



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2023 a: 30/11/2023

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 15-013-01 10 1 Diésel |             |            |             |                          |                          |               |            | Asignado:           |        | 10,000.00            |
|   |             |            |             |                          |                          |               |            | Ampliación:         |        | 0.00                 |
|   |             |            |             |                          |                          |               |            | Disminuciones:      |        | 0.00                 |
|   |             |            |             |                          |                          |               |            | Transferencias: +/- |        | 0.00                 |
|   |             |            |             |                          |                          |               |            | Vigente:            |        | 10,000.00            |

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 2960

|                          |   |             |             |             |             |             |                  |                  |                  |             |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 17/11/2023               | Liquidacion de Cheque 84118326 por el Tesorero Municipal para compra de diesel vehiculo del alcaalde Municipal, Viaticos alcalde Municipal, compra de Aceites para mantenimiento de Vehiculo y Motosicletas de la Municipalidad, compra de Final para Galpon en la comunidad de Agua fria y compra de fertilizantes para apoyo a Familias de escasos Recursos Orden de Pago 11133 (Pago Realizado con fecha 13 -10-2023)        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -2,510.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| 17/11/2023               | Liquidacion de Cheque 84118326 por el Tesorero Municipal para compra de diesel vehiculo del alcaalde Municipal, Viaticos alcalde Municipal, compra de Aceites para mantenimiento de Vehiculo y Motosicletas de la Municipalidad, compra de Final para Galpon en la comunidad de Agua fria y compra de fertilizantes para apoyo a Familias de escasos Recursos Orden de Pago 11133 (Pago Realizado con fecha 13 -10-2023)        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -2,510.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| 17/11/2023               | Liquidacion de Cheque 84118326 por el Tesorero Municipal para compra de diesel vehiculo del alcaalde Municipal, Viaticos alcalde Municipal, compra de Aceites para mantenimiento de Vehiculo y Motosicletas de la Municipalidad, compra de Final para Galpon en la comunidad de Agua fria y compra de fertilizantes para apoyo a Familias de escasos Recursos Orden de Pago 11133 (Pago Realizado con fecha 13 -10-2023)        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | -2,510.00        | 0.00             | 0.00        |
| 17/11/2023               | Liquidacion de Cheque 84118326 por el Tesorero Municipal para compra de diesel vehiculo del alcaalde Municipal, Viaticos alcalde Municipal, compra de Aceites para mantenimiento de Vehiculo y Motosicletas de la Municipalidad, compra de Final para Galpon en la comunidad de Agua fria y compra de fertilizantes para apoyo a Familias de escasos Recursos Orden de Pago 11133 (Pago Realizado con fecha 13 -10-2023)        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,510.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| 17/11/2023               | PAGO DE Liquidacion de Cheque 84118326 por el Tesorero Municipal para compra de diesel vehiculo del alcaalde Municipal, Viaticos alcalde Municipal, compra de Aceites para mantenimiento de Vehiculo y Motosicletas de la Municipalidad, compra de Final para Galpon en la comunidad de Agua fria y compra de fertilizantes para apoyo a Familias de escasos Recursos Orden de Pago 11133 (Pago Realizado con fecha 13-10-2023) | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00             | -2,510.00        | 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>-2,510.00</b> | <b>-2,510.00</b> | <b>-2,510.00</b> | <b>0.00</b> |

