



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Honduras C.A.

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: 11065

01/02/2024	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS, UNA BROCHA PARA UTILIZARLAS EN LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DE REGIDORES Y COMPRA DE CONOS VIALES YA QUE LOS QUE HAY SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2024	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS, UNA BROCHA PARA UTILIZARLAS EN LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DE REGIDORES Y COMPRA DE CONOS VIALES YA QUE LOS QUE HAY SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2024	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS, UNA BROCHA PARA UTILIZARLAS EN LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DE REGIDORES Y COMPRA DE CONOS VIALES YA QUE LOS QUE HAY SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.00	0.00	0.00
01/02/2024	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS, UNA BROCHA PARA UTILIZARLAS EN LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DE REGIDORES Y COMPRA DE CONOS VIALES YA QUE LOS QUE HAY SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2024	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS, UNA BROCHA PARA UTILIZARLAS EN LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DE REGIDORES Y COMPRA DE CONOS VIALES YA QUE LOS QUE HAY SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.00	-37.00	-37.00	0.00

Expediente: 11086

02/02/2024	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA EN COMPRAS COMO SER:COMBUSTIBLE PARA EL CARRO IZUSO DIMAX, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON PATRONATOS, CORPORACIÓN Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS, COMPRA DE IMPRESORA, PAPEL CONTINUO Y SUMINISTROS PARA TESORERÍA, INTERNET PARA ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LINEA TELEFÓNICA DEL ALCALDE, SECRETARIA Y DEL ADMINISTRADOR, COMPRA DE CON AGUA PARA EL SALÓN MUNICIPAL, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE TRIBUTACION, PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA ATENCIÓN A COMISIONES Y PARA EL I CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, FOCO GRANDE VÁLVULA FIST PARA EL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE, ACE PARA LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD, TONERS PARA IMPRESORAS DE PRESUPUESTO, AYUDA SOCIAL PARA LA LA SEÑORA INGRID DANETH GUARDADO PARA QUE PUEDA HOSPITALIZAR SU HIJA MAYRELI YAMILETH FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2024	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA EN COMPRAS COMO SER:COMBUSTIBLE PARA EL CARRO IZUSO DIMAX, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON PATRONATOS, CORPORACIÓN Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS, COMPRA DE IMPRESORA, PAPEL CONTINUO Y SUMINISTROS PARA TESORERÍA, INTERNET PARA ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LINEA TELEFÓNICA DEL ALCALDE, SECRETARIA Y DEL ADMINISTRADOR, COMPRA DE CON AGUA PARA EL SALÓN MUNICIPAL, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE TRIBUTACION, PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA ATENCIÓN A COMISIONES Y PARA EL I CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, FOCO GRANDE VÁLVULA FIST PARA EL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE, ACE PARA LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD, TONERS PARA IMPRESORAS DE PRESUPUESTO, AYUDA SOCIAL PARA LA LA SEÑORA INGRID DANETH GUARDADO PARA QUE PUEDA HOSPITALIZAR SU HIJA MAYRELI YAMILETH FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/02/2024	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA EN COMPRAS COMO SER:COMBUSTIBLE PARA EL CARRO IZUSO DIMAX, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON PATRONATOS, CORPORACIÓN Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS, COMPRA DE IMPRESORA, PAPEL CONTINUO Y SUMINISTROS PARA TESORERÍA, INTERNET PARA ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LINEA TELEFÓNICA DEL ALCALDE, SECRETARIA Y DEL ADMINISTRADOR, COMPRA DE CON AGUA PARA EL SALÓN MUNICIPAL, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE TRIBUTACION, PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA ATENCIÓN A COMISIONES Y PARA EL I CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, FOCO GRANDE VÁLVULA FIST PARA EL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE, ACE PARA LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD, TONERS PARA IMPRESORAS DE PRESUPUESTO, AYUDA SOCIAL PARA LA LA SEÑORA INGRID DANETH GUARDADO PARA QUE PUEDA HOSPITALIZAR SU HIJA MAYRELI YAMILETH FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	0.00	0.00
