



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JRODRIGUEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora: 11:45 a.m.

Página: 1 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 01 008 001 00023100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales								Asignado:	200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	200,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6676										
01/09/2020	PAGO POR COMPRA DE UN MUEBLE PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA UTM SOBRE LOS PROYECTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE UNA PUERTA DE MACHIMBRE PARA EL BAÑO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2020	PAGO POR COMPRA DE UN MUEBLE PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA UTM SOBRE LOS PROYECTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE UNA PUERTA DE MACHIMBRE PARA EL BAÑO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
01/09/2020	PAGO POR COMPRA DE UN MUEBLE PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA UTM SOBRE LOS PROYECTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE UNA PUERTA DE MACHIMBRE PARA EL BAÑO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN MUEBLE PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA UTM SOBRE LOS PROYECTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE UNA PUERTA DE MACHIMBRE PARA EL BAÑO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Expediente: 6680										
01/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	-407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-407.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-407.00	0.00	0.00
02/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2020	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	-407.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-407.00	-407.00	-407.00	0.00
Expediente: 6693										
03/09/2020	PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PINTADA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PINTADA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PINTADA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PINTADA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
03/09/2020	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PINTADA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00
Expediente: 6766										
23/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL EDIFIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO Y PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL RASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL EDIFIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO Y PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL RASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL EDIFIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO Y PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL RASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,415.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL EDIFIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO Y PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL RASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,415.90	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL EDIFIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO Y PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL RASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,415.90	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL EDIFIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO Y PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL RASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,415.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL EDIFIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO Y PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL RASTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,415.90	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,415.90	-11,415.90	-11,415.90	0.00
Expediente: 6780										
29/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00	0.00	0.00
29/09/2020	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS BARIOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2020	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	-285.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00	-285.00	-285.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-18,607.90	-18,607.90	-18,607.90	0.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JRODRIGUEZ



Emisión: 14/12/2020
Hora: 11:45 a.m.
Pagina: 3 de 3

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
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-18,607.90	-18,607.90	-18,607.90	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - 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: 23100 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
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: 1/9/2020
FECHA FINAL: 30/9/2020

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00 Disponibilidad: (L)181,392.10

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3SI1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtXHkZrs6lLHca8n2RTOpFEPSOW/tUHuxXH17qym2YCSWmk9z9zd6cfr17MQJ/ySazSU=