



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



Sulaco, Yoro 10 de Diciembre 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 diciembre del 2022

1. Mantenimiento Y Reparación De Edificios Municipales

	Estructura programática Del Gasto	Valor
01	Mejoramiento de Edificio Municipal	Lps. 4,111.12
02	Mejoramiento de Parque Municipal	18,378.00
	Total	Lps 22,489.12

Agradeciendo su atención.



Johan Lenin Medina Trochez

0801-1980-09826

Contabilidad y Presupuesto



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 11:26 a.m.

Página: 1 de 5

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: 9941										
08/12/2022	Pago correspondiente en concepto de gastos realizados en diferentes actividades administrativas y de proyectos los cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. telefonía alcalde Lps. 1,186.35									
	2. Capacitación 1,200.00									
	3. reparaciones edificio 1,025.00									
	4. Alimentos y bebidas 6,658.00									
	5. gasolina 580.00									
	6. Diesel 4,800.00									
	7. Aceites 2,000.00									
	8. Ayudas Social 10,124.00									
26/12/2022	Pago correspondiente en concepto de gastos realizados en diferentes actividades administrativas y de proyectos los cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.00	0.00	0.00	0.00
	1. telefonía alcalde Lps. 1,186.35									
	2. Capacitación 1,200.00									
	3. reparaciones edificio 1,025.00									
	4. Alimentos y bebidas 6,658.00									
	5. gasolina 580.00									
	6. Diesel 4,800.00									
	7. Aceites 2,000.00									
	8. Ayudas Social 10,124.00									
	9. Insumos covid 21,257.17									
26/12/2022	falta ingresar alimentos valor cheque Lps 48,830.00 Pago correspondiente en concepto de gastos realizados en diferentes actividades administrativas y de proyectos los cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.00	0.00	0.00
	1. telefonía alcalde Lps. 1,186.35									
	2. Capacitación 1,200.00									
	3. reparaciones edificio 1,025.00									
	4. Alimentos y bebidas 6,658.00									
	5. gasolina 580.00									
	6. Diesel 4,800.00									
	7. Aceites 2,000.00									
	8. Ayudas Social 10,124.00									
	9. Insumos covid 21,257.17									
	falta ingresar alimentos valor cheque Lps 48,830.00									



SULACO, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JI.MEDINA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/01/2023

Hora: 11:26 a.m.

Página: 2 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/12/2022	Pago correspondiente en concepto de gastos realizados en diferentes actividades administrativas y de proyectos los cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. telefonía alcalde Lps. 1,186.35									
	2. Capacitación 1,200.00									
	3. reparaciones edificio 1,025.00									
	4. Alimentos y bebidas 6,658.00									
	5. gasolina 580.00									
	6. Diesel 4,800.00									
	7. Aceites 2,000.00									
	8. Ayudas Social 10,124.00									
26/12/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de gastos realizados en diferentes actividades administrativas y de proyectos los cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.00	0.00
	1. telefonía alcalde Lps. 1,186.35									
	2. Capacitación 1,200.00									
	3. reparaciones edificio 1,025.00									
	4. Alimentos y bebidas 6,658.00									
	5. gasolina 580.00									
	6. Diesel 4,800.00									
	7. Aceites 2,000.00									
	8. Ayudas Social 10,124.00									
	9. Insumos covid 21,257.17									
	falta ingresar alimentos valor cheque Lps 48,830.00									
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.00	-1,025.00	-1,025.00	0.00
	Expediente: 10222									
29/12/2022	Pago correspondiente en concepto de crédito en meses anteriores para funcionamiento municipal y ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Material de Oficina Lps. 1,248.21									
	2. mantenimiento rastro 1,439.00									
	3. alimentos y bebidas 3,470.33									
	5. Insumos de limpieza 978.00									
	6. Recorridos 743.00									
	7. viáticos 1,142.60									
	8. Diesel y gasolina 5,500.00									
	9. ayuda medicamentos mujeres 724.45									
	10. ayuda social 2,000.00									
	11. mantenimiento 1,496.00									
	12. telefonía alcalde 1,171.28									
	13. mejoramiento de viviendas 13,200.00									

Nota: pago efectuado el 18/11/2021 y no registrado en sistema SAMI



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 11:26 a.m.

