



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2022 a: 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 10:04 a.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 01 007 001 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: 9193										
14/06/2022	PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE DOS CAJAS DE AGUA NEGRA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE DOS CAJAS DE AGUA NEGRA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE DOS CAJAS DE AGUA NEGRA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE DOS CAJAS DE AGUA NEGRA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2022	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE DOS CAJAS DE AGUA NEGRA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 9195										
14/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MERCADO MUNICIPAL YA QUE SE LE ESTA DANDO EL MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MERCADO MUNICIPAL YA QUE SE LE ESTA DANDO EL MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MERCADO MUNICIPAL YA QUE SE LE ESTA DANDO EL MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MERCADO MUNICIPAL YA QUE SE LE ESTA DANDO EL MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,514.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MERCADO MUNICIPAL YA QUE SE LE ESTA DANDO EL MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,514.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MERCADO MUNICIPAL YA QUE SE LE ESTA DANDO EL MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MERCADO MUNICIPAL YA QUE SE LE ESTA DANDO EL MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,514.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,514.00	-22,514.00	-22,514.00	0.00
Expediente: 9197										
14/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACARREO PARA ECHAR EL PISO FIRME DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACARREO PARA ECHAR EL PISO FIRME DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACARREO PARA ECHAR EL PISO FIRME DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,380.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACARREO PARA ECHAR EL PISO FIRME DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2022	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACARREO PARA ECHAR EL PISO FIRME DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,380.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,380.00	-1,380.00	-1,380.00	0.00
Expediente: 9198										
14/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBOS PARA REPARA EL AGUA DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2022 a: 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBOS PARA REPARA EL AGUA DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBOS PARA REPARA EL AGUA DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720.00	0.00	0.00
15/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBOS PARA REPARA EL AGUA DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2022	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBOS PARA REPARA EL AGUA DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720.00	-1,720.00	-1,720.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,614.00	-27,614.00	-27,614.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,614.00	-27,614.00	-27,614.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES
PROYECTO: 007 - 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: 1/6/2022
FECHA FINAL: 30/6/2022

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00 Disponibilidad: (L)172,386.00

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3SI1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtXHKwHGlBj2r12ZoWU2jT4yw8hZCjJ0DKNTikHc5leM0a4aXWgeiAC9TKYQvLg6pA1M=