



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2024 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: 3189										
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810796 por el Tesorero Municipal para Compra de Clavos, Laminas de Zinc, Cemento para Mejoramiento de Vivienda en Familias de escasos Recursos Factura N° 000-001-01-00 054658, Diesel para Vehiculo del Alcalde, compra de utiles escolares para apoyo a familias de escasos recursos, Compra de Agua, Platos, Tenedores, barril vasos para reuniones Orden de Pago 11539 Cheque 84810796 (Pago Realizado con fecha 01-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810796 por el Tesorero Municipal para Compra de Clavos, Laminas de Zinc, Cemento para Mejoramiento de Vivienda en Familias de escasos Recursos Factura N° 000-001-01-00 054658, Diesel para Vehiculo del Alcalde, compra de utiles escolares para apoyo a familias de escasos recursos, Compra de Agua, Platos, Tenedores, barril vasos para reuniones Orden de Pago 11539 Cheque 84810796 (Pago Realizado con fecha 01-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,645.60	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810796 por el Tesorero Municipal para Compra de Clavos, Laminas de Zinc, Cemento para Mejoramiento de Vivienda en Familias de escasos Recursos Factura N° 000-001-01-00 054658, Diesel para Vehiculo del Alcalde, compra de utiles escolares para apoyo a familias de escasos recursos, Compra de Agua, Platos, Tenedores, barril vasos para reuniones Orden de Pago 11539 Cheque 84810796 (Pago Realizado con fecha 01-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,645.60	0.00	0.00
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810796 por el Tesorero Municipal para Compra de Clavos, Laminas de Zinc, Cemento para Mejoramiento de Vivienda en Familias de escasos Recursos Factura N° 000-001-01-00 054658, Diesel para Vehiculo del Alcalde, compra de utiles escolares para apoyo a familias de escasos recursos, Compra de Agua, Platos, Tenedores, barril vasos para reuniones Orden de Pago 11539 Cheque 84810796 (Pago Realizado con fecha 01-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810796 por el Tesorero Municipal para Compra de Clavos, Laminas de Zinc, Cemento para Mejoramiento de Vivienda en Familias de escasos Recursos Factura N° 000-001-01-00 054658, Diesel para Vehiculo del Alcalde, compra de utiles escolares para apoyo a familias de escasos recursos, Compra de Agua, Platos, Tenedores, barril vasos para reuniones Orden de Pago 11539 Cheque 84810796 (Pago Realizado con fecha 01-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,645.60	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>-1,645.60</b>	<b>-1,645.60</b>	<b>-1,645.60</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3197										
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810804 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Pago de promocion Verano 2024, Pintura para Pintar Lanchas en evento Torneo de Pezca, Alimetacion reunion del alcalde y Pago de Planilla de Jornal en actividad reparacio e Instalacion de Lampara en la Comunidad de las Lajas y san Benito Orden de Pago 11367 Cheqe 84810804 (Pago Realizado con fecha 04-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810804 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Pago de promocion Verano 2024, Pintura para Pintar Lanchas en evento Torneo de Pezca, Alimetacion reunion del alcalde y Pago de Planilla de Jornal en actividad reparacio e Instalacion de Lampara en la Comunidad de las Lajas y san Benito Orden de Pago 11367 Cheqe 84810804 (Pago Realizado con fecha 04-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,155.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2024 a: 31/03/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810804 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Pago de promocion Verano 2024, Pintura para Pintar Lanchas en evento Torneo de Pezca, Alimetacion reunion del alcalde y Pago de Planilla de Jornal en actividad reparacio e Instalacion de Lampara en la Comunidad de las Lajas y san Benito Orden de Pago 11367 Cheqe 84810804 (Pago Realizado con fecha 04-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,155.00	0.00	0.00
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810804 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Pago de promocion Verano 2024, Pintura para Pintar Lanchas en evento Torneo de Pezca, Alimetacion reunion del alcalde y Pago de Planilla de Jornal en actividad reparacio e Instalacion de Lampara en la Comunidad de las Lajas y san Benito Orden de Pago 11367 Cheqe 84810804 (Pago Realizado con fecha 04-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810804 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Pago de promocion Verano 2024, Pintura para Pintar Lanchas en evento Torneo de Pezca, Alimetacion reunion del alcalde y Pago de Planilla de Jornal en actividad reparacio e Instalacion de Lampara en la Comunidad de las Lajas y san Benito Orden de Pago 11367 Cheqe 84810804 (Pago Realizado con fecha 04-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,155.00	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>-2,155.00</b>	<b>-2,155.00</b>	<b>-2,155.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3199										
