaticos del alcalde Municipal, Compra de concentrado y pollito de engorde para greacion de galpon en comunidad de agua fria, alimentos para reuniones, plan telefonico del alcalde y tesorero, apoyo con fertilizantes a pequeños agricultores Orden de Pago 11528 (Pago realizado con fecha 21-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.58	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224548 por el tesorero municipal para compra de Diesel, viaticos del alcalde Municipal, Compra de concentrado y pollito de engorde para greacion de galpon en comunidad de agua fria, alimentos para reuniones, plan telefonico del alcalde y tesorero, apoyo con fertilizantes a pequeños agricultores Orden de Pago 11528 (Pago realizado con fecha 21-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.58	0.00	0.00	0.00
13/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224548 por el tesorero municipal para compra de Diesel, viaticos del alcalde Municipal, Compra de concentrado y pollito de engorde para greacion de galpon en comunidad de agua fria, alimentos para reuniones, plan telefonico del alcalde y tesorero, apoyo con fertilizantes a pequeños agricultores Orden de Pago 11528 (Pago realizado con fecha 21-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.58	0.00	0.00
13/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224548 por el tesorero municipal para compra de Diesel, viaticos del alcalde Municipal, Compra de concentrado y pollito de engorde para greacion de galpon en comunidad de agua fria, alimentos para reuniones, plan telefonico del alcalde y tesorero, apoyo con fertilizantes a pequeños agricultores Orden de Pago 11528 (Pago realizado con fecha 21-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.58	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224548 por el tesorero municipal para compra de Diesel, viaticos del alcalde Municipal, Compra de concentrado y pollito de engorde para greacion de galpon en comunidad de agua fria, alimentos para reuniones, plan telefonico del alcalde y tesorero, apoyo con fertilizantes a pequeños agricultores Orden de Pago 11528 (Pago realizado con fecha 21-05-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.58	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.58	-2,545.58	-2,545.58	0.00
Expediente: 3388										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2024 a: 30/6/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224581 por el tesorero Municipal para Viaticos Municipales, compra de 18-46-0 43 kilos para apoyo a familias, compra de alimentacion para cabildo Abierto Valores catastrales y Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11557 Cheque 85224581.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224581 por el tesorero Municipal para Viaticos Municipales, compra de 18-46-0 43 kilos para apoyo a familias, compra de alimentacion para cabildo Abierto Valores catastrales y Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11557 Cheque 85224581.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,104.49	0.00	0.00	0.00
27/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224581 por el tesorero Municipal para Viaticos Municipales, compra de 18-46-0 43 kilos para apoyo a familias, compra de alimentacion para cabildo Abierto Valores catastrales y Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11557 Cheque 85224581.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,104.49	0.00	0.00
27/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224581 por el tesorero Municipal para Viaticos Municipales, compra de 18-46-0 43 kilos para apoyo a familias, compra de alimentacion para cabildo Abierto Valores catastrales y Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11557 Cheque 85224581.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224581 por el tesorero Municipal para Viaticos Municipales, compra de 18-46-0 43 kilos para apoyo a familias, compra de alimentacion para cabildo Abierto Valores catastrales y Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11557 Cheque 85224581.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,104.49	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,104.49	-3,104.49	-3,104.49	0.00
Expediente: 3394										
