

USUARIO: NERLY.CABRERA

Honduras C.A. Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:26 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0315

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: San José del Potrero

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

**NERLY ROSBERY CABRERA
VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0315198000005

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**JOHANY JAKELLINE TREJO
URBINA**

Nombre Completo

Firma y sello

0315200300019

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**WALESKA SUYAPA BARDALES
BONILLA**

Nombre Completo

Firma y sello

1201197600179

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**RENAN ALEXIS RODRIGUEZ
BENITEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0315197700005

Número de Identidad



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		17,449,478.59	10,600,297.22	-1,575.76	28,048,200.05	28,112,397.83	19,722,085.87	8,390,311.96
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	958,279.78	0.00	0.00	958,279.78	1,004,364.23	855,144.95	149,219.28
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	958,279.78	0.00	0.00	958,279.78	1,004,364.23	855,144.95	149,219.28
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	110,413.20	0.00	0.00	110,413.20	131,196.36	81,954.19	49,242.17
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,713.20	0.00	0.00	1,713.20	2,884.22	2,153.12	731.10
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	313.20	0.00	0.00	313.20	341.54	341.54	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	135.60	564.40
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	500.00	0.00	0.00	500.00	1,642.68	1,642.68	0.00
11.7.1.01.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	33.30	66.70
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	63,776.72	34,134.77	29,641.95
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	500.00	0.00	0.00	500.00	658.65	658.65	0.00
11.7.1.02.08.01	Venta de combustible por bomba	500.00	0.00	0.00	500.00	2,144.80	2,144.80	0.00
11.7.1.02.08.02	Venta de combustible por galón	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	500.00	0.00	0.00	500.00	1,732.80	1,732.80	0.00
11.7.1.02.11.01	Mercaditos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,036.80	63.20
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	6,648.00	6,648.00	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías grandes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	5,455.59	1,544.41
11.7.1.02.13.02	Pulperías pequeñas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	4,734.70	2,265.30
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	60.48	39.52
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	302.40	97.60
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.30.00	Billares	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	1,368.08	24,631.92
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	200.00	0.00	0.00	200.00	421.92	421.92	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,570.55	9,570.55	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	22,135.18	14,332.56	7,802.62
11.7.1.03.01.01	Servicios de transporte de autobuses	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	450.00	2,050.00
11.7.1.03.01.02	Servicios de transporte de mototaxis	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,646.52	1,646.52	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	99.90	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,356.16	143.84



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.10.01	Venta de comidas rápidas	200.00	0.00	0.00	200.00	1,150.00	1,150.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7,506.00	4,494.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	200.00	0.00	0.00	200.00	239.76	239.76	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	241.92	58.08
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	213.70	286.30
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	369.60	30.40
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	500.00	0.00	0.00	500.00	999.00	999.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	60.00	40.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	505.17	2,094.83
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.81	199.19
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	199.00	1,001.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	305.36	894.64
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	4,461.86	3,825.39	636.47
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	7.01	192.99
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,056.52	443.48
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,761.86	2,761.86	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	35,338.38	27,003.18	8,335.20
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,164.80	7,835.20



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	19,838.38	19,838.38	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	353,778.03	260,394.54	93,383.49
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	29,504.95	15,495.05
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	29,504.95	15,495.05
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	112,222.06	25,777.94
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	112,222.06	25,777.94
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,009.99	2,784.47	225.52
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	274.48	225.52
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,509.99	2,509.99	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	15,768.04	15,126.97	641.07
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,858.93	641.07
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	13,268.04	13,268.04	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	100,756.09	51,243.91
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	19,027.03	12,972.97
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	81,729.06	38,270.94
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	17,462.01	11,468.39	5,993.62
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	8,799.97	4,200.03
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	8,799.97	4,200.03
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	242.57	242.57	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	242.57	242.57	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	719.44	719.44	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	719.44	719.44	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1,706.41	1,793.59
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1,706.41	1,793.59