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810806 por el Tesorero Municipal para comra de Diesel para vehiculo del alcalde, gasolina y diesel para centro e salud del casco urbano, Viaticos del alcalde Municipal, compra de consentrado para galpon, compra de agua para contribuyentes en la Municipalidad, compra de repuestos para picadora de grupos de ganaderos y alimentos para reunion del alcalde Orden de Pago 11369 Cheque 84810806 (Pago Realizado con fecha 06-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810806 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo del alcalde, gasolina y diesel para centro e salud del casco urbano, Viaticos del alcalde Municipal, compra de consentrado para galpon, compra de agua para contribuyentes en la Municipalidad, compra de repuestos para picadora de grupos de ganaderos y alimentos para reunion del alcalde Orden de Pago 11369 Cheque 84810806 (Pago Realizado con fecha 06-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,544.80	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810806 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo del alcalde, gasolina y diesel para centro e salud del casco urbano, Viaticos del alcalde Municipal, compra de consentrado para galpon, compra de agua para contribuyentes en la Municipalidad, compra de repuestos para picadora de grupos de ganaderos y alimentos para reunion del alcalde Orden de Pago 11369 Cheque 84810806 (Pago Realizado con fecha 06-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,544.80	0.00	0.00
21/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810806 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo del alcalde, gasolina y diesel para centro e salud del casco urbano, Viaticos del alcalde Municipal, compra de consentrado para galpon, compra de agua para contribuyentes en la Municipalidad, compra de repuestos para picadora de grupos de ganaderos y alimentos para reunion del alcalde Orden de Pago 11369 Cheque 84810806 (Pago Realizado con fecha 06-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810806 por el Tesorero Municipal para compra de Diesel para vehiculo del alcalde, gasolina y diesel para centro e salud del casco urbano, Viaticos del alcalde Municipal, compra de consentrado para galpon, compra de agua para contribuyentes en la Municipalidad, compra de repuestos para picadora de grupos de ganaderos y alimentos para reunion del alcalde Orden de Pago 11369 Cheque 84810806 (Pago Realizado con fecha 06-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,544.80	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>-8,544.80</b>	<b>-8,544.80</b>	<b>-8,544.80</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3204										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2024 a: 31/03/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810811 por el Tesorero Municipal para compra de alimentacion, Utiles escolares, sillas para Graduacion de alfabetizacion con el programa "YO SI PUEDO ", Alimentos para Reunion de corporacion, alimentos, Bebidas desechables, pasteles para encunento de jovenes, Diesel para Vehiculo del alcalde y tinta de impresora para uso en la Municipalidad Orden de Pago 11374 Cheque 84810811 (Pago Realizado con fecha 08-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810811 por el Tesorero Municipal para compra de alimentacion, Utiles escolares, sillas para Graduacion de alfabetizacion con el programa "YO SI PUEDO ", Alimentos para Reunion de corporacion, alimentos, Bebidas desechables, pasteles para encunento de jovenes, Diesel para Vehiculo del alcalde y tinta de impresora para uso en la Municipalidad Orden de Pago 11374 Cheque 84810811 (Pago Realizado con fecha 08-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,883.43	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810811 por el Tesorero Municipal para compra de alimentacion, Utiles escolares, sillas para Graduacion de alfabetizacion con el programa "YO SI PUEDO ", Alimentos para Reunion de corporacion, alimentos, Bebidas desechables, pasteles para encunento de jovenes, Diesel para Vehiculo del alcalde y tinta de impresora para uso en la Municipalidad Orden de Pago 11374 Cheque 84810811 (Pago Realizado con fecha 08-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,883.43	0.00	0.00