Pagina: 3 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2022	Pago correspondiente en concepto de crédito en meses anteriores para funcionamiento municipal y ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Material de Oficina Lps. 1,248.21									
	2. mantenimiento rastro 1,439.00									
	3. alimentos y bebidas 3,470.33									
	5. insumos de limpieza 978.00									
	6. Recrovias 743.00									
	7. viáticos 1,142.60									
	8. Diesel y gasolina 5,500.00									
	9. ayuda medicamentos mujeres 724.45									
	10. ayuda social 2,000.00									
	11. mantenimiento 1,496.00									
	12. telefonía alcalde 1,171.28									
	13. mejoramiento de viviendas 13,200.00									
29/12/2022	Nota: pago efectuado el 18/11/2021 y no registrado en sistema SAMI									
29/12/2022	Pago correspondiente en concepto de crédito en meses anteriores para funcionamiento municipal y ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Material de Oficina Lps. 1,248.21									
	2. mantenimiento rastro 1,439.00									
	3. alimentos y bebidas 3,470.33									
	5. insumos de limpieza 978.00									
	6. Recrovias 743.00									
	7. viáticos 1,142.60									
	8. Diesel y gasolina 5,500.00									
	9. ayuda medicamentos mujeres 724.45									
	10. ayuda social 2,000.00									
	11. mantenimiento 1,496.00									
	12. telefonía alcalde 1,171.28									
	13. mejoramiento de viviendas 13,200.00									
29/12/2022	Nota: pago efectuado el 18/11/2021 y no registrado en sistema SAMI									
29/12/2022	Pago correspondiente en concepto de crédito en meses anteriores para funcionamiento municipal y ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,439.12	0.00	0.00	0.00
	1. Material de Oficina Lps. 1,248.21									
	2. mantenimiento rastro 1,439.00									
	3. alimentos y bebidas 3,470.33									
	5. insumos de limpieza 978.00									
	6. Recrovias 743.00									
	7. viáticos 1,142.60									
	8. Diesel y gasolina 5,500.00									
	9. ayuda medicamentos mujeres 724.45									
	10. ayuda social 2,000.00									
	11. mantenimiento 1,496.00									
	12. telefonía alcalde 1,171.28									
	13. mejoramiento de viviendas 13,200.00									
	Nota: pago efectuado el 18/11/2021 y no registrado en sistema SAMI									



SULACO, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JL.MEDINA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023
Hora: 11:26 a.m.
Pagina: 4 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2022	Pago correspondiente en concepto de crédito en meses anteriores para funcionamiento municipal y ayudas sociales 1. Material de Oficina Lps. 1,248.21 2. mantenimiento rastro 1,439.00 3. alimentos y bebidas 3,470.33 5. Insumos de limpieza 978.00 6. Recrovia 743.00 7. viáticos 1,142.60 8. Diesel y gasolina 5,500.00 9. ayuda medicamentos mujeres 724.45 10. ayuda social 2,000.00 11. mantenimiento 1,496.00 12. telefonía alcalde 1,171.28 13. mejoramiento de viviendas 13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,439.12	0.00	0.00
29/12/2022	Nota: pago efectuado el 18/11/2021 y no registrado en sistema SAMI Pago correspondiente en concepto de crédito en meses anteriores para funcionamiento municipal y ayudas sociales 1. Material de Oficina Lps. 1,248.21 2. mantenimiento rastro 1,439.00 3. alimentos y bebidas 3,470.33 5. Insumos de limpieza 978.00 6. Recrovia 743.00 7. viáticos 1,142.60 8. Diesel y gasolina 5,500.00 9. ayuda medicamentos mujeres 724.45 10. ayuda social 2,000.00 11. mantenimiento 1,496.00 12. telefonía alcalde 1,171.28 13. mejoramiento de viviendas 13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Nota: pago efectuado el 18/11/2021 y no registrado en sistema SAMI PAGO DE Pago correspondiente en concepto de crédito en meses anteriores para funcionamiento municipal y ayudas sociales 1. Material de Oficina Lps. 1,248.21 2. mantenimiento rastro 1,439.00 3. alimentos y bebidas 3,470.33 5. Insumos de limpieza 978.00 6. Recrovia 743.00 7. viáticos 1,142.60 8. Diesel y gasolina 5,500.00 9. ayuda medicamentos mujeres 724.45 10. ayuda social 2,000.00 11. mantenimiento 1,496.00 12. telefonía alcalde 1,171.28 13. mejoramiento de viviendas 13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,439.12	0.00
Nota: pago efectuado el 18/11/2021 y no registrado en sistema SAMI Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,439.12	-1,439.12	-1,439.12	0.00
Expediente: 10299										
31/12/2022	Pago correspondiente a compra de material para mejoramiento de edificios municipales donde funciona el centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2022	Pago correspondiente a compra de material para mejoramiento de edificios municipales donde funciona el centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,647.00	0.00	0.00	0.00



