



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2021 a: 8/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021

Hora: 10:43 a.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 01 008 001 00023400 15-013-01 20 7								Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		
								Asignado:	200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	200,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7236										
01/02/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DE PATROL QUE ESTA REALIZANDO LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRASERIA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DE PATROL QUE ESTA REALIZANDO LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRASERIA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DE PATROL QUE ESTA REALIZANDO LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRASERIA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
01/02/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DE PATROL QUE ESTA REALIZANDO LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRASERIA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DE PATROL QUE ESTA REALIZANDO LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRASERIA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	0.00
Expediente: 7360										
12/02/2021	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA REPARACION Y PINTADO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2021	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA REPARACION Y PINTADO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2021	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA REPARACION Y PINTADO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00
12/02/2021	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA REPARACION Y PINTADO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2021	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA REPARACION Y PINTADO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	0.00
Expediente: 7427										
22/02/2021	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DEBIDO A QUE LA QUE ANTERIORMENTE TENIA ESTA EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DEBIDO A QUE LA QUE ANTERIORMENTE TENIA ESTA EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DEBIDO A QUE LA QUE ANTERIORMENTE TENIA ESTA EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DEBIDO A QUE LA QUE ANTERIORMENTE TENIA ESTA EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DEBIDO A QUE LA QUE ANTERIORMENTE TENIA ESTA EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 08/03/2021
Hora: 10:43 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2021 a: 8/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES
PROYECTO: 008 - 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: 7 - EDUCACIÓN
FUNCION: 90 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/2/2021
FECHA FINAL: 28/2/2021

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00

Disponibilidad: (L)192,000.00

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3Sl1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWctXEKqQHswOnbwz7JPOLnM8fjTrO4x4IXy/6oC98xFgXpxj4iypayLlI80ecEHfrF7Q=