Expediente: 2963

|            |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |
|------------|---|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 28/11/2023 | Liquidacion de Cheque 84118329 por el Tesorero Municipal para Compra de Alimentacion, Alquiler de Sillas, agua, Refrescos, Plasticos, servilletas, Pago de Transporte de Mujeres de las aldeas de Canchias, Montañuela, el Aguaje, Los Globos, Buen Pastor, el Rosario, Corinto, el Junco, Chichipate, Mesetillas a la Comunidad de Plamital a reunion sobre Violencia, Apoyo economico a Maestros para Transporte celebracion del dia del Maestro en las Playas de Tela, Cobertura y Difuncion de Fiestas Patrias en casco Urbano, Compra de Diesel para fumigacion en el Casco Urbano, compra de pan para alumnos en hizado de la bandera, compra de Tinta para Impresoras Diesel, Gasolina, alimentacion para reunion de Corporacion, plan telefonico del Alcalde y compra tubo pvc para mejoramiento en cementerio Municipla (Pago Realizado con Fecha 19-10-2023). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,924.26 | 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 |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 28/11/2023                    | Liquidacion de Cheque 84118329 por el Tesorro Municipal para Compra de Alimentacion, Alquiler de Sillas, agua, Refrescos, Plasticos, servilletas, Pago de Transporte de Mujeres de las aldeas de Canchias, Montañuela, el Aguaje, Los Globos, Buen Pastor, el Rosario, Corinto, el Junco, Chichipate, Mesetillas a la Comunidad de Plamital a reunion sobre Violencia, Apoyo economico a Maestros para Transporte celebracion del dia del Maestro en las Playas de Tela, Cobertura y Difuncion de Fiestas Patrias en casco Urbano, Compra de Diesel para fumigacion en el Casco Urbano, compra de pan para alumnos en hizado de la bandera, compra de Tinta para Impresoras Diesel, Gasolina, alimentacion para reunion de Corporacion, plan telefonico del Alcalde y compra tubo pvc para mejoramiento en cementerio Municipla (Pago Realizado con Fecha 19-10-2023).         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -7,924.26         | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 28/11/2023                    | Liquidacion de Cheque 84118329 por el Tesorro Municipal para Compra de Alimentacion, Alquiler de Sillas, agua, Refrescos, Plasticos, servilletas, Pago de Transporte de Mujeres de las aldeas de Canchias, Montañuela, el Aguaje, Los Globos, Buen Pastor, el Rosario, Corinto, el Junco, Chichipate, Mesetillas a la Comunidad de Plamital a reunion sobre Violencia, Apoyo economico a Maestros para Transporte celebracion del dia del Maestro en las Playas de Tela, Cobertura y Difuncion de Fiestas Patrias en casco Urbano, Compra de Diesel para fumigacion en el Casco Urbano, compra de pan para alumnos en hizado de la bandera, compra de Tinta para Impresoras Diesel, Gasolina, alimentacion para reunion de Corporacion, plan telefonico del Alcalde y compra tubo pvc para mejoramiento en cementerio Municipla (Pago Realizado con Fecha 19-10-2023).         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -7,924.26         | 0.00              | 0.00                 |
| 28/11/2023                    | Liquidacion de Cheque 84118329 por el Tesorro Municipal para Compra de Alimentacion, Alquiler de Sillas, agua, Refrescos, Plasticos, servilletas, Pago de Transporte de Mujeres de las aldeas de Canchias, Montañuela, el Aguaje, Los Globos, Buen Pastor, el Rosario, Corinto, el Junco, Chichipate, Mesetillas a la Comunidad de Plamital a reunion sobre Violencia, Apoyo economico a Maestros para Transporte celebracion del dia del Maestro en las Playas de Tela, Cobertura y Difuncion de Fiestas Patrias en casco Urbano, Compra de Diesel para fumigacion en el Casco Urbano, compra de pan para alumnos en hizado de la bandera, compra de Tinta para Impresoras Diesel, Gasolina, alimentacion para reunion de Corporacion, plan telefonico del Alcalde y compra tubo pvc para mejoramiento en cementerio Municipla (Pago Realizado con Fecha 19-10-2023).         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 7,924.26      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 28/11/2023                    | PAGO DE Liquidacion de Cheque 84118329 por el Tesorro Municipal para Compra de Alimentacion, Alquiler de Sillas, agua, Refrescos, Plasticos, servilletas, Pago de Transporte de Mujeres de las aldeas de Canchias, Montañuela, el Aguaje, Los Globos, Buen Pastor, el Rosario, Corinto, el Junco, Chichipate, Mesetillas a la Comunidad de Plamital a reunion sobre Violencia, Apoyo economico a Maestros para Transporte celebracion del dia del Maestro en las Playas de Tela, Cobertura y Difuncion de Fiestas Patrias en casco Urbano, Compra de Diesel para fumigacion en el Casco Urbano, compra de pan para alumnos en hizado de la bandera, compra de Tinta para Impresoras Diesel, Gasolina, alimentacion para reunion de Corporacion, plan telefonico del Alcalde y compra tubo pvc para mejoramiento en cementerio Municipla (Pago Realizado con Fecha 19-10-2023). | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -7,924.26         | 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>-7,924.26</b>  | <b>-7,924.26</b>  | <b>-7,924.26</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>-10,434.26</b> | <b>-10,434.26</b> | <b>-10,434.26</b> | <b>0.00</b>          |



## 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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <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>-10,434.26</b> | <b>-10,434.26</b> | <b>-10,434.26</b> | <b>0.00</b>          |

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: 35620 - DIÉSEL  
 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: 1/11/2023  
 FECHA FINAL: 30/11/2023

**Presupuesto Vigente: (L)10,000.00**

**Disponibilidad: (L)-434.26**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkwo0IuFN7QIusfeDU9qVXek1p9Q9sReqv24oEHPWLyrrnZ6uHG+OeiC4=