SULACO, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JL.MEDINA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023
Hora: 11:26 a.m.
Pagina: 5 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/12/2022	Pago correspondiente a compra de material para mejoramiento de edificios municipales donde funciona el centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,647.00	0.00	0.00
31/12/2022	Pago correspondiente a compra de material para mejoramiento de edificios municipales donde funciona el centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2022	PAGO DE Pago correspondiente a compra de material para mejoramiento de edificios municipales donde funciona el centro de atención con personas con discapacidad CAPEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,647.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,647.00	-1,647.00	-1,647.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,111.12	-4,111.12	-4,111.12	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,111.12	-4,111.12	-4,111.12	0.00

Presupuesto Vigente: (L)407,912.97

Disponibilidad: (L)403,801.85

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 - INVERSIÓN
BIPM: 6 - EDIFICACIONES MUNICIPALES
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONOMICOS
FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/12/2022
FECHA FINAL: 31/12/2022

0s+js/j9JmdlcPrH8GJ0jsuIazbPIsq9/2xKM4KU8fkdpOxBo/KFoAB8DEFQ1SQ84J0qZJRmIwjFGKFxvKfPsgSFPQNCx8BZJ586XYHPTaiXmFJqdh6ggVGcvi8SxoMaRzuinBewk=



SULACO, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JLMEDINA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023
Hora: 11:31 a.m.
Pagina: 1 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: 9965										
16/12/2022	Pago correspondiente en concepto de crédito de meses anteriores en compra de material para instalación de letras en parque central del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2022	Pago correspondiente en concepto de crédito de meses anteriores en compra de material para instalación de letras en parque central del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,685.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2022	Pago correspondiente en concepto de crédito de meses anteriores en compra de material para instalación de letras en parque central del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,685.00	0.00	0.00
16/12/2022	Pago correspondiente en concepto de crédito de meses anteriores en compra de material para instalación de letras en parque central del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de crédito de meses anteriores en compra de material para instalación de letras en parque central del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,685.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,685.00	-4,685.00	-4,685.00	0.00
Expediente: 9672										
26/12/2022	Pago correspondiente en concepto de diferentes erogaciones realizadas en diferentes gastos administrativos y ayudas sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Nota cheque emitido el 01/12/2021 y no registrado en sistema SAMI Pago correspondiente en concepto de diferentes erogaciones realizadas en diferentes gastos administrativos y ayudas sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,093.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Nota cheque emitido el 01/12/2021 y no registrado en sistema SAMI verificar con brenda Pago correspondiente en concepto de diferentes erogaciones realizadas en diferentes gastos administrativos y ayudas sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,093.00	0.00	0.00
28/12/2022	Nota cheque emitido el 01/12/2021 y no registrado en sistema SAMI verificar con brenda Pago correspondiente en concepto de diferentes erogaciones realizadas en diferentes gastos administrativos y ayudas sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Nota cheque emitido el 01/12/2021 y no registrado en sistema SAMI PAGO DE Pago correspondiente en concepto de diferentes erogaciones realizadas en diferentes gastos administrativos y ayudas sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,093.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,093.00	-1,093.00	-1,093.00	0.00

Expediente: 10110



SULACO, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JL.MEDINA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 11:31 a.m.

