



Honduras C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ



Emisión: 29/02/2024
Hora: 03:54 p.m.
Pagina: 1 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 02 005 001 00023400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								Asignado:		856,615.60
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		856,615.60

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 11059

30/01/2024	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UNA PUERTA DE HIERRO Y UNA VERJA, LIMPIEZA DE PREDIOS DEL TANQUE DONDE ESTÁN LAS BOMBAS DE AGUA,PLANILLA DE VIGILANCIA DE LAS BOMBAS DE AGUA QUE VAN A SUMINISTRAR EL TANQUE DE AGUA DE LA COL. 25 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 ESTE PAGO SE REALIZO POR COMPROMISO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UNA PUERTA DE HIERRO Y UNA VERJA, LIMPIEZA DE PREDIOS DEL TANQUE DONDE ESTÁN LAS BOMBAS DE AGUA,PLANILLA DE VIGILANCIA DE LAS BOMBAS DE AGUA QUE VAN A SUMINISTRAR EL TANQUE DE AGUA DE LA COL. 25 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 ESTE PAGO SE REALIZO POR COMPROMISO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UNA PUERTA DE HIERRO Y UNA VERJA, LIMPIEZA DE PREDIOS DEL TANQUE DONDE ESTÁN LAS BOMBAS DE AGUA,PLANILLA DE VIGILANCIA DE LAS BOMBAS DE AGUA QUE VAN A SUMINISTRAR EL TANQUE DE AGUA DE LA COL. 25 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 ESTE PAGO SE REALIZO POR COMPROMISO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UNA PUERTA DE HIERRO Y UNA VERJA, LIMPIEZA DE PREDIOS DEL TANQUE DONDE ESTÁN LAS BOMBAS DE AGUA,PLANILLA DE VIGILANCIA DE LAS BOMBAS DE AGUA QUE VAN A SUMINISTRAR EL TANQUE DE AGUA DE LA COL. 25 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 ESTE PAGO SE REALIZO POR COMPROMISO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UNA PUERTA DE HIERRO Y UNA VERJA, LIMPIEZA DE PREDIOS DEL TANQUE DONDE ESTÁN LAS BOMBAS DE AGUA,PLANILLA DE VIGILANCIA DE LAS BOMBAS DE AGUA QUE VAN A SUMINISTRAR EL TANQUE DE AGUA DE LA COL. 25 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 ESTE PAGO SE REALIZO POR COMPROMISO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00

Expediente: 11062

31/01/2024	PAGO POR COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE VÁLVULA FISH, 1 MANGUERA, 1 ALDABAN, 1 CANDADO YA QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACIÓN DEL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE Y PARA LA PUERTA DEL SANITARIO DE LAS MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO POR COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE VÁLVULA FISH, 1 MANGUERA, 1 ALDABAN, 1 CANDADO YA QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACIÓN DEL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE Y PARA LA PUERTA DEL SANITARIO DE LAS MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ



Emisión: 29/02/2024
Hora: 03:54 p.m.
Pagina: 2 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/01/2024	PAGO POR COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE VÁLVULA FISH, 1 MANGUERA, 1 ALDABAN, 1 CANDADO YA QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACIÓN DEL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE Y PARA LA PUERTA DEL SANITARIO DE LAS MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO POR COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE VÁLVULA FISH, 1 MANGUERA, 1 ALDABAN, 1 CANDADO YA QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACIÓN DEL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE Y PARA LA PUERTA DEL SANITARIO DE LAS MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE VÁLVULA FISH, 1 MANGUERA, 1 ALDABAN, 1 CANDADO YA QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACIÓN DEL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE Y PARA LA PUERTA DEL SANITARIO DE LAS MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225.00	-225.00	-225.00	0.00
Expediente: 11063										
31/01/2024	PAGO POR COMPRA DE UNA LAMINA DE PLAYWOOD DE 1/4 PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DE REGIDORES YA QUE ESTE SE ENCUENTRA UN POCO DETERIORADO, COMPRA DE 3 SACOS DE CAL PARA PINTAR LOS ARBOLES DEL PARQUECITO DE LA COL. EL PORVENIR,TUBOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS DEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN DE DIOS MARTINEZ YA QUE SE ENCUENGRAN EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO POR COMPRA DE UNA LAMINA DE PLAYWOOD DE 1/4 PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DE REGIDORES YA QUE ESTE SE ENCUENTRA UN POCO DETERIORADO, COMPRA DE 3 SACOS DE CAL PARA PINTAR LOS ARBOLES DEL PARQUECITO DE LA COL. EL PORVENIR,TUBOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS DEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN DE DIOS MARTINEZ YA QUE SE ENCUENGRAN EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-465.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO POR COMPRA DE UNA LAMINA DE PLAYWOOD DE 1/4 PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DE REGIDORES YA QUE ESTE SE ENCUENTRA UN POCO DETERIORADO, COMPRA DE 3 SACOS DE CAL PARA PINTAR LOS ARBOLES DEL PARQUECITO DE LA COL. EL PORVENIR,TUBOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS DEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN DE DIOS MARTINEZ YA QUE SE ENCUENGRAN EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-465.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO POR COMPRA DE UNA LAMINA DE PLAYWOOD DE 1/4 PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DE REGIDORES YA QUE ESTE SE ENCUENTRA UN POCO DETERIORADO, COMPRA DE 3 SACOS DE CAL PARA PINTAR LOS ARBOLES DEL PARQUECITO DE LA COL. EL PORVENIR,TUBOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS DEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN DE DIOS MARTINEZ YA QUE SE ENCUENGRAN EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNA LAMINA DE PLAYWOOD DE 1/4 PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DE REGIDORES YA QUE ESTE SE ENCUENTRA UN POCO DETERIORADO, COMPRA DE 3 SACOS DE CAL PARA PINTAR LOS ARBOLES DEL PARQUECITO DE LA COL. EL PORVENIR,TUBOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS DEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN DE DIOS MARTINEZ YA QUE SE ENCUENGRAN EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-465.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-465.00	-465.00	-465.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,190.00	-3,190.00	-3,190.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

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	-3,190.00	-3,190.00	-3,190.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PROYECTO: 005 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 001 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 133 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/1/2024
FECHA FINAL: 31/1/2024

Presupuesto Vigente: (L)856,615.60

Disponibilidad: (L)853,425.60

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0mU4i96GbujRTa+xSzNQPOUO4GabMX+/9ttEG+PatWMYOiYoIjS/DJJH6taib/XiW8IveEIZ+efGgAJtcjyVSyeUPu3EdY0E/uNNi0nqep5w==