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	10,932.00	10,632.00	300.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	10,732.00	10,632.00	100.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,200.00	100.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	3,932.00	3,932.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	469,966.58	0.00	0.00	469,966.58	490,995.83	490,695.83	300.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	469,666.58	0.00	0.00	469,666.58	490,695.83	490,695.83	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	469,666.58	0.00	0.00	469,666.58	490,695.83	490,695.83	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00	105,243.80	72,926.13	32,317.67
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00	105,243.80	72,926.13	32,317.67
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00	105,243.80	72,926.13	32,317.67
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	8,470.00	8,470.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.01.0	Rastro publico	800.00	0.00	0.00	800.00	1,920.00	1,920.00	0.00
1								
12.5.99.01.01.0	Boleta(Ganado mayor)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2								
12.5.99.01.01.0	Boleta (Ganado menor)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,950.00	4,950.00	0.00
3								
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	78,700.00	0.00	0.00	78,700.00	81,870.00	53,952.33	27,917.67
0								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios celebrados en el palacio municipal	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	500.00
1								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios celebrados a domicilio dentro del casco urbano	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00
2								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios celebrados a domicilio fuera del casco urbano	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	900.00	100.00
3								
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
0								
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
0								
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
0								
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
0								
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
0								
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	270.00	930.00
0								
12.5.99.02.20.0	Constancias de catastro	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	1,330.00	1,370.00
1								
12.5.99.02.20.0	Constancias varias	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	1,250.00	3,250.00
2								
12.5.99.02.20.0	Exencion municipal	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	160.00	440.00
3								
12.5.99.02.20.0	Exencion municipal maestros	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
4								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones de fierro	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	580.00	920.00
1								
12.5.99.02.22.0	Vistos buenos para cartas de venta	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	14,630.00	5,370.00
1								
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
0								



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,225.00	18,225.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	100.00	0.00	0.00	100.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	210.00	490.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	500.00	0.00	0.00	500.00	1,095.00	1,095.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	100.00	0.00	0.00	100.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	780.00	420.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	8,532.33	11,467.67
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	600.00	200.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	600.00	0.00	0.00	600.00	2,450.00	2,450.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	240.00	60.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	14,903.80	10,503.80	4,400.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,985.02	2,985.02	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,778.78	3,778.78	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	150.00	50.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,550.00	450.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,040.00	2,040.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	98,300.00	0.00	0.00	98,300.00	114,252.81	103,077.37	11,175.44
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	98,300.00	0.00	0.00	98,300.00	114,252.81	103,077.37	11,175.44
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	98,300.00	0.00	0.00	98,300.00	114,252.81	103,077.37	11,175.44
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	10,800.00	6,040.00	4,760.00
15.2.19.01.01.0	Servicios secretariales municipales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,590.00	2,410.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de revision y elaboracion de mapas y croquis	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	200.00	800.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de medidas y remedidas	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	3,050.00	1,550.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00	39,023.42	38,423.42	600.00
15.2.19.02.01.0	Servicios de agua potable.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	19,043.55	19,043.55	0.00
15.2.19.02.01.0	Conexiones y reconexiones de agua	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,264.00	1,264.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,715.87	17,715.87	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.02.0	Conexiones y reconexiones de alcantarillado	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	600.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	900.00	0.00	0.00	900.00	2,844.84	2,844.84	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	500.00	0.00	0.00	500.00	1,471.02	1,471.02	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	400.00	0.00	0.00	400.00	1,373.82	1,373.82	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	13,626.62	13,626.62	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	7,426.73	7,426.73	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	6,199.89	6,199.89	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	47,957.93	42,142.49	5,815.44
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,957.93	20,957.93	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	21,184.56	5,815.44
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00	67,996.72	66,896.72	1,100.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	65,896.72	65,896.72	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	65,896.72	65,896.72	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	65,896.72	65,896.72	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,100.00	1,000.00	1,100.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	800.00	0.00	0.00	800.00	1,700.00	1,000.00	700.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.3.97.01.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,244,279.77	802,309.71	-315.15	4,046,274.33	4,046,274.33	2,406,974.40	1,639,299.93
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,244,279.77	802,309.71	-315.15	4,046,274.33	4,046,274.33	2,406,974.40	1,639,299.93
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,244,279.77	802,309.71	-315.15	4,046,274.33	4,046,274.33	2,406,974.40	1,639,299.93
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,244,279.77	802,309.71	-315.15	4,046,274.33	4,046,274.33	2,406,974.40	1,639,299.93
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,244,279.77	802,309.71	-315.15	4,046,274.33	4,046,274.33	2,406,974.40	1,639,299.93
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,977,119.04	3,209,238.81	-1,260.61	16,185,097.24	16,185,097.24	9,627,897.60	6,557,199.64
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,977,119.04	3,209,238.81	-1,260.61	16,185,097.24	16,185,097.24	9,627,897.60	6,557,199.64
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,977,119.04	3,209,238.81	-1,260.61	16,185,097.24	16,185,097.24	9,627,897.60	6,557,199.64
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,977,119.04	3,209,238.81	-1,260.61	16,185,097.24	16,185,097.24	9,627,897.60	6,557,199.64



