



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 13/11/2024

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: 12134

08/10/2024	Pago por compra de materiales de electrificación para el alumbrado publico de diferentes comunidades, barrios y colonias y para el alumbrado de la direccion departamental de educacion, materiales para la iluminacion del nuevo techo del estadio Juan De Dios Martinez, focos recargables, pie de cable JSJ 3X10, enchufe, toma 20AMP, de caja superficial para el triaje que esta funcionamiento como unidad provisional de dengue 24/7 y mano de obra, focos led 40w para el salón municipal, oficina de catastro y para cementerio municipal viejo, mano de obra para mantenimiento de alumbrado publico de barrios, cable de bajada para ser donado a la señora Mercedes Castro, reparación de alumbrado del boulevard, materiales de alumbrado y bomba de agua y accesorios para el abastecimiento de agua potable del pozo del centro de salud y mano de obra, para la escuela Claudina Aguilar Ochoa, para el escenario donde se realizaron actividades de la feria patronal 2024 y fiestas patrias	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2024	Pago por compra de materiales de electrificación para el alumbrado publico de diferentes comunidades, barrios y colonias y para el alumbrado de la direccion departamental de educacion, materiales para la iluminacion del nuevo techo del estadio Juan De Dios Martinez, focos recargables, pie de cable JSJ 3X10, enchufe, toma 20AMP, de caja superficial para el triaje que esta funcionamiento como unidad provisional de dengue 24/7 y mano de obra, focos led 40w para el salón municipal, oficina de catastro y para cementerio municipal viejo, mano de obra para mantenimiento de alumbrado publico de barrios, cable de bajada para ser donado a la señora Mercedes Castro, reparación de alumbrado del boulevard, materiales de alumbrado y bomba de agua y accesorios para el abastecimiento de agua potable del pozo del centro de salud y mano de obra, para la escuela Claudina Aguilar Ochoa, para el escenario donde se realizaron actividades de la feria patronal 2024 y fiestas patrias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2024	Pago por compra de materiales de electrificación para el alumbrado publico de diferentes comunidades, barrios y colonias y para el alumbrado de la direccion departamental de educacion, materiales para la iluminacion del nuevo techo del estadio Juan De Dios Martinez, focos recargables, pie de cable JSJ 3X10, enchufe, toma 20AMP, de caja superficial para el triaje que esta funcionamiento como unidad provisional de dengue 24/7 y mano de obra, focos led 40w para el salón municipal, oficina de catastro y para cementerio municipal viejo, mano de obra para mantenimiento de alumbrado publico de barrios, cable de bajada para ser donado a la señora Mercedes Castro, reparación de alumbrado del boulevard, materiales de alumbrado y bomba de agua y accesorios para el abastecimiento de agua potable del pozo del centro de salud y mano de obra, para la escuela Claudina Aguilar Ochoa, para el escenario donde se realizaron actividades de la feria patronal 2024 y fiestas patrias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 13/11/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/10/2024	Pago por compra de materiales de electrificación para el alumbrado publico de diferentes comunidades, barrios y colonias y para el alumbrado de la direccion departamental de educacion, materiales para la iluminacion del nuevo techo del estadio Juan De Dios Martinez, focos recargables, pie de cable JSJ 3X10, enchufe, toma 20AMP, de caja superficial para el triaje que esta funcionamiento como unidad provisional de dengue 24/7 y mano de obra, focos led 40w para el salón municipal, oficina de catastro y para cementerio municipal viejo, mano de obra para mantenimiento de alumbrado publico de barrios, cable de bajada para ser donado a la señora Mercedes Castro, reparación de alumbrado del boulevard, materiales de alumbrado y bomba de agua y accesorios para el abastecimiento de agua potable del pozo del centro de salud y mano de obra, para la escuela Claudina Aguilar Ochoa, para el escenario donde se realizaron actividades de la feria patronal 2024 y fiestas patrias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2024	PAGO DE Pago por compra de materiales de electrificación para el alumbrado publico de diferentes comunidades, barrios y colonias y para el alumbrado de la direccion departamental de educacion, materiales para la iluminacion del nuevo techo del estadio Juan De Dios Martinez, focos recargables, pie de cable JSJ 3X10, enchufe, toma 20AMP, de caja superficial para el triaje que esta funcionamiento como unidad provisional de dengue 24/7 y mano de obra, focos led 40w para el salón municipal, oficina de catastro y para cementerio municipal viejo, mano de obra para mantenimiento de alumbrado publico de barrios, cable de bajada para ser donado a la señora Mercedes Castro, reparación de alumbrado del boulevard, materiales de alumbrado y bomba de agua y accesorios para el abastecimiento de agua potable del pozo del centro de salud y mano de obra, para la escuela Claudina Aguilar Ochoa, para el escenario donde se realizaron actividades de la feria patronal 2024 y fiestas patrias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,680.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,680.00	-4,680.00	-4,680.00	0.00
Expediente: 12175										
14/10/2024	pago por trabajos realizado en la construccion de fachada de vidrio tipo L para la oficina del auditor municipal el cual no tenia un lugar fijo para poder realizar sus labores municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	pago por trabajos realizado en la construccion de fachada de vidrio tipo L para la oficina del auditor municipal el cual no tenia un lugar fijo para poder realizar sus labores municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2024	pago por trabajos realizado en la construccion de fachada de vidrio tipo L para la oficina del auditor municipal el cual no tenia un lugar fijo para poder realizar sus labores municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
15/10/2024	pago por trabajos realizado en la construccion de fachada de vidrio tipo L para la oficina del auditor municipal el cual no tenia un lugar fijo para poder realizar sus labores municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	PAGO DE pago por trabajos realizado en la construccion de fachada de vidrio tipo L para la oficina del auditor municipal el cual no tenia un lugar fijo para poder realizar sus labores municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,680.00	-34,680.00	-34,680.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 13/11/2024

Honduras C.A.

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	-34,680.00	-34,680.00	-34,680.00	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: 1/10/2024
 FECHA FINAL: 31/10/2024

Presupuesto Vigente: (L)856,615.60

Disponibilidad: (L)821,935.60

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0mU4i96GbuJRta+xSzNQP0UO4GabMX+/9ttEG+PatWMYOIYoIjs/DJJH6taib/XiW8IveEIZ+efGgAJtcjyVSyFOvUSEIraQ+S8jMiM7+SzA==