



*Municipalidad de Sulaco, Departamento de  
Yoro Honduras C. A.*



Sulaco, Yoro 03 de Noviembre del 2022

SRS. IAIP

Presente

Reciba un cordial saludo, desando éxitos en sus actividades diarias

El suscrito jefe del departamento de Contabilidad Y Presupuesto de la Municipalidad de Sulaco Departamento de Yoro en cumplimiento para la presentación de documentación mensual, en el portal único de transparencia y Acceso de la información pública, esta municipalidad da a conocer la **INVERSIÓN FÍSICA** que durante el periodo que comprende del 01 al 31 de octubre del 2022

1. Mantenimiento Y Reparación De Edificios Municipales

	Estructura programática Del Gasto	Valor
01	Mejoramiento de Edificio Municipal	Lps. 45,074.00
02	Mejoramientos de Parques Municipales	24,312.00
<b>Total</b>		<b>Lps. 69,386.00</b>

2. Adquisición de equipo de oficina y otros

	Estructura programática Del Gasto	Valor	Observación
1	mini laptop Dell latitud 3190	Lps. 10,345.22	
1	Impresora HP flujo continuo	4,571.30	
9	Sillas Gamers	60,961.50	
1	Archivo de Metal 4 Gavetas	6,612.50	CAPEDI
1	Dell NOTBOOK VOSTRO 14-300400 Core I3	20,700.00	
1	impresora EPSON L3210	5,456.21	
1	Generador de energía 3000w ULGRR3022	10,980.00	Compra realizada el 10/10/2022 y no registrada en sistema SAMI
1	Cortadora De Césped con motor Mq- LEO-0001	12,300.00	Compra realizada el 18/10/2022 y no registrada en sistema SAMI
<b>Total</b>		<b>Lps. 131,926.23</b>	

Agradeciendo su atención.

Johan Lenin Medina-Trochez

0801-1980-09826

Contabilidad y Presupuesto



MANTENIMIENTO EDIFICIOS

Sistema de Administración Municipal Integrado



SULACO, YORO  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: J.L.MEDINA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022  
Hora: 10:35 a.m.  
Pagina: 1 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 13 02 004 000 00447210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								Asignado:		407,912.97
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		407,912.97

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 9683

24/10/2022	Pago correspondiente en concepto de planilla en elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2022	Pago correspondiente en concepto de planilla en elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2022	Pago correspondiente en concepto de planilla en elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,500.00	0.00	0.00
24/10/2022	Pago correspondiente en concepto de planilla en elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de planilla en elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,500.00</b>	<b>-35,500.00</b>	<b>-35,500.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9695

