



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



Sulaco, Yoro 23 de Febrero 2023

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 30 de Septiembre del 2022

1. Mantenimiento Y Reparación De Edificaciones Municipales

	Estructura programática Del Gasto	Valor
01	Mejoramiento de Edificio Municipal	Lps. 131,890.00
02	Mejoramiento de Parque Municipal	31,163.00
Total		Lps 163,053.00

Agradeciendo su atención.

Johan Lenin Medina Trochez

Contabilidad y Presupuesto





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
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: 9558										
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de mano de obra no calificada repello y pulido de paredes de cementerio municipal con valor diario de Lps. 200.00 para elaboración de murales	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota: orden emitida a nombre de alcalde municipal ya que al momento de hacer no se pudo realizar el registro en sistema sami del señor Orlando Manfredo Carcamo Gutierrez con DNI 1809-1997-00003										
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de mano de obra no calificada repello y pulido de paredes de cementerio municipal con valor diario de Lps. 200.00 para elaboración de murales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
Nota: orden emitida a nombre de alcalde municipal ya que al momento de hacer no se pudo realizar el registro en sistema sami del señor Orlando Manfredo Carcamo Gutierrez con DNI 1809-1997-00003										
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de mano de obra no calificada repello y pulido de paredes de cementerio municipal con valor diario de Lps. 200.00 para elaboración de murales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
Nota: orden emitida a nombre de alcalde municipal ya que al momento de hacer no se pudo realizar el registro en sistema sami del señor Orlando Manfredo Carcamo Gutierrez con DNI 1809-1997-00003										
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de mano de obra no calificada repello y pulido de paredes de cementerio municipal con valor diario de Lps. 200.00 para elaboración de murales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota: orden emitida a nombre de alcalde municipal ya que al momento de hacer no se pudo realizar el registro en sistema sami del señor Orlando Manfredo Carcamo Gutierrez con DNI 1809-1997-00003										
24/09/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de mano de obra no calificada repello y pulido de paredes de cementerio municipal con valor diario de Lps. 200.00 para elaboración de murales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00
Nota: orden emitida a nombre de alcalde municipal ya que al momento de hacer no se pudo realizar el registro en sistema sami del señor Orlando Manfredo Carcamo Gutierrez con DNI 1809-1997-00003										
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
Expediente: 9559										
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de mano de obra no calificada repello y pulido de paredes de cementerio municipal con valor diario de Lps. 500.00 para elaboración de murales	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de mano de obra no calificada repello y pulido de paredes de cementerio municipal con valor diario de Lps. 500.00 para elaboración de murales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00



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
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de mano de obra no calificada repello y pulido de paredes de cementerio municipal con valor diario de Lps. 500.00 para elaboración de murales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de mano de obra no calificada repello y pulido de paredes de cementerio municipal con valor diario de Lps. 500.00 para elaboración de murales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de mano de obra no calificada repello y pulido de paredes de cementerio municipal con valor diario de Lps. 500.00 para elaboración de murales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00
Expediente: 9560										
24/09/2022	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	-30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2022	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	-30,500.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2022	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	-30,500.00	0.00	0.00
24/09/2022	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	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2022	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	-30,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,500.00	-30,500.00	-30,500.00	0.00
Expediente: 9561										
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota orden de pago emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro en el sistema SAMI del señor Alan Rene Romeo Banegas con DNI 1810-1998-00067 NO SE PUDO REALIZAR DICHO REGISTRO										
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
Nota orden de pago emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro en el sistema SAMI del señor Alan Rene Romeo Banegas con DNI 1810-1998-00067 NO SE PUDO REALIZAR DICHO REGISTRO										
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
Nota orden de pago emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro en el sistema SAMI del señor Alan Rene Romeo Banegas con DNI 1810-1998-00067 NO SE PUDO REALIZAR DICHO REGISTRO										
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de elaboración de murales en edificaciones municipales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota orden de pago emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro en el sistema SAMI del señor Alan Rene Romeo Banegas con DNI 1810-1998-00067 NO SE PUDO REALIZAR DICHO REGISTRO										



