SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2022 a: 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022
Hora: 10:06 a.m.

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: 8827										
01/03/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE CATASTRO PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A TODOS LOS CONTRIBULLENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,084.33	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE CATASTRO PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A TODOS LOS CONTRIBULLENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,084.33	0.00	0.00
01/03/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE CATASTRO PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A TODOS LOS CONTRIBULLENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE CATASTRO PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A TODOS LOS CONTRIBULLENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,084.33	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,084.33**	**-6,084.33**	**-6,084.33**	**-6,084.33**	**0.00**
Expediente: 8850										
01/03/2022	PAGO DE PLANILLAS A JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLOCACION Y PEGADOS DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCION DE CABESALES EN LA COLONIA STANDAR Y EN LA COLONIA EL PORVENIR. PAGO DE PLANILLAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION EN RECOLECCION DE DOCUMENTOS PARA REALIZAR PAGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	PAGO DE PLANILLAS A JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLOCACION Y PEGADOS DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCION DE CABESALES EN LA COLONIA STANDAR Y EN LA COLONIA EL PORVENIR. PAGO DE PLANILLAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION EN RECOLECCION DE DOCUMENTOS PARA REALIZAR PAGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	PAGO DE PLANILLAS A JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLOCACION Y PEGADOS DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCION DE CABESALES EN LA COLONIA STANDAR Y EN LA COLONIA EL PORVENIR. PAGO DE PLANILLAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION EN RECOLECCION DE DOCUMENTOS PARA REALIZAR PAGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
01/03/2022	PAGO DE PLANILLAS A JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLOCACION Y PEGADOS DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCION DE CABESALES EN LA COLONIA STANDAR Y EN LA COLONIA EL PORVENIR. PAGO DE PLANILLAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION EN RECOLECCION DE DOCUMENTOS PARA REALIZAR PAGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS A JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLOCACION Y PEGADOS DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCION DE CABESALES EN LA COLONIA STANDAR Y EN LA COLONIA EL PORVENIR. PAGO DE PLANILLAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION EN RECOLECCION DE DOCUMENTOS PARA REALIZAR PAGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,500.00**	**-4,500.00**	**-4,500.00**	**0.00**
Expediente: 8919										

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2022 a: 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/03/2022	PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PISOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MONROY, ISLETAS Y LA CURVA DE ISLETAS LAS CUALES FUERON AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA IOTA EL AÑO PASADO ESTO EN COOPERACION CON LA ORGANIZACION GOAL. Y PLANILLA DE TRABAJOS EN LA PUESTA DE LA CERAMICA DEL PREDIO DE LA CASETA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2022	PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PISOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MONROY, ISLETAS Y LA CURVA DE ISLETAS LAS CUALES FUERON AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA IOTA EL AÑO PASADO ESTO EN COOPERACION CON LA ORGANIZACION GOAL. Y PLANILLA DE TRABAJOS EN LA PUESTA DE LA CERAMICA DEL PREDIO DE LA CASETA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2022	PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PISOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MONROY, ISLETAS Y LA CURVA DE ISLETAS LAS CUALES FUERON AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA IOTA EL AÑO PASADO ESTO EN COOPERACION CON LA ORGANIZACION GOAL. Y PLANILLA DE TRABAJOS EN LA PUESTA DE LA CERAMICA DEL PREDIO DE LA CASETA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00
15/03/2022	PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PISOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MONROY, ISLETAS Y LA CURVA DE ISLETAS LAS CUALES FUERON AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA IOTA EL AÑO PASADO ESTO EN COOPERACION CON LA ORGANIZACION GOAL. Y PLANILLA DE TRABAJOS EN LA PUESTA DE LA CERAMICA DEL PREDIO DE LA CASETA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2022	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PISOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MONROY, ISLETAS Y LA CURVA DE ISLETAS LAS CUALES FUERON AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA IOTA EL AÑO PASADO ESTO EN COOPERACION CON LA ORGANIZACION GOAL. Y PLANILLA DE TRABAJOS EN LA PUESTA DE LA CERAMICA DEL PREDIO DE LA CASETA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,100.00**	**-5,100.00**	**-5,100.00**	**0.00**
Expediente: 8921										
15/03/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS VARIOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DE PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO Y COMPRA DE FRAGUADO PARA EL PEGADO DE LA CERAMICA EN LA CASETA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS VARIOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DE PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO Y COMPRA DE FRAGUADO PARA EL PEGADO DE LA CERAMICA EN LA CASETA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS VARIOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DE PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO Y COMPRA DE FRAGUADO PARA EL PEGADO DE LA CERAMICA EN LA CASETA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
15/03/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS VARIOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DE PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO Y COMPRA DE FRAGUADO PARA EL PEGADO DE LA CERAMICA EN LA CASETA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2022	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS VARIOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DE PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO Y COMPRA DE FRAGUADO PARA EL PEGADO DE LA CERAMICA EN LA CASETA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,000.00**	**-1,000.00**	**-1,000.00**	**0.00**
Expediente: 8982										
31/03/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2022 a: 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2022
Hora: 10:06 a.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/03/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00
31/03/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	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	-1,725.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,725.00**	**-1,725.00**	**-1,725.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,084.33**	**-18,409.33**	**-18,409.33**	**-18,409.33**	**0.00**
	Gran Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,084.33**	**-18,409.33**	**-18,409.33**	**-18,409.33**	**0.00**

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00 **Disponibilidad: (L)181,590.67**

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 - EDUCACION
FUNCION:	90 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO:	1/3/2022
FECHA FINAL:	31/3/2022

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3Sl1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtXHKwHGlbj2r12ZoWU2jT4yw8hZCjJ0DKNTikHc5leM0a7xu5pode89Aweh3BrSNur0=