Página: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/12/2022	Pago correspondiente en concepto de de diferentes compra las cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Compra de dos reflectores para mantenimiento de parque municipal ... Lps. 2,600.00									
	2. viáticos 365.00									
	3. insumos de oficina 5,969.71									
	4. apoyo a productores 8,050.00									
	5.compra de llantas 19,400.00									
	6. mantenimiento de vehículo gris 3,615.29									
26/12/2022	Pago correspondiente en concepto de de diferentes compra las cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00
	1. Compra de dos reflectores para mantenimiento de parque municipal ... Lps. 2,600.00									
	2. viáticos 365.00									
	3. insumos de oficina 5,969.71									
	4. apoyo a productores 8,050.00									
	5.compra de llantas 19,400.00									
	6. mantenimiento de vehículo gris 3,615.29									
26/12/2022	Pago correspondiente en concepto de de diferentes compra las cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00
	1. Compra de dos reflectores para mantenimiento de parque municipal ... Lps. 2,600.00									
	2. viáticos 365.00									
	3. insumos de oficina 5,969.71									
	4. apoyo a productores 8,050.00									
	5.compra de llantas 19,400.00									
	6. mantenimiento de vehículo gris 3,615.29									
26/12/2022	Pago correspondiente en concepto de de diferentes compra las cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Compra de dos reflectores para mantenimiento de parque municipal ... Lps. 2,600.00									
	2. viáticos 365.00									
	3. insumos de oficina 5,969.71									
	4. apoyo a productores 8,050.00									
	5.compra de llantas 19,400.00									
	6. mantenimiento de vehículo gris 3,615.29									
26/12/2022	PAGO DE Pago correspondiente en concepto de de diferentes compra las cuales se detallan a continuación:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00
	1. Compra de dos reflectores para mantenimiento de parque municipal ... Lps. 2,600.00									
	2. viáticos 365.00									
	3. insumos de oficina 5,969.71									
	4. apoyo a productores 8,050.00									
	5.compra de llantas 19,400.00									
	6. mantenimiento de vehículo gris 3,615.29									
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00
31/12/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de material para mejoramiento de tendido eléctrico publico en compra de focos y foto celdas.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota: pago emitido el 16/06/2020 y no registrado en sistema SAMI										

10/01/2023 11:31:19 a.m.

2



Honduras C.A.

SOLACO, TORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JL.MEDINA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023
Hora: 11:31 a.m.
Página: 3 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/12/2022	Pago correspondiente en concepto de compra de material para mejoramiento de tendido eléctrico publico en compra de focos y foto celdas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2022	Nota: pago emitido el 16/06/2020 y no registrado en sistema SAMI Pago correspondiente en concepto de compra de material para mejoramiento de tendido eléctrico publico en compra de focos y foto celdas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
31/12/2022	Nota: pago emitido el 16/06/2020 y no registrado en sistema SAMI Pago correspondiente en concepto de compra de material para mejoramiento de tendido eléctrico publico en compra de focos y foto celdas.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2022	Nota: pago emitido el 16/06/2020 y no registrado en sistema SAMI PAGO DE Pago correspondiente en concepto de compra de material para mejoramiento de tendido eléctrico publico en compra de focos y foto celdas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
	Nota: pago emitido el 16/06/2020 y no registrado en sistema SAMI									
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,378.00	-18,378.00	-18,378.00	0.00
	Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,378.00	-18,378.00	-18,378.00	0.00

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
BIPM: 6 - EDIFICACIONES MUNICIPALES
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONOMICOS
FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/12/2022
FECHA FINAL: 31/12/2022

Presupuesto Vigente: (L)106,740.09

Disponibilidad: (L)88,362.09

0s+js/j9jmdlcPrH8GJ0jsuIazbPIsq9/2xKM4KU8fKdpOxBo/KFoAB8DEFQ1SQ84j0qZJRmIwJFGKFxvKfPpSuAYsHzO5DHstmNC0lCJAabRHoHUI8RuksVsrMtdJz3p+8wOjYli+ko=