



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



Sulaco, Yoro 06 de Noviembre del 2022

SRS. IAIP

Presente

Reciba un cordial saludo, desando éxitos en sus actividades diarias

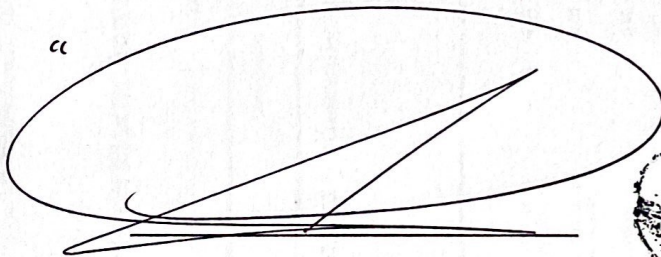
El suscrito jefe del departamento de Contabilidad Y Presupuesto de la Municipalidad de Sulaco Departamento de Yoro en cumplimiento para la presentación de documentación mensual, en el portal único de transparencia y Acceso de la información pública, esta municipalidad da a conocer la **INVERSIÓN FÍSICA** que durante el periodo que comprende del 01 al 30 de noviembre del 2022

1. Mantenimiento Y Reparación De Edificios Municipales

| | Estructura programática Del Gasto | Valor |
|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 01 | Mejoramiento de Edificio Municipal | Lps. 55,990.00 |
| Total | | Lps 55,990.00 |

Agradeciendo su atención.

cc



Johan Lenin Medina Trochez



Contabilidad y Presupuesto



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 10:37 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: 9750 | | | | | | | | | | | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en compra de alimentos en elaboración de pinturas en cementerio municipal como un costo indirecto en ejecución de proyecto en mejoras de edificaciones municipales Lps. 22,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en compra de alimentos en elaboración de pinturas en cementerio municipal como un costo indirecto en ejecución de proyecto en mejoras de edificaciones municipales Lps. 22,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en compra de alimentos en elaboración de pinturas en cementerio municipal como un costo indirecto en ejecución de proyecto en mejoras de edificaciones municipales Lps. 22,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en compra de alimentos en elaboración de pinturas en cementerio municipal como un costo indirecto en ejecución de proyecto en mejoras de edificaciones municipales Lps. 22,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/11/2022 | PAGO DE Pago correspondiente en compra de alimentos en elaboración de pinturas en cementerio municipal como un costo indirecto en ejecución de proyecto en mejoras de edificaciones municipales Lps. 22,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,850.00 | 0.00 | |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,850.00 | -22,850.00 | -22,850.00 | 0.00 | |
| Expediente: 9766 | | | | | | | | | | | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de alquiler de habitaciones para personal que realiza trabajos en edificaciones municipales en pinturas en cementerio municipal como costo indirecto de ejecución de esta obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de alquiler de habitaciones para personal que realiza trabajos en edificaciones municipales en pinturas en cementerio municipal como costo indirecto de ejecución de esta obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de alquiler de habitaciones para personal que realiza trabajos en edificaciones municipales en pinturas en cementerio municipal como costo indirecto de ejecución de esta obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de alquiler de habitaciones para personal que realiza trabajos en edificaciones municipales en pinturas en cementerio municipal como costo indirecto de ejecución de esta obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/11/2022 | PAGO DE Pago correspondiente en concepto de alquiler de habitaciones para personal que realiza trabajos en edificaciones municipales en pinturas en cementerio municipal como costo indirecto de ejecución de esta obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,000.00 | 0.00 | |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,000.00 | -18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | |
| Expediente: 9767 | | | | | | | | | | | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de alimentos para personal que realiza trabajos en edificaciones municipales en pinturas en cementerio municipal como costo indirecto de ejecución de esta obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de alimentos para personal que realiza trabajos en edificaciones municipales en pinturas en cementerio municipal como costo indirecto de ejecución de esta obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de alimentos para personal que realiza trabajos en edificaciones municipales en pinturas en cementerio municipal como costo indirecto de ejecución de esta obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

08/12/2022 10:37:04 a.m.