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810811 por el Tesorero Municipal para compra de alimentacion, Utiles escolares, sillas para Graduacion de alfabetizacion con el programa "YO SI PUEDO ", Alimentos para Reunion de corporacion, alimentos, Bebidas desechables, pasteles para encunento de jovenes, Diesel para Vehiculo del alcalde y tinta de impresora para uso en la Municipalidad Orden de Pago 11374 Cheque 84810811 (Pago Realizado con fecha 08-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810811 por el Tesorero Municipal para compra de alimentacion, Utiles escolares, sillas para Graduacion de alfabetizacion con el programa "YO SI PUEDO ", Alimentos para Reunion de corporacion, alimentos, Bebidas desechables, pasteles para encunento de jovenes, Diesel para Vehiculo del alcalde y tinta de impresora para uso en la Municipalidad Orden de Pago 11374 Cheque 84810811 (Pago Realizado con fecha 08-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,883.43	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>-2,883.43</b>	<b>-2,883.43</b>	<b>-2,883.43</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3212										
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810919 por el Tesorero Municipal para Compra de Tazas para regalos encuentro de Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina Motosicleta de Desarrollo Comunitario, Compra material de Oficina, compra de Alimentos y bebidas para reuniones con el Alcalde Orden de Pago 11382 Cheque 84810919 (Pago Realizado con fecha 11-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810919 por el Tesorero Municipal para Compra de Tazas para regalos encuentro de Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina Motosicleta de Desarrollo Comunitario, Compra material de Oficina, compra de Alimentos y bebidas para reuniones con el Alcalde Orden de Pago 11382 Cheque 84810919 (Pago Realizado con fecha 11-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,614.38	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810919 por el Tesorero Municipal para Compra de Tazas para regalos encuentro de Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina Motosicleta de Desarrollo Comunitario, Compra material de Oficina, compra de Alimentos y bebidas para reuniones con el Alcalde Orden de Pago 11382 Cheque 84810919 (Pago Realizado con fecha 11-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,614.38	0.00	0.00
22/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810919 por el Tesorero Municipal para Compra de Tazas para regalos encuentro de Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina Motosicleta de Desarrollo Comunitario, Compra material de Oficina, compra de Alimentos y bebidas para reuniones con el Alcalde Orden de Pago 11382 Cheque 84810919 (Pago Realizado con fecha 11-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810919 por el Tesorero Municipal para Compra de Tazas para regalos encuentro de Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina Motosicleta de Desarrollo Comunitario, Compra material de Oficina, compra de Alimentos y bebidas para reuniones con el Alcalde Orden de Pago 11382 Cheque 84810919 (Pago Realizado con fecha 11-03-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,614.38	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-1,614.38</b>	<b>-1,614.38</b>	<b>-1,614.38</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3215										
25/03/2024	Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de calles en el casco Urbano Organizado por la Oficin de la Mujer, Compra de Amientacion para Reunion de corporacion, Viaticos del Tesorero Municipal, Compra de Percoladora y Termo, Alimentacion para personal de la Municipalidad en Capacitacion de Elaboracion de Alfonbras en comayagua y compra de Diesel orden de Pago 11385 Cheque 84810823 (Pago Realizado con fecha 13-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2024	Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de calles en el casco Urbano Organizado por la Oficin de la Mujer, Compra de Amientacion para Reunion de corporacion, Viaticos del Tesorero Municipal, Compra de Percoladora y Termo, Alimentacion para personal de la Municipalidad en Capacitacion de Elaboracion de Alfonbras en comayagua y compra de Diesel orden de Pago 11385 Cheque 84810823 (Pago Realizado con fecha 13-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2024	Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de calles en el casco Urbano Organizado por la Oficin de la Mujer, Compra de Amientacion para Reunion de corporacion, Viaticos del Tesorero Municipal, Compra de Percoladora y Termo, Alimentacion para personal de la Municipalidad en Capacitacion de Elaboracion de Alfonbras en comayagua y compra de Diesel orden de Pago 11385 Cheque 84810823 (Pago Realizado con fecha 13-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2024	Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de calles en el casco Urbano Organizado por la Oficin de la Mujer, Compra de Amientacion para Reunion de corporacion, Viaticos del Tesorero Municipal, Compra de Percoladora y Termo, Alimentacion para personal de la Municipalidad en Capacitacion de Elaboracion de Alfonbras en comayagua y compra de Diesel orden de Pago 11385 Cheque 84810823 (Pago Realizado con fecha 13-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,854.54	0.00	0.00	0.00