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,977,119.04	3,209,238.81	-1,260.61	16,185,097.24	16,185,097.24	9,627,897.60	6,557,199.64
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,588,748.70	0.00	6,588,748.70	6,588,748.70	6,588,748.70	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,588,748.70	0.00	6,588,748.70	6,588,748.70	6,588,748.70	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,588,748.70	0.00	6,588,748.70	6,588,748.70	6,588,748.70	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	693,868.80	0.00	693,868.80	693,868.80	693,868.80	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	693,868.80	0.00	693,868.80	693,868.80	693,868.80	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	5,894,879.90	0.00	5,894,879.90	5,894,879.90	5,894,879.90	0.00
23.7.2.02.01.01	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	0.00	5,810,267.90	0.00	5,810,267.90	5,810,267.90	5,810,267.90	0.00
23.7.2.02.01.03	Transferencias del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje) Inversion	0.00	84,612.00	0.00	84,612.00	84,612.00	84,612.00	0.00
TOTAL:		17,449,478.59	10,600,297.22	-1,575.76	28,048,200.05	28,112,397.83	19,722,085.87	8,390,311.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERLY ROSBERY CABRERA
VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Taft2n4txwuYPnYcjkAQwVRSJ4hroG0W1rnjJfDH6A9Q86LTlnHddh/Yw1UmonF8dohqOXFIEFORhOriwy8TkQpWV3tCIWJSMxhfx68e0a97UWYiWcz7rbb2aSnbmAZf2Df1TINrUE5gaHgpv6uavBS+ZFKNPn3evlbrjm3F
EsBB1sLJny0a+/u Ohhtgik9JHedt2LgapK0X3vyZPjs0E90il3Cat9F9xxcuN44zt5B+LviYP0Z5nxNDBaqUBp7n/hD9BGM0o1u9I9hj2SPI2vxlOKX3N69Co9/2o/Zekw==



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 1 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,192,161.00	20,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	1,212,161.00	0.00	582,525.00	582,525.00	582,525.00
00 - Sin Subprograma	1,192,161.00	20,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	1,212,161.00	0.00	582,525.00	582,525.00	582,525.00
000 - Sin Proyecto	1,192,161.00	20,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	1,212,161.00	0.00	582,525.00	582,525.00	582,525.00
001 - Corporacion Municipa	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
000 - Sin Obra	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
002 - Alcaldia Municipal	327,000.00	20,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00	363,000.00	0.00	201,350.00	201,350.00	201,350.00
000 - Sin Obra	327,000.00	20,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00	363,000.00	0.00	201,350.00	201,350.00	201,350.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	80,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	116,000.00	0.00	98,225.00	98,225.00	98,225.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municip	94,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	237,662.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	231,662.00	0.00	123,425.00	123,425.00	123,425.00
000 - Sin Obra	237,662.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	231,662.00	0.00	123,425.00	123,425.00	123,425.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	178,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,692.00	0.00	89,346.00	89,346.00	89,346.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,188.00	0.00	19,188.00	19,188.00	19,188.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	101,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,499.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
000 - Sin Obra	101,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,499.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		2,159,909.62	952,309.70	315.15	199,000.00	199,000.00	3,111,904.17	0.00	1,732,084.64	1,732,084.64	1,732,084.64
00 - Sin Subprograma		2,159,909.62	952,309.70	315.15	199,000.00	199,000.00	3,111,904.17	0.00	1,732,084.64	1,732,084.64	1,732,084.64
000 - Sin Proyecto		2,159,909.62	952,309.70	315.15	199,000.00	199,000.00	3,111,904.17	0.00	1,732,084.64	1,732,084.64	1,732,084.64
001 - Tesoreria		1,416,265.62	952,309.70	315.15	127,000.00	107,000.00	2,388,260.17	0.00	1,433,684.64	1,433,684.64	1,433,684.64
000 - Sin Obra		1,416,265.62	952,309.70	315.15	127,000.00	107,000.00	2,388,260.17	0.00	1,433,684.64	1,433,684.64	1,433,684.64
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	271,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,800.00	0.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Pers	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Pers	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	27,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,533.00	0.00	25,332.00	25,332.00	25,332.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	16,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,196.88	0.00	9,264.47	9,264.47	9,264.47
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	58,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	316,000.00	488,309.70	0.00	62,000.00	0.00	866,309.70	0.00	851,833.00	851,833.00	851,833.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	20,000.00	180,000.00	0.00	65,000.00	0.00	265,000.00	0.00	153,330.98	153,330.98	153,330.98
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	49,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,834.00	0.00	13,513.68	13,513.68	13,513.68
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigac	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,869.98	2,869.98	2,869.98
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	42,384.90	42,384.90	42,384.90
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	10,000.00	315.15	0.00	0.00	24,684.85	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	24,186.00	24,186.00	24,186.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,406.40	8,406.40	8,406.40
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,580.96	1,580.96	1,580.96