26/06/2024	Liquidacion de Cheque por el Tesorero Municipal para pago de Viaticos Nacionales, compra de Insumos para apoyo a zonas productoras, frescos y galletas para capacitacion sobre violencia domestica, sacos de concentrados para creacion de galpon, repuestos y mano de obra de vehiculo de la alcaldia, publicidad de proyectos y compra de Diesel para Vehiculo Orden de Pago 11563 Cheque 85224587.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2024	Liquidacion de Cheque por el Tesorero Municipal para pago de Viaticos Nacionales, compra de Insumos para apoyo a zonas productoras, frescos y galletas para capacitacion sobre violencia domestica, sacos de concentrados para creacion de galpon, repuestos y mano de obra de vehiculo de la alcaldia, publicidad de proyectos y compra de Diesel para Vehiculo Orden de Pago 11563 Cheque 85224587.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2024	Liquidacion de Cheque por el Tesorero Municipal para pago de Viaticos Nacionales, compra de Insumos para apoyo a zonas productoras, frescos y galletas para capacitacion sobre violencia domestica, sacos de concentrados para creacion de galpon, repuestos y mano de obra de vehiculo de la alcaldia, publicidad de proyectos y compra de Diesel para Vehiculo Orden de Pago 11563 Cheque 85224587.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2024	Liquidacion de Cheque por el Tesorero Municipal para pago de Viaticos Nacionales, compra de Insumos para apoyo a zonas productoras, frescos y galletas para capacitacion sobre violencia domestica, sacos de concentrados para creacion de galpon, repuestos y mano de obra de vehiculo de la alcaldia, publicidad de proyectos y compra de Diesel para Vehiculo Orden de Pago 11563 Cheque 85224587.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,519.59	0.00	0.00	0.00
27/06/2024	Liquidacion de Cheque por el Tesorero Municipal para pago de Viaticos Nacionales, compra de Insumos para apoyo a zonas productoras, frescos y galletas para capacitacion sobre violencia domestica, sacos de concentrados para creacion de galpon, repuestos y mano de obra de vehiculo de la alcaldia, publicidad de proyectos y compra de Diesel para Vehiculo Orden de Pago 11563 Cheque 85224587.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,519.59	0.00	0.00
27/06/2024	Liquidacion de Cheque por el Tesorero Municipal para pago de Viaticos Nacionales, compra de Insumos para apoyo a zonas productoras, frescos y galletas para capacitacion sobre violencia domestica, sacos de concentrados para creacion de galpon, repuestos y mano de obra de vehiculo de la alcaldia, publicidad de proyectos y compra de Diesel para Vehiculo Orden de Pago 11563 Cheque 85224587.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2024 a: 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/06/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque por el Tesorero Municipal para pago de Viaticos Nacionales, compra de Insumos para apoyo a zonas productoras, frescos y galletas para capacitacion sobre violencia domestica, sacos de consentrados para creacion de galpon, repuestos y mano de obra de vehiculo de la alcaldia, publicidad de proyectos y compra de Diesel para Vehiculo Orden de Pago 11563 Cheque 85224587.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,519.59	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,519.59	-2,519.59	-2,519.59	0.00
Expediente: 3399										
26/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224592 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico para asistir a dialisis , Alimentacion para cabildo abierto valores catastrales, diesel, viaticos del alcalde y Regidor Municipal y compra de Sulfato para apoyo a familias de escasos recursos Orden de Pago 11568 Cheque 85224592.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224592 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico para asistir a dialisis , Alimentacion para cabildo abierto valores catastrales, diesel, viaticos del alcalde y Regidor Municipal y compra de Sulfato para apoyo a familias de escasos recursos Orden de Pago 11568 Cheque 85224592.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,720.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224592 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico para asistir a dialisis , Alimentacion para cabildo abierto valores catastrales, diesel, viaticos del alcalde y Regidor Municipal y compra de Sulfato para apoyo a familias de escasos recursos Orden de Pago 11568 Cheque 85224592.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,720.00	0.00	0.00