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
24/09/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de 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	-10,000.00	0.00
Nota orden de pago emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro en el sistema SAMI del señor Alan Rene Romeo Banegas con DNI 1810-1998-00067 NO SE PUDO REALIZAR DICHO REGISTRO										
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 9588										
30/09/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de pinturas en elaboración de murales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de pinturas en elaboración de murales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de pinturas en elaboración de murales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.00	0.00	0.00
30/09/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de pinturas en elaboración de murales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de compra de pinturas en elaboración de murales en paredes de cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.00	-4,590.00	-4,590.00	0.00
Expediente: 9589										
30/09/2022	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	-43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	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	-43,750.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	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	-43,750.00	0.00	0.00
30/09/2022	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	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	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	-43,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,750.00	-43,750.00	-43,750.00	0.00
Expediente: 9590										
30/09/2022	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	-35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	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	-35,750.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	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	-35,750.00	0.00	0.00
30/09/2022	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	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	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	-35,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,750.00	-35,750.00	-35,750.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,890.00	-131,890.00	-131,890.00	0.00



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	0.00	-131,890.00	-131,890.00	-131,890.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)407,912.97

Disponibilidad: (L)276,022.97

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - 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 EN DOMINIO PÚBLICO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 6 - EDIFICACIONES MUNICIPALES
 FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONÓMICOS
 FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/9/2022
 FECHA FINAL: 30/9/2022

0s+js/j9JmdlcPrH8GJ0jsuIazbPIsq9/2xKM4KU8fkdpOxBo/KFoAB8DEFQ1SQ84j0qZJRmIwjFGKFxvKfPsgSFPQNcx88ZJ586XYHPTAtaIXmFJqdh6JwvePBC1IwbI4ICsxjws54=



SULACO, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JL.MEDINA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2022 a: 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023
Hora: 01:26 p.m.
Pagina: 1 de 2

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:	106,740.09	
								Ampliación:	0.00		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	106,740.09		
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS											
Expediente: 9549											
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal los fines de semana	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal los fines de semana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal los fines de semana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal los fines de semana	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24/09/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal los fines de semana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	
Expediente: 9550											
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal los fines de semana pendiente de pago del mes de abril 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal los fines de semana pendiente de pago del mes de abril 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,163.00	0.00	0.00	0.00	
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal los fines de semana pendiente de pago del mes de abril 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,163.00	0.00	0.00	
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal los fines de semana pendiente de pago del mes de abril 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24/09/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal los fines de semana pendiente de pago del mes de abril 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,163.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,163.00	-7,163.00	-7,163.00	0.00	
Expediente: 9551											
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo y mantenimiento de parque municipal las codornices de la colonia fraternidad canadiense del 01 de marzo al 30 de abril 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal las codornices de la colonia fraternidad canadiense del 01 de marzo al 30 de abril 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal las codornices de la colonia fraternidad canadiense del 01 de marzo al 30 de abril 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo y mantenimiento de parque municipal las codornices de la colonia fraternidad canadiense del 01 de marzo al 30 de abril 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24/09/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo de parque municipal las codornices de la colonia fraternidad canadiense del 01 de marzo al 30 de abril 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	
Expediente: 9552											



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
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo y mantenimiento de parque municipal las codornices de la colonia fraternidad canadiense del 01 de mayo al 30 de junio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo y mantenimiento de parque municipal las codornices de la colonia fraternidad canadiense del 01 de mayo al 30 de junio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo y mantenimiento de parque municipal las codornices de la colonia fraternidad canadiense del 01 de mayo al 30 de junio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
24/09/2022	Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo y mantenimiento de parque municipal las codornices de la colonia fraternidad canadiense del 01 de mayo al 30 de junio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de servicios de vigilancia y aseo y mantenimiento de parque municipal las codornices de la colonia fraternidad canadiense del 01 de mayo al 30 de junio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,163.00	-31,163.00	-31,163.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,163.00	-31,163.00	-31,163.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)106,740.09

Disponibilidad: (L)75,577.09

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - CERRADO
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
BIPM: 6 - EDIFICACIONES MUNICIPALES
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONOMICOS
FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/9/2022
FECHA FINAL: 30/9/2022

Os+js/j9JmdlcPrH8GJ0jsuIazbPIsq9/2xKM4KU8fkdpOxBo/KFoAB8DEfQ1SQ84j0qZJRmIwjFGKFxvKfPpSuAYsHzO5DHstmNC0ICJAabRHoHUI8RuksqqaSgX9VSwF+QUJcenLTy=