



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2021 a: 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora: 04:35 p.m.
Pagina: 1 de 4

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								Asignado:	200,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	200,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7893										
01/06/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTOS VARIOS DE CAJA EN COMPRAS DE COMBUSTIBLES AYUDAS SOCIALES Y ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTOS VARIOS DE CAJA EN COMPRAS DE COMBUSTIBLES AYUDAS SOCIALES Y ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTOS VARIOS DE CAJA EN COMPRAS DE COMBUSTIBLES AYUDAS SOCIALES Y ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
01/06/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTOS VARIOS DE CAJA EN COMPRAS DE COMBUSTIBLES AYUDAS SOCIALES Y ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2021	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTOS VARIOS DE CAJA EN COMPRAS DE COMBUSTIBLES AYUDAS SOCIALES Y ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Expediente: 7933										
08/06/2021	PAGO POR COMPRA DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIPIO PARA RELLENO DONDE SE PARQUEA LA AMBULANCIA 4 VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DEL ANEXO DE LA CASETA MUNICIPAL Y 5 VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO EN EL PISO DE LA CASETA	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	PAGO POR COMPRA DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIPIO PARA RELLENO DONDE SE PARQUEA LA AMBULANCIA 4 VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DEL ANEXO DE LA CASETA MUNICIPAL Y 5 VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO EN EL PISO DE LA CASETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	PAGO POR COMPRA DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIPIO PARA RELLENO DONDE SE PARQUEA LA AMBULANCIA 4 VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DEL ANEXO DE LA CASETA MUNICIPAL Y 5 VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO EN EL PISO DE LA CASETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00
08/06/2021	PAGO POR COMPRA DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIPIO PARA RELLENO DONDE SE PARQUEA LA AMBULANCIA 4 VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DEL ANEXO DE LA CASETA MUNICIPAL Y 5 VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO EN EL PISO DE LA CASETA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIPIO PARA RELLENO DONDE SE PARQUEA LA AMBULANCIA 4 VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DEL ANEXO DE LA CASETA MUNICIPAL Y 5 VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO EN EL PISO DE LA CASETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	-4,400.00	-4,400.00	0.00
Expediente: 7935										
08/06/2021	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PIEDRA, TRABAJOS DE COLOCACION DE DOS SANITARIOS EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE PAVIMENTADA DE FERROSA HACIA PULPERIA MILY	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRODRIGUEZ



SAMI

Emisión: 08/07/2021
Hora: 04:35 p.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

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
08/06/2021	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PIEDRA, TRABAJOS DE COLOCACION DE DOS SANITARIOS EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE PAVIMENTADA DE FERROSA HACIA PULPERIA MILY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PIEDRA, TRABAJOS DE COLOCACION DE DOS SANITARIOS EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE PAVIMENTADA DE FERROSA HACIA PULPERIA MILY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
08/06/2021	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PIEDRA, TRABAJOS DE COLOCACION DE DOS SANITARIOS EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE PAVIMENTADA DE FERROSA HACIA PULPERIA MILY	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PIEDRA, TRABAJOS DE COLOCACION DE DOS SANITARIOS EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE PAVIMENTADA DE FERROSA HACIA PULPERIA MILY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 7985										
15/06/2021	PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PISO EN LA GALERA DONDE SE PARQUEA LA AMBULANCIA EN EL PARQUEO DE LA AMBULANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PISO EN LA GALERA DONDE SE PARQUEA LA AMBULANCIA EN EL PARQUEO DE LA AMBULANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PISO EN LA GALERA DONDE SE PARQUEA LA AMBULANCIA EN EL PARQUEO DE LA AMBULANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	0.00	0.00
16/06/2021	PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PISO EN LA GALERA DONDE SE PARQUEA LA AMBULANCIA EN EL PARQUEO DE LA AMBULANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PISO EN LA GALERA DONDE SE PARQUEA LA AMBULANCIA EN EL PARQUEO DE LA AMBULANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	-9,100.00	-9,100.00	0.00
Expediente: 7986										
15/06/2021	PAGO POR COMPRA DE PUERTAS DE MACHIMBRE BISAGRAS Y LLAMADORES PARA SER INSTALADAS EN LOS BAÑOS DE EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	PAGO POR COMPRA DE PUERTAS DE MACHIMBRE BISAGRAS Y LLAMADORES PARA SER INSTALADAS EN LOS BAÑOS DE EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	PAGO POR COMPRA DE PUERTAS DE MACHIMBRE BISAGRAS Y LLAMADORES PARA SER INSTALADAS EN LOS BAÑOS DE EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
16/06/2021	PAGO POR COMPRA DE PUERTAS DE MACHIMBRE BISAGRAS Y LLAMADORES PARA SER INSTALADAS EN LOS BAÑOS DE EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PUERTAS DE MACHIMBRE BISAGRAS Y LLAMADORES PARA SER INSTALADAS EN LOS BAÑOS DE EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
Expediente: 8010										