26/03/2024	Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de calles en el casco Urbano Organizado por la Oficin de la Mujer, Compra de Amientacion para Reunion de corporacion, Viaticos del Tesorero Municipal, Compra de Percoladora y Termo, Alimentacion para personal de la Municipalidad en Capacitacion de Elaboracion de Alfonbras en comayagua y compra de Diesel orden de Pago 11385 Cheque 84810823 (Pago Realizado con fecha 13-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,854.54	0.00	0.00
26/03/2024	Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de calles en el casco Urbano Organizado por la Oficin de la Mujer, Compra de Amientacion para Reunion de corporacion, Viaticos del Tesorero Municipal, Compra de Percoladora y Termo, Alimentacion para personal de la Municipalidad en Capacitacion de Elaboracion de Alfonbras en comayagua y compra de Diesel orden de Pago 11385 Cheque 84810823 (Pago Realizado con fecha 13-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2024	PAGO DE Pago de Planilla de Jornal en Actividad Chapia y Limpieza de calles en el casco Urbano Organizado por la Oficin de la Mujer, Compra de Amientacion para Reunion de corporacion, Viaticos del Tesorero Municipal, Compra de Percoladora y Termo, Alimentacion para personal de la Municipalidad en Capacitacion de Elaboracion de Alfonbras en comayagua y compra de Diesel orden de Pago 11385 Cheque 84810823 (Pago Realizado con fecha 13-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,854.54	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>-2,854.54</b>	<b>-2,854.54</b>	<b>-2,854.54</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3217										
25/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810825 por el Tesorero Municipal para compra repuestos del Vehiculo Municipal, Compra de Diesel del Vehiculo Municipal, compra de preceas artesanales apoyo al deporte, Viaticos del Tesoreo Municipal, Alquiler de Sillas pare evento de Jovenes, pago del plan Telefonico del alcalde, compra de alimentacion en Torneo de pesca en la posa embalce el cajon para fortalecer el turismo en el Municipio, Combustible para Motocicleta de la Municipalidad en Supervicion de Carreteras, compra para Apoyo a Familia, Compra de Bomba para apoyo a pequeños Productores, compra de escobilla, Tijera Regadera	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,303.71	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810825 por el Tesorero Municipal para compra repuestos del Vehiculo Municipal, Compra de Diesel del Vehiculo Municipal, compra de preceas artesanales apoyo al deporte, Viaticos del Tesoreo Municipal, Alquiler de Sillas pare evento de Jovenes, pago del plan Telefonico del alcalde, compra de alimentacion en Torneo de pesca en la posa embalce el cajon para fortalecer el turismo en el Municipio, Combustible para Motocicleta de la Municipalidad en Supervicion de Carreteras, compra para Apoyo a Familia, Compra de Bomba para apoyo a pequeños Productores, compra de escobilla, Tijera Regadera Orden de Pago 11387 Cheque 84810825 (Pago Realizado con fecha 18-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,303.71	0.00	0.00	0.00
26/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810825 por el Tesorero Municipal para compra repuestos del Vehiculo Municipal, Compra de Diesel del Vehiculo Municipal, compra de preceas artesanales apoyo al deporte, Viaticos del Tesoreo Municipal, Alquiler de Sillas pare evento de Jovenes, pago del plan Telefonico del alcalde, compra de alimentacion en Torneo de pesca en la posa embalce el cajon para fortalecer el turismo en el Municipio, Combustible para Motocicleta de la Municipalidad en Supervicion de Carreteras, compra para Apoyo a Familia, Compra de Bomba para apoyo a pequeños Productores, compra de escobilla, Tijera Regadera Orden de Pago 11387 Cheque 84810825 (Pago Realizado con fecha 18-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,303.71	0.00	0.00
26/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810825 por el Tesorero Municipal para compra repuestos del Vehiculo Municipal, Compra de Diesel del Vehiculo Municipal, compra de preceas artesanales apoyo al deporte, Viaticos del Tesoreo Municipal, Alquiler de Sillas pare evento de Jovenes, pago del plan Telefonico del alcalde, compra de alimentacion en Torneo de pesca en la posa embalce el cajon para fortalecer el turismo en el Municipio, Combustible para Motocicleta de la Municipalidad en Supervicion de Carreteras, compra para Apoyo a Familia, Compra de Bomba para apoyo a pequeños Productores, compra de escobilla, Tijera Regadera Orden de Pago 11387 Cheque 84810825 (Pago Realizado con fecha 18-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.71	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810825 