27/06/2024	Liquidacion de Cheque 85224592 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico para asistir a dialisis , Alimentacion para cabildo abierto valores catastrales, diesel, viaticos del alcalde y Regidor Municipal y compra de Sulfato para apoyo a familias de escasos recursos Orden de Pago 11568 Cheque 85224592.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 85224592 por el Tesorero Municipal para Apoyo economico para asistir a dialisis , Alimentacion para cabildo abierto valores catastrales, diesel, viaticos del alcalde y Regidor Municipal y compra de Sulfato para apoyo a familias de escasos recursos Orden de Pago 11568 Cheque 85224592.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,720.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,720.00	-4,720.00	-4,720.00	0.00
Expediente: 3426										
28/06/2024	Liquidacion de Cheque 85615479 por el Tesorero Municipal para compra de productos a utilizar en taller de elaboracion de productos de Limpiezas por Mujeres, diesel par vehiculo de la Municipalidad, Compra de material de mejoramiento en viviendas para familias de escasos recursos, Canastas encuadernados para clausura del programa yo se puedo, viaticos del alcalde municipal alimentacion para cabildo abierto de catastro municipal Orden de Pago 11595 (Pago Realizado con fecha 22-06-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,790.81	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2024	Liquidacion de Cheque 85615479 por el Tesorero Municipal para compra de productos a utilizar en taller de elaboracion de productos de Limpiezas por Mujeres, diesel par vehiculo de la Municipalidad, Compra de material de mejoramiento en viviendas para familias de escasos recursos, Canastas encuadernados para clausura del programa yo se puedo, viaticos del alcalde municipal alimentacion para cabildo abierto de catastro municipal Orden de Pago 11595 (Pago Realizado con fecha 22-06-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,790.81	0.00	0.00	0.00
28/06/2024	Liquidacion de Cheque 85615479 por el Tesorero Municipal para compra de productos a utilizar en taller de elaboracion de productos de Limpiezas por Mujeres, diesel par vehiculo de la Municipalidad, Compra de material de mejoramiento en viviendas para familias de escasos recursos, Canastas encuadernados para clausura del programa yo se puedo, viaticos del alcalde municipal alimentacion para cabildo abierto de catastro municipal Orden de Pago 11595 (Pago Realizado con fecha 22-06-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,790.81	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2024 a: 30/6/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/06/2024	Liquidacion de Cheque 85615479 por el Tesorero Municipal para compra de productos a utilizar en taller de elaboracion de productos de Limpiezas por Mujeres, diesel par vehiculo de la Municipalidad, Compra de material de mejoramiento en viviendas para familias de escasos recursos, Canastas encuadernados para clausura del programa yo se puedo, viaticos del alcalde municipal alimentacion para cabildo abierto de catastro municipal Orden de Pago 11595 (Pago Realizado con fecha 22-06-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.81	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 85615479 por el Tesorero Municipal para compra de productos a utilizar en taller de elaboracion de productos de Limpiezas por Mujeres, diesel par vehiculo de la Municipalidad, Compra de material de mejoramiento en viviendas para familias de escasos recursos, Canastas encuadernados para clausura del programa yo se puedo, viaticos del alcalde municipal alimentacion para cabildo abierto de catastro municipal Orden de Pago 11595 (Pago Realizado con fecha 22-06-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,790.81	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,790.81	-2,790.81	-2,790.81	0.00
Expediente: 3428										
28/06/2024	Liquidacion de cheque 85615481 por el tesorero municipal para Compra de Diesel, Material mejoramiento en viviendas para familias de escasos recursos, Utencilios de cocina para taller de elaboracion de productos de limpieza y compra de fertilizantes para apoyo pequeños productores y pago de vaticos del tesorero municipal orden de Pago 11597 (Pago realizado con fecha 24-06-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2024	Liquidacion de cheque 85615481 por el tesorero municipal para Compra de Diesel, Material mejoramiento en viviendas para familias de escasos recursos, Utencilios de cocina para taller de elaboracion de productos de limpieza y compra de fertilizantes para apoyo pequeños productores y pago de vaticos del tesorero municipal orden de Pago 11597 (Pago realizado con fecha 24-06-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2024	Liquidacion de cheque 85615481 por el tesorero municipal para Compra de Diesel, Material mejoramiento en viviendas para familias de escasos recursos, Utencilios de cocina para taller de elaboracion de productos de limpieza y compra de fertilizantes para apoyo pequeños productores y pago de vaticos del tesorero municipal orden de Pago 11597 (Pago realizado con fecha 24-06-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417.00	0.00	0.00