24/10/2022	Pago correspondiente en concepto de trabajos en elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota: pago emitido a nombre del señor alcalde municipal ya que no se pudo realizar el registro en el sistema sami de la DNI 1809-1997-00406 del señor Abel Alexander Murillo Zeron persona al cual se emitió el cheque y el que elabora el trabajo de pintura										
24/10/2022	Pago correspondiente en concepto de trabajos en elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
Nota: pago emitido a nombre del señor alcalde municipal ya que no se pudo realizar el registro en el sistema sami de la DNI 1809-1997-00406 del señor Abel Alexander Murillo Zeron persona al cual se emitió el cheque y el que elabora el trabajo de pintura										
24/10/2022	Pago correspondiente en concepto de trabajos en elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
Nota: pago emitido a nombre del señor alcalde municipal ya que no se pudo realizar el registro en el sistema sami de la DNI 1809-1997-00406 del señor Abel Alexander Murillo Zeron persona al cual se emitió el cheque y el que elabora el trabajo de pintura										
24/10/2022	Pago correspondiente en concepto de trabajos en elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota: pago emitido a nombre del señor alcalde municipal ya que no se pudo realizar el registro en el sistema sami de la DNI 1809-1997-00406 del señor Abel Alexander Murillo Zeron persona al cual se emitió el cheque y el que elabora el trabajo de pintura										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 3/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022  
Hora: 10:35 a.m.  
Pagina: 2 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/10/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de trabajos en elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
	Nota: pago emitido a nombre del señor alcalde municipal ya que no se pudo realizar el registro en el sistema sami de la DNI: 1809-1997-00406 del señor Abel Alexander Murillo Zeron persona al cual se emitió el chequé y el que elabora el trabajo de pintura									
	<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
	Expediente: 9710									
28/10/2022	Pago correspondiente en concepto de mejoramiento de edificios municipales donde funciona el Centro De Atención Con Personas Con Discapacidad CAPEDI en compra las cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	-514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. 1 toma corriente estufa 2. 2 Breiker 1x40 AMP 3. centro de cargo #2 4. 1 de caja 2x4 5. 10 pies de cable #8									
28/10/2022	Pago correspondiente en concepto de mejoramiento de edificios municipales donde funciona el Centro De Atención Con Personas Con Discapacidad CAPEDI en compra las cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514.00	0.00	0.00	0.00
	1. 1 toma corriente estufa 2. 2 Breiker 1x40 AMP 3. centro de cargo #2 4. 1 de caja 2x4 5. 10 pies de cable #8									
28/10/2022	Pago correspondiente en concepto de mejoramiento de edificios municipales donde funciona el Centro De Atención Con Personas Con Discapacidad CAPEDI en compra las cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514.00	0.00	0.00
	1. 1 toma corriente estufa 2. 2 Breiker 1x40 AMP 3. centro de cargo #2 4. 1 de caja 2x4 5. 10 pies de cable #8									
28/10/2022	Pago correspondiente en concepto de mejoramiento de edificios municipales donde funciona el Centro De Atención Con Personas Con Discapacidad CAPEDI en compra las cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. 1 toma corriente estufa 2. 2 Breiker 1x40 AMP 3. centro de cargo #2 4. 1 de caja 2x4 5. 10 pies de cable #8									
28/10/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de mejoramiento de edificios municipales donde funciona el Centro De Atención Con Personas Con Discapacidad CAPEDI en compra las cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514.00	0.00
	1. 1 toma corriente estufa 2. 2 Breiker 1x40 AMP 3. centro de cargo #2 4. 1 de caja 2x4 5. 10 pies de cable #8									
	<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-514.00</b>	<b>-514.00</b>	<b>-514.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9473

03/11/2022 10:35:51 a.m.



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 3/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de alquiler de medio de transporte para acarreo de desechos sólidos y material para ejecución de diferentes proyectos municipales el cual se detalla a continuación: 1. caja puente mesapa 25 viajes ..... Lps. 46,345.00 2. mantenimiento calles ..... 26,105.00 3. cementerio municipal ..... 5,060.00 4 centro de triaje ..... 1,150.00 5. desechos sólidos ..... 44,965.00 6. mantenimiento escuela ..... 6,992.00 7. mejoramiento de viviendas 400 bloques ..... 47,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de alquiler de medio de transporte para acarreo de desechos sólidos y material para ejecución de diferentes proyectos municipales el cual se detalla a continuación: 1. caja puente mesapa 25 viajes ..... Lps. 46,345.00 2. mantenimiento calles ..... 26,105.00 3. cementerio municipal ..... 5,060.00 4 centro de triaje ..... 1,150.00 5. desechos sólidos ..... 44,965.00 6. mantenimiento escuela ..... 6,992.00 7. mejoramiento de viviendas 400 bloques ..... 47,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de alquiler de medio de transporte para acarreo de desechos sólidos y material para ejecución de diferentes proyectos municipales el cual se detalla a continuación: 1. caja puente mesapa 25 viajes ..... Lps. 46,345.00 2. mantenimiento calles ..... 26,105.00 3. cementerio municipal ..... 5,060.00 4 centro de triaje ..... 1,150.00 5. desechos sólidos ..... 44,965.00 6. mantenimiento escuela ..... 6,992.00 7. mejoramiento de viviendas 400 bloques ..... 47,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,060.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de alquiler de medio de transporte para acarreo de desechos sólidos y material para ejecución de diferentes proyectos municipales el cual se detalla a continuación: 1. caja puente mesapa 25 viajes ..... Lps. 46,345.00 2. mantenimiento calles ..... 26,105.00 3. cementerio municipal ..... 5,060.00 4 centro de triaje ..... 1,150.00 5. desechos sólidos ..... 44,965.00 6. mantenimiento escuela ..... 6,992.00 7. mejoramiento de viviendas 400 bloques ..... 47,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,060.00	0.00	0.00