Honduras C.A.

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
22/06/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO COMO SER PASOS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TRES LUCES, RIO DE PIEDRA Y LA COLONIA LA WILFREDO, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA, LOS PORTONES Y LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO COMO SER PASOS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TRES LUCES, RIO DE PIEDRA Y LA COLONIA LA WILFREDO, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA, LOS PORTONES Y LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,806.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO COMO SER PASOS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TRES LUCES, RIO DE PIEDRA Y LA COLONIA LA WILFREDO, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA, LOS PORTONES Y LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,806.00	0.00	0.00
22/06/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO COMO SER PASOS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TRES LUCES, RIO DE PIEDRA Y LA COLONIA LA WILFREDO, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA, LOS PORTONES Y LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO COMO SER PASOS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TRES LUCES, RIO DE PIEDRA Y LA COLONIA LA WILFREDO, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA, LOS PORTONES Y LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,806.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,806.00	-98,806.00	-98,806.00	0.00
Expediente: 8036										
29/06/2021	PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PASO DE ALCANTARILLA EN LA COLONIA LA WILFREDO Y TRABAJOS DE REPELLO DEL MURO DEL CERCO DEL EDIFICIO DE HONDUTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PASO DE ALCANTARILLA EN LA COLONIA LA WILFREDO Y TRABAJOS DE REPELLO DEL MURO DEL CERCO DEL EDIFICIO DE HONDUTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PASO DE ALCANTARILLA EN LA COLONIA LA WILFREDO Y TRABAJOS DE REPELLO DEL MURO DEL CERCO DEL EDIFICIO DE HONDUTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00
29/06/2021	PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PASO DE ALCANTARILLA EN LA COLONIA LA WILFREDO Y TRABAJOS DE REPELLO DEL MURO DEL CERCO DEL EDIFICIO DE HONDUTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PASO DE ALCANTARILLA EN LA COLONIA LA WILFREDO Y TRABAJOS DE REPELLO DEL MURO DEL CERCO DEL EDIFICIO DE HONDUTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00	-6,600.00	0.00
Expediente: 8045										
29/06/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE CAJA EDIBERSAS COMPRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE CAJA EDIBERSAS COMPRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE CAJA EDIBERSAS COMPRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
29/06/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE CAJA EDIBERSAS COMPRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE CAJA EDIBERSAS COMPRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 08/07/2021
Hora: 04:35 p.m.
Pagina: 4 de 4

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
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,906.00	-128,906.00	-128,906.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 4										
29/06/2021	FONDO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	FONDO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00
29/06/2021	FONDO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,386.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,386.00	-1,386.00	-1,386.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,292.00	-130,292.00	-130,292.00	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: 1/6/2021
FECHA FINAL: 30/6/2021

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00

Disponibilidad: (L)69,708.00

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3Sl1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCTXEKqQHswOnbwz7JPOLnM8fjTrO4x4IXy/6oC98xFgXpxo3zAB0ycKy1E20PUvDGQwM=