por el Tesorero Municipal para compra repuestos del Vehiculo Municipal, Compra de Diesel del Vehiculo Municipal, compra de preceas artesanales apoyo al deporte, Viaticos del Tesoreo Municipal, Alquiler de Sillas pare evento de Jovenes, pago del plan Telefonico del alcalde, compra de alimentacion en Torneo de pesca en la posa embalce el cajon para fortalecer el turismo en el Municipio, Combustible para Motocicleta de la Municipalidad en Supervicion de Carreteras, compra para Apoyo a Familia, Compra de Bomba para apoyo a pequeños Productores, compra de escobilla, Tijera Regadera Orden de Pago 11387 Cheque 84810825 (Pago Realizado con fecha 18-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,303.71	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>-1,303.71</b>	<b>-1,303.71</b>	<b>-1,303.71</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3234										
26/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810842 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Material para elaboracion de Alfonbras, compra de Agua, medallas para final del Campeonato casco urbano,Material para Mejoramiento en Viviendas, Cena en celebracion del dia del a empleados Municipales, Material para la construccion de Bodega en el centro de salud Orden de Pago 11404 (Pago realizado con fecha 23-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810842 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Material para elaboracion de Alfonbras, compra de Agua, medallas para final del Campeonato casco urbano,Material para Mejoramiento en Viviendas, Cena en celebracion del dia del a empleados Municipales, Material para la construccion de Bodega en el centro de salud Orden de Pago 11404 (Pago realizado con fecha 23-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120.25	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
26/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810842 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Material para elaboracion de Alfonbras, compra de Agua, medallas para final del Campeonato casco urbano,Material para Mejoramiento en Viviendas, Cena en celebracion del dia del a empleados Municipales, Material para la construccion de Bodega en el centro de salud Orden de Pago 11404 (Pago realizado con fecha 23-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120.25	0.00	0.00
26/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810842 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Material para elaboracion de Alfonbras, compra de Agua, medallas para final del Campeonato casco urbano,Material para Mejoramiento en Viviendas, Cena en celebracion del dia del a empleados Municipales, Material para la construccion de Bodega en el centro de salud Orden de Pago 11404 (Pago realizado con fecha 23-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
26/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810842 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Material para elaboracion de Alfonbras, compra de Agua, medallas para final del Campeonato casco urbano,Material para Mejoramiento en Viviendas, Cena en celebracion del dia del a empleados Municipales, Material para la construccion de Bodega en el centro de salud Orden de Pago 11404 (Pago realizado con fecha 23-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120.25	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>-1,120.25</b>	<b>-1,120.25</b>	<b>-1,120.25</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3236										
26/03/2024	Apoyo con premios en efectivo y Compra de 5 Uniformes Completos para Final del Campeonato en el casco Urbano, Compra de Gasolina para Lanchas en Evento Turisto en la Poza y compra de Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11406 Cheque 84810844 (Pago Realizado con fecha 23-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.53	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2024	Apoyo con premios en efectivo y Compra de 5 Uniformes Completos para Final del Campeonato en el casco Urbano, Compra de Gasolina para Lanchas en Evento Turisto en la Poza y compra de Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11406 Cheque 84810844 (Pago Realizado con fecha 23-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.53	0.00	0.00	0.00
27/03/2024	Apoyo con premios en efectivo y Compra de 5 Uniformes Completos para Final del Campeonato en el casco Urbano, Compra de Gasolina para Lanchas en Evento Turisto en la Poza y compra de Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11406 Cheque 84810844 (Pago Realizado con fecha 23-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.53	0.00	0.00