**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Fecha del: 1/1/2022 a: 3/11/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de alquiler de medio de transporte para acarreo de desechos sólidos y material para ejecución de diferentes proyectos municipales el cual se detalla a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. caja puente mesapa 25 viajes ..... Lps. 46,345.00									
	2. mantenimiento calles ..... 26,105.00									
	3. cementerio municipal ..... 5,060.00									
	4 centro de triaje ..... 1,150.00									
	5. desechos solidos ..... 44,965.00									
	6. mantenimiento escuela ..... 6,992.00									
	7. mejoramiento de viviendas 400 bloques ..... 47,610.00									
31/10/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de alquiler de medio de transporte para acarreo de desechos sólidos y material para ejecución de diferentes proyectos municipales el cual se detalla a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,060.00	0.00
	1. caja puente mesapa 25 viajes ..... Lps. 46,345.00									
	2. mantenimiento calles ..... 26,105.00									
	3. cementerio municipal ..... 5,060.00									
	4 centro de triaje ..... 1,150.00									
	5. desechos solidos ..... 44,965.00									
	6. mantenimiento escuela ..... 6,992.00									
	7. mejoramiento de viviendas 400 bloques ..... 47,610.00									
	<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,272.00</b>	<b>-5,060.00</b>	<b>-5,060.00</b>	<b>-5,060.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Tipo Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,272.00</b>	<b>-45,074.00</b>	<b>-45,074.00</b>	<b>-45,074.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gran Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,272.00</b>	<b>-45,074.00</b>	<b>-45,074.00</b>	<b>-45,074.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)407,912.97

Disponibilidad: (L)362,838.97

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - CERRADO  
PROGRAMA: 13 - PRO - HONDURAS  
SUBPROGRAMA: 02 - TURISMO  
PROYECTO: 004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES  
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD  
OBRA: 004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES  
OBJETO GASTO: 47210 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BIPM: 6 - EDIFICACIONES MUNICIPALES  
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONÓMICOS  
FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/10/2022  
FECHA FINAL: 31/10/2022

0s+js/j9jmdlcPrH8GJ0jsuIazbPIsq9/2xKM4KU8fkdpOxBo/KFoAB8DEFQ15Q84j0qZJRmlwjFGKfXvKfPsgSFPQXcx88ZJ586XYHPtAtaIXmfJqdh6sYgmbKZMXz1dNHr41EjPdc=