1



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 |
|------------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 04/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de alimentos para personal que realiza trabajos en edificaciones municipales en pinturas en cementerio municipal como costo indirecto de ejecución de esta obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/11/2022 | PAGO DE Pago correspondiente en concepto de alimentos para personal que realiza trabajos en edificaciones municipales en pinturas en cementerio municipal como costo indirecto de ejecución de esta obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 | 0.00 |
| | Total Expediente: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 | -9,000.00 | -9,000.00 | 0.00 |
| | Expediente: 9791 | | | | | | | | | |
| 10/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de reembolso alcalde municipal el cual se detalla a continuación: 1. Ayuda social a personas de escasos recursos para cubrir gastos medicos dado a la señora Saida Rosibel Velasquez Garay con DNI 1809-2000-00018 Lps. 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2022 | 2. abono a contrato de pintura de capilla en cementerio municipal Pago correspondiente en concepto de reembolso alcalde municipal el cual se detalla a continuación: 1. Ayuda social a personas de escasos recursos para cubrir gastos medicos dado a la señora Saida Rosibel Velasquez Garay con DNI 1809-2000-00018 Lps. 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2022 | 2. abono a contrato de pintura de capilla en cementerio municipal Pago correspondiente en concepto de reembolso alcalde municipal el cual se detalla a continuación: 1. Ayuda social a personas de escasos recursos para cubrir gastos medicos dado a la señora Saida Rosibel Velasquez Garay con DNI 1809-2000-00018 Lps. 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2022 | 2. abono a contrato de pintura de capilla en cementerio municipal Pago correspondiente en concepto de reembolso alcalde municipal el cual se detalla a continuación: 1. Ayuda social a personas de escasos recursos para cubrir gastos medicos dado a la señora Saida Rosibel Velasquez Garay con DNI 1809-2000-00018 Lps. 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2022 | 2. abono a contrato de pintura de capilla en cementerio municipal PAGO DE Pago correspondiente en concepto de reembolso alcalde municipal el cual se detalla a continuación: 1. Ayuda social a personas de escasos recursos para cubrir gastos medicos dado a la señora Saida Rosibel Velasquez Garay con DNI 1809-2000-00018 Lps. 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,025.00 | 0.00 |
| | Total Expediente: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,025.00 | -1,025.00 | -1,025.00 | 0.00 |
| | Expediente: 9865 | | | | | | | | | |
| 24/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de compra de material para mantenimiento de edificios municipal en pintado de oficina de unidad técnica municipal UTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de compra de material para mantenimiento de edificios municipal en pintado de oficina de unidad técnica municipal UTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de compra de material para mantenimiento de edificios municipal en pintado de oficina de unidad técnica municipal UTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -467.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/11/2022 | Pago correspondiente en concepto de compra de material para mantenimiento de edificios municipal en pintado de oficina de unidad técnica municipal UTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/11/2022 | PAGO DE Pago correspondiente en concepto de compra de material para mantenimiento de edificios municipal en pintado de oficina de unidad técnica municipal UTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -467.00 | 0.00 |

08/12/2022 10:37:05 a.m.