27/03/2024	Apoyo con premios en efectivo y Compra de 5 Uniformes Completos para Final del Campeonato en el casco Urbano, Compra de Gasolina para Lanchas en Evento Turisto en la Poza y compra de Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11406 Cheque 84810844 (Pago Realizado con fecha 23-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	799.53	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2024	PAGO DE Apoyo con premios en efectivo y Compra de 5 Uniformes Completos para Final del Campeonato en el casco Urbano, Compra de Gasolina para Lanchas en Evento Turisto en la Poza y compra de Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11406 Cheque 84810844 (Pago Realizado con fecha 23-03-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.53	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>-799.53</b>	<b>-799.53</b>	<b>-799.53</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3238										
27/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810773 para Compra de Materia Mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos Recursos, Viaticos del Tesorero Municipal, Alimentacion para Apoyo a la Iglesia Catolica de la Comunidad de san Benito y Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11408 Cheque 84810773 (Pago realizado con fecha 09-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 08/03/2024 a: 08/03/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810773 para Compra de Materia Mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos Recursos, Viaticos del Tesorero Municipal, Alimetacion para Apoyo a la Iglecia Catolica de la Comunidad de san Benito y Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11408 Cheque 84810773 (Pago realizado con fecha 09-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,338.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810773 para Compra de Materia Mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos Recursos, Viaticos del Tesorero Municipal, Alimetacion para Apoyo a la Iglecia Catolica de la Comunidad de san Benito y Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11408 Cheque 84810773 (Pago realizado con fecha 09-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,338.00	0.00	0.00
27/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810773 para Compra de Materia Mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos Recursos, Viaticos del Tesorero Municipal, Alimetacion para Apoyo a la Iglecia Catolica de la Comunidad de san Benito y Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11408 Cheque 84810773 (Pago realizado con fecha 09-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810773 para Compra de Materia Mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos Recursos, Viaticos del Tesorero Municipal, Alimetacion para Apoyo a la Iglecia Catolica de la Comunidad de san Benito y Diesel para Vehiculo de la Municipalidad Orden de Pago 11408 Cheque 84810773 (Pago realizado con fecha 09-02-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,338.00	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>-1,338.00</b>	<b>-1,338.00</b>	<b>-1,338.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3239										
31/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motocicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	-755.06	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motocicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	755.06	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motocicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motocicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,484.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motocicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,484.00	0.00	0.00
31/03/2024	Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motocicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihi Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 08/03/2024 a: 08/03/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/03/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 84810789 por el Tesorero Municipal para Viaticos Nacionales para el Alcalde Municipal, Utiles de Oficina para Apoyo a Jovenes, Diesel para Vehiculo de la Municipalidad, Gasolina para Motosicleta de Desarrollo Municipal, Alimentacion para reunion con el Alcalde, Pago de Planilla de jornal en Actividad Limpieza de Cunetas y Compra de Mangeras, Mariposas y Cortasetos Stihl Hs-45 para apoyo a Pequeños productor Orden de Pago 11409.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,484.00	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>-13,484.00</b>	<b>-13,484.00</b>	<b>-13,484.00</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>-37,743.24</b>	<b>-37,743.24</b>	<b>-37,743.24</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>-37,743.24</b>	<b>-37,743.24</b>	<b>-37,743.24</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:  
FUENTE FINANCIAMIENTO:  
TIPO PRESUPUESTO:  
BIPM:  
FINALIDAD:  
FUNCION:  
FECHA INICIO: 01/01/2024  
FECHA FINAL:

**Presupuesto Vigente: (L)100,000.00**

**Disponibilidad: (L)62,256.76**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPCfx/jBcmMpFS04Z+gQM6yCFwOzj28KtBRq5Pb8vRMqv8JJoIosf1jdw==