*[Handwritten signature]*



Mantenimiento Parques Municipales

Sistema de Administración Municipal Integrado



SULACO, YORO  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: J.L.MEDINA



Emisión: 03/11/2022  
Hora: 11:11 a.m.  
Pagina: 1 de 3

**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Fecha del: 1/1/2022 a: 3/11/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 13 02 003 000 00347210 11-001-01 20 3		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público						Asignado:		106,740.00	
							Ampliación:		0.00		
							Disminuciones:		0.00		
							Transferencias: +/-		0.00		
							Vigente:		106,740.00		
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS											
Expediente: 9639											
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de reembolso a alcalde municipal por compra de materiales para mantenimiento de parque municipal para celebración de feria patronal y fiestas navideñas 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10/10/2022	Nota: pago emitido el 20/12/2021 y no registrado en sistema sami Pago correspondiente en concepto de reembolso a alcalde municipal por compra de materiales para mantenimiento de parque municipal para celebración de feria patronal y fiestas navideñas 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,270.00	0.00	0.00	0.00	
10/10/2022	Nota: pago emitido el 20/12/2021 y no registrado en sistema sami Pago correspondiente en concepto de reembolso a alcalde municipal por compra de materiales para mantenimiento de parque municipal para celebración de feria patronal y fiestas navideñas 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,270.00	0.00	0.00	
10/10/2022	Nota: pago emitido el 20/12/2021 y no registrado en sistema sami Pago correspondiente en concepto de reembolso a alcalde municipal por compra de materiales para mantenimiento de parque municipal para celebración de feria patronal y fiestas navideñas 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10/10/2022	Nota: pago emitido el 20/12/2021 y no registrado en sistema sami PAGO DE Pago correspondiente en concepto de reembolso a alcalde municipal por compra de materiales para mantenimiento de parque municipal para celebración de feria patronal y fiestas navideñas 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,270.00	0.00	
Nota: pago emitido el 20/12/2021 y no registrado en sistema sami											
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,270.00</b>	<b>-1,270.00</b>	<b>-1,270.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 9640											
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de reparación de bancas para mantenimiento de parque municipal para celebración de feria patronal y fiestas navideñas 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10/10/2022	Nota: pago emitido el 06/12/2021 y no registrado en sistema sami y orden emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro del señor Kevin Mauricio Palma Garay con DNI 1809-1996-00499 el cual no se pudo realizar dicho registro										
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de reparación de bancas para mantenimiento de parque municipal para celebración de feria patronal y fiestas navideñas 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	
10/10/2022	Nota: pago emitido el 06/12/2021 y no registrado en sistema sami y orden emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro del señor Kevin Mauricio Palma Garay con DNI 1809-1996-00499 el cual no se pudo realizar dicho registro										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 3/11/2022



Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de reparación de bancas para mantenimiento de parque municipal para celebración de feria patronal y fiestas navideñas 2021  Nota: pago emitido el 06/12/2021 y no registrado en sistema sami y orden emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro del señor Kevin Mauricio Palma Garay con DNI 1809-1996-00499 el cual no se pudo realizar dicho registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de reparación de bancas para mantenimiento de parque municipal para celebración de feria patronal y fiestas navideñas 2021  Nota: pago emitido el 06/12/2021 y no registrado en sistema sami y orden emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro del señor Kevin Mauricio Palma Garay con DNI 1809-1996-00499 el cual no se pudo realizar dicho registro	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de reparación de bancas para mantenimiento de parque municipal para celebración de feria patronal y fiestas navideñas 2021  Nota: pago emitido el 06/12/2021 y no registrado en sistema sami y orden emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro del señor Kevin Mauricio Palma Garay con DNI 1809-1996-00499 el cual no se pudo realizar dicho registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9665										
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de alquiler de maquinaria en construcción de parque municipal vida mejor de la colonia fraternidad canadiense como contraparte municipal, con maquinaria Patrol CAT 140k bibro CS563D.  Nota: pago efectuado el 20/12/2021 según cheque 12044 pago no registrado en tiempo y forma en sistema SAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de alquiler de maquinaria en construcción de parque municipal vida mejor de la colonia fraternidad canadiense como contraparte municipal, con maquinaria Patrol CAT 140k bibro CS563D.  Nota: pago efectuado el 20/12/2021 según cheque 12044 pago no registrado en tiempo y forma en sistema SAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de alquiler de maquinaria en construcción de parque municipal vida mejor de la colonia fraternidad canadiense como contraparte municipal, con maquinaria Patrol CAT 140k bibro CS563D.  Nota: pago efectuado el 20/12/2021 según cheque 12044 pago no registrado en tiempo y forma en sistema SAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de alquiler de maquinaria en construcción de parque municipal vida mejor de la colonia fraternidad canadiense como contraparte municipal, con maquinaria Patrol CAT 140k bibro CS563D.  Nota: pago efectuado el 20/12/2021 según cheque 12044 pago no registrado en tiempo y forma en sistema SAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de alquiler de maquinaria en construcción de parque municipal vida mejor de la colonia fraternidad canadiense como contraparte municipal, con maquinaria Patrol CAT 140k bibro CS563D.  Nota: pago efectuado el 20/12/2021 según cheque 12044 pago no registrado en tiempo y forma en sistema SAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 9671

03/11/2022 11:11:49 a.m.



