



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 10/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022
Hora: 10:12 a.m.
Pagina: 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: 9428										
01/09/2022	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN LAVATRASTOS DE DBLE PILA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA SER INSTALADO EN LA CASETA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA FUNCIONAR LA COSINA DE DICHA CASETA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,145.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,145.00	0.00
Expediente: 9512										
27/09/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA EN COMPRA DE COMBUSTIBLES ALIMENTACION PAGOS DE LINEAS DE CELULAR Y COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PROYECTO DE PASO DE AGUA EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE TROBADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA EN COMPRA DE COMBUSTIBLES ALIMENTACION PAGOS DE LINEAS DE CELULAR Y COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PROYECTO DE PASO DE AGUA EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE TROBADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA EN COMPRA DE COMBUSTIBLES ALIMENTACION PAGOS DE LINEAS DE CELULAR Y COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PROYECTO DE PASO DE AGUA EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE TROBADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	0.00	0.00
27/09/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA EN COMPRA DE COMBUSTIBLES ALIMENTACION PAGOS DE LINEAS DE CELULAR Y COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PROYECTO DE PASO DE AGUA EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE TROBADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA EN COMPRA DE COMBUSTIBLES ALIMENTACION PAGOS DE LINEAS DE CELULAR Y COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR PROYECTO DE PASO DE AGUA EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE TROBADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	-42.00	-42.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	-42.00	-3,187.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 9										
28/09/2022	Liquidación fondo caja chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2022	Liquidación fondo caja chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00	0.00
28/09/2022	Liquidación fondo caja chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00
28/09/2022	Liquidación fondo caja chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2022	Liquidación fondo caja chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00
28/09/2022	Liquidación fondo caja chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00
28/09/2022	Liquidación fondo caja chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00
28/09/2022	Materiales cemento y pegamento	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2022	Materiales cemento y pegamento	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2022	Liquidación fondo caja chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2022	Liquidación fondo caja chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00	0.00
28/09/2022	Liquidación fondo caja chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JRODRIGUEZ



Emisión: 10/11/2022
Hora: 10:12 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 10/11/2022

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	-935.00	-935.00	-935.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	-935.00	-935.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-977.00	-977.00	-4,122.00	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 - EDUCACION
FUNCION: 90 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/9/2022
FECHA FINAL: 30/9/2022

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00 Disponibilidad: (L)199,023.00

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3Sl1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWctXHKwHGlBj2r12ZoWU2jT4yw8hZCjJ0DKNTikHc5leM0a51KbWktPd1laNR0MAsPgQ=