28/06/2024	Liquidacion de cheque 85615481 por el tesorero municipal para Compra de Diesel, Material mejoramiento en viviendas para familias de escasos recursos, Utencilios de cocina para taller de elaboracion de productos de limpieza y compra de fertilizantes para apoyo pequeños productores y pago de vaticos del tesorero municipal orden de Pago 11597 (Pago realizado con fecha 24-06-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2024	PAGO DE Liquidacion de cheque 85615481 por el tesorero municipal para Compra de Diesel, Material mejoramiento en viviendas para familias de escasos recursos, Utencilios de cocina para taller de elaboracion de productos de limpieza y compra de fertilizantes para apoyo pequeños productores y pago de vaticos del tesorero municipal orden de Pago 11597 (Pago realizado con fecha 24-06-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417.00	-2,417.00	-2,417.00	0.00
Expediente: 3430										
29/06/2024	Liquidacion de cheque 85615483 por el tesorero municipal para la compra de diesel, fertilizantes para apoyo a familias de escasos recursos, viaticos del Tesorero municipal, Alimentacion para capacitaciones en varias comunidades con oficina de la mujer sobre violencia, compra de acido muriatico galon para taller de elaboracion elementos de limpieza, Diesel para vehiculo de la Municipalidad, equipo de utiles de oficina, alimentos para peronas que realizan tramites en la alcaldia, compra de tripe aviar 1000 dosis para galpon, Areglo florares, Placas, camisas y pasteles para graducacion del programa yo si puedo en el Municipio, pago de planilla de jornal en actividad limpieza de alcantarillas y cunetas Orden de Pago 11599 Cheque 85615483 (Pago realizado con fecha 26-06-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385.38	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2024 a: 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/06/2024	Liquidacion de cheque 85615483 por el tesorero municipal para la compra de diesel, fertilizantes para apoyo a familias de escasos recursos, viaticos del Tesorero municipal, Alimentacion para capacitaciones en varias comunidades con oficina de la mujer sobre violencia, compra de acido muriatico galon para taller de elaboracion elementos de limpieza, Diesel para vehiculo de la Municipalidad, equipo de utiles de oficina, alimentos para peronas que realizan tramites en la alcaldia, compra de tripe aviar 1000 dosis para galpon, Areglo florares, Placas, camisas y pasteles para graducacion del programa yo si puedo en el Municipio, pago de planilla de jornal en actividad limpieza de alcantarillas y cunetas Orden de Pago 11599 Cheque 85615483 (Pago realizado con fecha 26-06-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385.38	0.00	0.00	0.00
29/06/2024	Liquidacion de cheque 85615483 por el tesorero municipal para la compra de diesel, fertilizantes para apoyo a familias de escasos recursos, viaticos del Tesorero municipal, Alimentacion para capacitaciones en varias comunidades con oficina de la mujer sobre violencia, compra de acido muriatico galon para taller de elaboracion elementos de limpieza, Diesel para vehiculo de la Municipalidad, equipo de utiles de oficina, alimentos para peronas que realizan tramites en la alcaldia, compra de tripe aviar 1000 dosis para galpon, Areglo florares, Placas, camisas y pasteles para graducacion del programa yo si puedo en el Municipio, pago de planilla de jornal en actividad limpieza de alcantarillas y cunetas Orden de Pago 11599 Cheque 85615483 (Pago realizado con fecha 26-06-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385.38	0.00	0.00