SULACO, YORO  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: JL.MEDINA

Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 3/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022  
Hora: 11:11 a.m.  
Pagina: 3 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de material eléctrico para mantenimiento de sistema eléctrico de parque central municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota: pago efectuado el 07/12/2020 según transferencia 159 pago no registrado en tiempo y forma en sistema SAMI									
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de material eléctrico para mantenimiento de sistema eléctrico de parque central municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,042.00	0.00	0.00	0.00
	Nota: pago efectuado el 07/12/2020 según transferencia 159 pago no registrado en tiempo y forma en sistema SAMI									
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de material eléctrico para mantenimiento de sistema eléctrico de parque central municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,042.00	0.00	0.00
	Nota: pago efectuado el 07/12/2020 según transferencia 159 pago no registrado en tiempo y forma en sistema SAMI									
10/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de material eléctrico para mantenimiento de sistema eléctrico de parque central municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota: pago efectuado el 07/12/2020 según transferencia 159 pago no registrado en tiempo y forma en sistema SAMI									
10/10/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de compra de material eléctrico para mantenimiento de sistema eléctrico de parque central municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,042.00	0.00
	Nota: pago efectuado el 07/12/2020 según transferencia 159 pago no registrado en tiempo y forma en sistema SAMI									
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,042.00</b>	<b>-5,042.00</b>	<b>-5,042.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,312.00</b>	<b>-24,312.00</b>	<b>-24,312.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,312.00</b>	<b>-24,312.00</b>	<b>-24,312.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)106,740.09

Disponibilidad: (L)82,428.09

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO  
PROGRAMA: 13 - PRO - HONDURAS  
SUBPROGRAMA: 02 - TURISMO  
PROYECTO: 003 - MANTENIMIENTO PARQUE MUNICIPAL  
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD  
OBRA: 003 - MANTENIMIENTO PARQUE MUNICIPAL  
OBJETO GASTO: 47210 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
BPM: 6 - EDIFICACIONES MUNICIPALES  
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONÓMICOS  
FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR  
FECHA INICIO: 1/10/2022  
FECHA FINAL: 31/10/2022

0s+js/j9jmdlcPH8GJ0jsulazbPlsq9/2xK4M4KU8fkdpOxBoj/KFoAB8DEfQ1SQ84j0qZJRmIwjFGKFxyKfP5uAYshZ05DHstmNCOICJaabRHoHUI8RukjIP4HdHzF46rSL04rB51Q=