05/02/2024	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA EN COMPRAS COMO SER:COMBUSTIBLE PARA EL CARRO IZUSO DIMAX, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON PATRONATOS, CORPORACIÓN Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS, COMPRA DE IMPRESORA, PAPEL CONTINUO Y SUMINISTROS PARA TESORERÍA, INTERNET PARA ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LINEA TELEFÓNICA DEL ALCALDE, SECRETARIA Y DEL ADMINISTRADOR, COMPRA DE CON AGUA PARA EL SALÓN MUNICIPAL, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE TRIBUTACION, PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA ATENCIÓN A COMISIONES Y PARA EL I CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, FOCO GRANDE VÁLVULA FIST PARA EL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE, ACE PARA LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD, TONERS PARA IMPRESORAS DE PRESUPUESTO, AYUDA SOCIAL PARA LA LA SEÑORA INGRID DANETH GUARDADO PARA QUE PUEDA HOSPITALIZAR SU HIJA MAYRELI YAMILETH FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2024	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA EN COMPRAS COMO SER:COMBUSTIBLE PARA EL CARRO IZUSO DIMAX, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON PATRONATOS, CORPORACIÓN Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS, COMPRA DE IMPRESORA, PAPEL CONTINUO Y SUMINISTROS PARA TESORERÍA, INTERNET PARA ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LINEA TELEFÓNICA DEL ALCALDE, SECRETARIA Y DEL ADMINISTRADOR, COMPRA DE CON AGUA PARA EL SALÓN MUNICIPAL, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE TRIBUTACION, PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA ATENCIÓN A COMISIONES Y PARA EL I CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, FOCO GRANDE VÁLVULA FIST PARA EL SANITARIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE, ACE PARA LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD, TONERS PARA IMPRESORAS DE PRESUPUESTO, AYUDA SOCIAL PARA LA LA SEÑORA INGRID DANETH GUARDADO PARA QUE PUEDA HOSPITALIZAR SU HIJA MAYRELI YAMILETH FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	-310.00	-310.00	0.00
Expediente: 11184										
16/02/2024	PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN CHAPIA DEL CAMPO Y LAS ÁREAS VERDES DE LA COL. EL CASTAÑO, PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEMOLICIÓN DE LOS SEMÁFOROS QUE SE ENCONTRABAN EN EL BULEVARD, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA DEL LETRERO DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2024	PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN CHAPIA DEL CAMPO Y LAS ÁREAS VERDES DE LA COL. EL CASTAÑO, PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEMOLICIÓN DE LOS SEMÁFOROS QUE SE ENCONTRABAN EN EL BULEVARD, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA DEL LETRERO DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2024 a: 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/02/2024	PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN CHAPIA DEL CAMPO Y LAS ÁREAS VERDES DE LA COL. EL CASTAÑO, PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEMOLICIÓN DE LOS SEMÁFOROS QUE SE ENCONTRABAN EN EL BULEVARD, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA DEL LETRERO DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
19/02/2024	PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN CHAPIA DEL CAMPO Y LAS ÁREAS VERDES DE LA COL. EL CASTAÑO, PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEMOLICIÓN DE LOS SEMÁFOROS QUE SE ENCONTRABAN EN EL BULEVARD, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA DEL LETRERO DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2024	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN CHAPIA DEL CAMPO Y LAS ÁREAS VERDES DE LA COL. EL CASTAÑO, PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEMOLICIÓN DE LOS SEMÁFOROS QUE SE ENCONTRABAN EN EL BULEVARD, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA DEL LETRERO DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-800.00	-800.00	0.00
Expediente: 11272										
29/02/2024	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS EN COMPRA DE MATERIALES DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA PUESTA DE UN CANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS EN COMPRA DE MATERIALES DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA PUESTA DE UN CANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,804.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS EN COMPRA DE MATERIALES DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA PUESTA DE UN CANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,804.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS EN COMPRA DE MATERIALES DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA PUESTA DE UN CANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,804.00	-1,804.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,951.00	-2,951.00	-1,147.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,951.00	-2,951.00	-1,147.00	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: 1/2/2024
 FECHA FINAL: 29/2/2024

Presupuesto Vigente: (L)856,615.60

Disponibilidad: (L)853,664.60

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0mU4i96GbuJRta+xSzNQP0UO4GabMX+/9ttEG+PatWMYOIYjS/DJJH6taib/XiW8IveEIZ+efGgAJtcjyVSyrOuk6YJZw+35rF0xUe8Mjw==