29/06/2024	Liquidacion de cheque 85615483 por el tesorero municipal para la compra de diesel, fertilizantes para apoyo a familias de escasos recursos, viaticos del Tesorero municipal, Alimentacion para capacitaciones en varias comunidades con oficina de la mujer sobre violencia, compra de acido muriatico galon para taller de elaboracion elementos de limpieza, Diesel para vehiculo de la Municipalidad, equipo de utiles de oficina, alimentos para peronas que realizan tramites en la alcaldia, compra de tripe aviar 1000 dosis para galpon, Areglo florares, Placas, camisas y pasteles para graducacion del programa yo si puedo en el Municipio, pago de planilla de jornal en actividad limpieza de alcantarillas y cunetas Orden de Pago 11599 Cheque 85615483 (Pago realizado con fecha 26-06-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.38	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2024	PAGO DE Liquidacion de cheque 85615483 por el tesorero municipal para la compra de diesel, fertilizantes para apoyo a familias de escasos recursos, viaticos del Tesorero municipal, Alimentacion para capacitaciones en varias comunidades con oficina de la mujer sobre violencia, compra de acido muriatico galon para taller de elaboracion elementos de limpieza, Diesel para vehiculo de la Municipalidad, equipo de utiles de oficina, alimentos para peronas que realizan tramites en la alcaldia, compra de tripe aviar 1000 dosis para galpon, Areglo florares, Placas, camisas y pasteles para graducacion del programa yo si puedo en el Municipio, pago de planilla de jornal en actividad limpieza de alcantarillas y cunetas Orden de Pago 11599 Cheque 85615483 (Pago realizado con fecha 26-06-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385.38	-2,385.38	-2,385.38	0.00
Expediente: 3435										
29/06/2024	Liquidacion de cheque 85224513 por el tesorero municipal para Pago de Planilla de jornal en actividad chapia y cuneteo de aldea de litoro a la aldea de mesetillas, disel para supervicion del trabajo de mantenimiento de carreteras, compra de Diesel, viaticos del alcalde municipal, mantenimiento de vehiculo, compra de Bolsas para ensilaje negra para apoyo a pequeño ganaderos Orden de Pago 11605 Cheque 85224513 (Pago realizado con fecha 26-04-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,551.95	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2024	Liquidacion de cheque 85224513 por el tesorero municipal para Pago de Planilla de jornal en actividad chapia y cuneteo de aldea de litoro a la aldea de mesetillas, disel para supervicion del trabajo de mantenimiento de carreteras, compra de Diesel, viaticos del alcalde municipal, mantenimiento de vehiculo, compra de Bolsas para ensilaje negra para apoyo a pequeño ganaderos Orden de Pago 11605 Cheque 85224513 (Pago realizado con fecha 26-04-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,551.95	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2024 a: 30/6/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/06/2024	Liquidacion de cheque 85224513 por el tesorero municipal para Pago de Planilla de jornal en actividad chapia y cuneteo de aldea de litoro a la aldea de mesetillas, disel para supervicion del trabajo de mantenimiento de carreteras, compra de Diesel, viaticos del alcalde municipal, mantenimiento de vehiculo, compra de Bolsas para ensilaje negra para apoyo a pequeño ganaderos Orden de Pago 11605 Cheque 85224513 (Pago realizado con fecha 26-04-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,551.95	0.00	0.00
29/06/2024	Liquidacion de cheque 85224513 por el tesorero municipal para Pago de Planilla de jornal en actividad chapia y cuneteo de aldea de litoro a la aldea de mesetillas, disel para supervicion del trabajo de mantenimiento de carreteras, compra de Diesel, viaticos del alcalde municipal, mantenimiento de vehiculo, compra de Bolsas para ensilaje negra para apoyo a pequeño ganaderos Orden de Pago 11605 Cheque 85224513 (Pago realizado con fecha 26-04-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.95	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2024	PAGO DE Liquidacion de cheque 85224513 por el tesorero municipal para Pago de Planilla de jornal en actividad chapia y cuneteo de aldea de litoro a la aldea de mesetillas, disel para supervicion del trabajo de mantenimiento de carreteras, compra de Diesel, viaticos del alcalde municipal, mantenimiento de vehiculo, compra de Bolsas para ensilaje negra para apoyo a pequeño ganaderos Orden de Pago 11605 Cheque 85224513 (Pago realizado con fecha 26-04-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,551.95	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,551.95	-9,551.95	-9,551.95	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,776.93	-36,776.93	-36,776.93	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,776.93	-36,776.93	-36,776.93	0.00

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)63,223.07

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 - DIESEL
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: 1/6/2024
FECHA FINAL: 30/6/2024

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLF4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPCfx/jBcmMpFS04Z+gQM6yCFwOzj28KtBKvpGh90sb1l6eb3OKmQ+IQ==