*[Handwritten Signature]*



Compra Grupo y Mobiliario

Sistema de Administración Municipal Integrado



SULACO, YORO  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: JL.MEDINA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022  
Hora: 11:44 a.m.  
Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 004 00042600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación								Asignado:	20,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	20,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 9715										
28/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de equipo de oficina el cual se detalla a continuación	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	1. 1 mini laptop dell lattitud 3190 ..... Lps 8,345.22									
	2. 1 Impresora HP flujo continuo ..... 4,571.30									
28/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de equipo de oficina el cual se detalla a continuación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,908.00	0.00	0.00	0.0
	1. 1 mini laptop dell lattitud 3190 ..... Lps 8,345.22									
	2. 1 Impresora HP flujo continuo ..... 4,571.30									
28/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de equipo de oficina el cual se detalla a continuación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,908.00	0.00	0.0
	1. 1 mini laptop dell lattitud 3190 ..... Lps 8,345.22									
	2. 1 Impresora HP flujo continuo ..... 4,571.30									
28/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de equipo de oficina el cual se detalla a continuación	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	1. 1 mini laptop dell lattitud 3190 ..... Lps 8,345.22									
	2. 1 Impresora HP flujo continuo ..... 4,571.30									
28/10/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de compra de equipo de oficina el cual se detalla a continuación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,908.00	0.0
	1. 1 mini laptop dell lattitud 3190 ..... Lps 8,345.22									
	2. 1 Impresora HP flujo continuo ..... 4,571.30									
	<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,908.00</b>	<b>-16,908.00</b>	<b>-16,908.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9718										
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de 9 sillas GAMER para salón de conferencia municipal y un archivero color negro de cuatro gavetas, el cual será utilizado en centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.0
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de 9 sillas GAMER para salón de conferencia municipal y un archivero color negro de cuatro gavetas, el cual será utilizado en centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.0
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de 9 sillas GAMER para salón de conferencia municipal y un archivero color negro de cuatro gavetas, el cual será utilizado en centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,573.50	0.00	0.00	0.00	0.0
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de 9 sillas GAMER para salón de conferencia municipal y un archivero color negro de cuatro gavetas, el cual será utilizado en centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,573.50	0.00	0.00	0.0
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de 9 sillas GAMER para salón de conferencia municipal y un archivero color negro de cuatro gavetas, el cual será utilizado en centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,573.50	0.00	0.0
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de 9 sillas GAMER para salón de conferencia municipal y un archivero color negro de cuatro gavetas, el cual será utilizado en centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	67,573.50	0.00	0.00	0.00	0.0



**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Honduras C.A.

Fecha del: a:  
Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/10/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de compra de 9 sillas GAMER para salón de conferencia municipal y un archivero color negro de cuatro gavetas, el cual será utilizado en cetro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,573.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-67,573.50</b>	<b>-67,573.50</b>	<b>-67,573.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 9723										
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de equipo de oficina en compra de Computadora DELL NOTEBOOK VOSTRO 14-300400 Core I3 e impresora EPSON L3210 asignada al departamento de Acceso a la Información Pública AIP	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,156.21	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de equipo de oficina en compra de Computadora DELL NOTEBOOK VOSTRO 14-300400 Core I3 e impresora EPSON L3210 asignada al departamento de Acceso a la Información Pública AIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,156.21	0.00	0.00	0.00
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de equipo de oficina en compra de Computadora DELL NOTEBOOK VOSTRO 14-300400 Core I3 e impresora EPSON L3210 asignada al departamento de Acceso a la Información Pública AIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,156.21	0.00	0.00
31/10/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de equipo de oficina en compra de Computadora DELL NOTEBOOK VOSTRO 14-300400 Core I3 e impresora EPSON L3210 asignada al departamento de Acceso a la Información Pública AIP	0.00	0.00	0.00	0.00	26,156.21	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de compra de equipo de oficina en compra de Computadora DELL NOTEBOOK VOSTRO 14-300400 Core I3 e impresora EPSON L3210 asignada al departamento de Acceso a la Información Pública AIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,156.21	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,156.21</b>	<b>-26,156.21</b>	<b>-26,156.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-110,637.71</b>	<b>-110,637.71</b>	<b>-110,637.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-110,637.71</b>	<b>-110,637.71</b>	<b>-110,637.71</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)-90,637.71

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES  
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 004 - TESORERÍA MUNICIPAL  
 OBRA: 000 - SIN PROYECTO  
 OBJETO GASTO: 42600 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
 FUNCION: 90 - ADMINISTRACIÓN GOBIERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR  
 FECHA INICIO: 1/10/2022  
 FECHA FINAL: 31/10/2022

0s+js/j9jmdlcPrH8GJ0jsuJazbPisq9/2xKM4KU8fkdpOxBo/KFoA8DEfQ1SQ84j0qZJRmIwJFGKfXvKfP5j9JI5WIM+YVMB3FIK9F8tp152/0szdUx7vshXtGCW0IYsNaI/fa0M=



*(Handwritten signature)*