2



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 10:37 a.m.
Pagina: 3 de 4

| 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 | -467.00 | -467.00 | -467.00 | 0.00 |
| Expediente: 9868 | | | | | | | | | | |
| 24/11/2022 | pago correspondiente en concepto de compra de pintura para mantenimiento de edificio municipal en oficina UTM y compra de alimentos de merienda para centro de atención con personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. UTM IPS 648.00 | | | | | | | | | |
| | 2. CAPEDI 556.00 | | | | | | | | | |
| 24/11/2022 | pago correspondiente en concepto de compra de pintura para mantenimiento de edificio municipal en oficina UTM y compra de alimentos de merienda para centro de atención con personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. UTM IPS 648.00 | | | | | | | | | |
| | 2. CAPEDI 556.00 | | | | | | | | | |
| 24/11/2022 | pago correspondiente en concepto de compra de pintura para mantenimiento de edificio municipal en oficina UTM y compra de alimentos de merienda para centro de atención con personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -648.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. UTM IPS 648.00 | | | | | | | | | |
| | 2. CAPEDI 556.00 | | | | | | | | | |
| 24/11/2022 | pago correspondiente en concepto de compra de pintura para mantenimiento de edificio municipal en oficina UTM y compra de alimentos de merienda para centro de atención con personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. UTM IPS 648.00 | | | | | | | | | |
| | 2. CAPEDI 556.00 | | | | | | | | | |
| 24/11/2022 | PAGO DE pago correspondiente en concepto de compra de pintura para mantenimiento de edificio municipal en oficina UTM y compra de alimentos de merienda para centro de atención con personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -648.00 | 0.00 |
| | 1. UTM IPS 648.00 | | | | | | | | | |
| | 2. CAPEDI 556.00 | | | | | | | | | |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -648.00 | -648.00 | -648.00 | 0.00 |
| Expediente: 9880 | | | | | | | | | | |
| 28/11/2022 | Pago correspondientes en conceptos de elaboración de pinturas en cementerio municipal como parte de mantenimiento de edificaciones municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 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 de señor Abel Alexander Murillo con DNI 1809-1997-0406 no se pudo realizar el registro de su DNI en el sistema SAMI. | | | | | | | | | |
| 28/11/2022 | Pago correspondientes en conceptos de elaboración de pinturas en cementerio municipal como parte de mantenimiento de edificaciones municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nota: orden de pago emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro de señor Abel Alexander Murillo con DNI 1809-1997-0406 no se pudo realizar el registro de su DNI en el sistema SAMI. | | | | | | | | | |
| 28/11/2022 | Pago correspondientes en conceptos de elaboración de pinturas en cementerio municipal como parte de mantenimiento de edificaciones municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nota: orden de pago emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro de señor Abel Alexander Murillo con DNI 1809-1997-0406 no se pudo realizar el registro de su DNI en el sistema SAMI. | | | | | | | | | |



SULACO, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JL.MEDINA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 10:37 a.m.
Pagina: 4 de 4

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|------------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 28/11/2022 | Pago correspondientes en conceptos de elaboración de pinturas en cementerio municipal como parte de mantenimiento de edificaciones municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 de señor Abel Alexander Murillo con DNI 1809-1997-0406 no se pudo realizar el registro de su DNI en el sistema SAMI | | | | | | | | | |
| 28/11/2022 | PAGO DE Pago correspondientes en conceptos de elaboración de pinturas en cementerio municipal como parte de mantenimiento de edificaciones municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 0.00 |
| | Nota: orden de pago emitida a nombre de tesorero municipal ya que al momento de hacer el registro de señor Abel Alexander Murillo con DNI 1809-1997-0406 no se pudo realizar el registro de su DNI en el sistema SAMI | | | | | | | | | |
| | Total Expediente: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 |
| | Total Tipo Expediente: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55,990.00 | -55,990.00 | -55,990.00 | 0.00 |
| | Gran Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55,990.00 | -55,990.00 | -55,990.00 | 0.00 |

Presupuesto Vigente: (L)407,912.97

Disponibilidad: (L)351,922.97

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO
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 - INVERSION
BPM: 6 - EDIFICACIONES MUNICIPALES
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONOMICOS
FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/11/2022
FECHA FINAL: 30/11/2022

05+js/j9JmldcPRH8GJ0jsuIazbPISq9/2xkM4KJ8fkdpxBo/KFoAB8DEfQ1SQ84j0qZJRmIwJFGKFvxKfPsgSFPQnxb8ZJ586XYHPAtaIXmFJqdh6htYVjg8D5vp7BASICEED+4=