



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2021 a: 30/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2022

Hora: 12:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 15 01 008 001 00023400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 8421										
05/10/2021	PAGO POR 5 DE VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PUENTE Y PLANCHA DEL RASTRO MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2021	PAGO POR 5 DE VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PUENTE Y PLANCHA DEL RASTRO MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012.50	0.00	0.00	0.00
06/10/2021	PAGO POR 5 DE VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PUENTE Y PLANCHA DEL RASTRO MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012.50	0.00	0.00
06/10/2021	PAGO POR 5 DE VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PUENTE Y PLANCHA DEL RASTRO MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2021	PAGO DE PAGO POR 5 DE VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PUENTE Y PLANCHA DEL RASTRO MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012.50	-2,012.50	-2,012.50	0.00
Expediente: 8429										
06/10/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	-230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230.00	0.00	0.00
06/10/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2021	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230.00	-230.00	-230.00	0.00
Expediente: 8440										
18/10/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	-585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-585.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-585.00	0.00	0.00
18/10/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2021	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-585.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-585.00	-585.00	-585.00	0.00
Expediente: 8482										
26/10/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER 20 CANALETA 2X6 Y 34 CANALETA 2X4, 20 ALUZING DE 18 PIES Y 1400 TORNILLOS ESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL PARAGUAS MUNICIPAL Y 110 SACOS DE MESCLA PARA PEGAR CERAMICA EN LA CASETA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER 20 CANALETA 2X6 Y 34 CANALETA 2X4, 20 ALUZING DE 18 PIES Y 1400 TORNILLOS ESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL PARAGUAS MUNICIPAL Y 110 SACOS DE MESCLA PARA PEGAR CERAMICA EN LA CASETA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,150.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER 20 CANALETA 2X6 Y 34 CANALETA 2X4, 20 ALUZING DE 18 PIES Y 1400 TORNILLOS ESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL PARAGUAS MUNICIPAL Y 110 SACOS DE MESCLA PARA PEGAR CERAMICA EN LA CASETA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,150.00	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2021 a: 30/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2022
Hora: 12:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/10/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER 20 CANALETA 2X6 Y 34 CANALETA 2X4, 20 ALUZING DE 18 PIES Y 1400 TORNILLOS ESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL PARAGUAS MUNICIPAL Y 110 SACOS DE MESCLA PARA PEGAR CERAMICA EN LA CASETA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2021	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER 20 CANALETA 2X6 Y 34 CANALETA 2X4, 20 ALUZING DE 18 PIES Y 1400 TORNILLOS ESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL PARAGUAS MUNICIPAL Y 110 SACOS DE MESCLA PARA PEGAR CERAMICA EN LA CASETA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,150.00	-18,150.00	-18,150.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,977.50	-20,977.50	-20,977.50	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,977.50	-20,977.50	-20,977.50	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: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 133 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCION: 90 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/10/2021
FECHA FINAL: 30/10/2021

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-20,977.50

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3SI1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtXEKgQHswOnbw47t1HxP6MJAI/psmOLO7bDA+8gUh95BM7/hZeeTWylsRChi1uJFF/c=