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	8,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.98	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.76	0.00	4,312.38	4,312.38	4,312.38
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,743.89	4,743.89	4,743.89
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Pres	212,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,978.00	0.00	106,075.00	106,075.00	106,075.00
000 - Sin Obra	212,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,978.00	0.00	106,075.00	106,075.00	106,075.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	151,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,548.00	0.00	75,774.00	75,774.00	75,774.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,629.00	0.00	12,629.00	12,629.00	12,629.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,172.00	0.00	16,172.00	16,172.00	16,172.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
003 - Administracion Cont	199,667.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	187,667.00	0.00	47,117.00	47,117.00	47,117.00
000 - Sin Obra	199,667.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	187,667.00	0.00	47,117.00	47,117.00	47,117.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Trib	107,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,666.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
000 - Sin Obra	107,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,666.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 5 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	136,333.00	0.00	0.00	72,000.00	80,000.00	128,333.00	0.00	65,333.00	65,333.00	65,333.00
000 - Sin Obra	136,333.00	0.00	0.00	72,000.00	80,000.00	128,333.00	0.00	65,333.00	65,333.00	65,333.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Basico Docen	96,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Catast	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00
000 - Sin Obra	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO M	435,728.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	465,728.00	0.00	226,262.00	226,262.00	226,262.00
00 - Sin Programa	435,728.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	465,728.00	0.00	226,262.00	226,262.00	226,262.00
000 - Sin Proyecto	435,728.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	465,728.00	0.00	226,262.00	226,262.00	226,262.00
001 - Departamento Munici	207,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,541.00	0.00	108,842.00	108,842.00	108,842.00
000 - Sin Obra	207,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,541.00	0.00	108,842.00	108,842.00	108,842.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	156,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,684.00	0.00	78,342.00	78,342.00	78,342.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	13,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.00	0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	16,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,743.00	0.00	16,743.00	16,743.00	16,743.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
002 - Proteccion de Los R	133,787.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	148,787.00	0.00	64,520.00	64,520.00	64,520.00
000 - Sin Obra	133,787.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	148,787.00	0.00	64,520.00	64,520.00	64,520.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	98,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,964.00	0.00	42,741.00	42,741.00	42,741.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,329.00	0.00	10,329.00	10,329.00	10,329.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
003 - Unidad Tecnica Muni	94,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	109,400.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00
000 - Sin Obra	94,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	109,400.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00
00 - Sin Subprograma	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00
000 - Sin Proyecto	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00
001 - Oficina de la Mujer	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00
000 - Sin Obra	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	148,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,333.00	0.00	61,113.00	61,113.00	61,113.00
00 - Sin Subprograma	148,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,333.00	0.00	61,113.00	61,113.00	61,113.00
000 - Sin Proyecto	148,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,333.00	0.00	61,113.00	61,113.00	61,113.00
001 - Aseo Urbano	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00
002 - Servicios de Agua y	119,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,333.00	0.00	53,463.00	53,463.00	53,463.00
000 - Sin Obra	119,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,333.00	0.00	53,463.00	53,463.00	53,463.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 7 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 5 Complementos	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.00	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 5 Diesel	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,244,279.76	802,309.70	315.15	150,000.00	150,000.00	4,046,274.31	0.00	2,222,016.94	2,222,016.94	2,222,016.9
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	798,251.86	200,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	998,251.86	0.00	426,367.70	426,367.70	426,367.7
Total	4,042,531.62	1,002,309.70	315.15	231,000.00	231,000.00	5,044,526.17	0.00	2,648,384.64	2,648,384.64	2,648,384.6

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,818,559.52	5,297,627.61	630.30	151,430.00	151,430.00	12,115,556.83	0.00	2,872,903.01	2,872,903.01	2,872,903.01
01 - Sector Educacion	2,283,337.00	2,172,041.98	0.00	112,000.00	112,000.00	4,455,378.98	0.00	1,405,039.00	1,405,039.00	1,405,039.00
000 - Sin Proyecto	1,273,337.00	614,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,887,337.00	0.00	1,124,299.00	1,124,299.00	1,124,299.00
001 - Subsidio a los Centr	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a los Centr	700,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	964,000.00	0.00	454,190.00	454,190.00	454,190.00
000 - Sin Obra	700,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	964,000.00	0.00	454,190.00	454,190.00	454,190.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	700,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	964,000.00	0.00	454,190.00	454,190.00	454,190.00
003 - Subsidio a la Escuel	213,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,337.00	0.00	131,989.00	131,989.00	131,989.00
000 - Sin Obra	213,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,337.00	0.00	131,989.00	131,989.00	131,989.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	213,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,337.00	0.00	131,989.00	131,989.00	131,989.00
004 - Pago de Becas ,compr	180,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	474,120.00	474,120.00	474,120.00
000 - Sin Obra	180,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	474,120.00	474,120.00	474,120.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	180,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	474,120.00	474,120.00	474,120.00
005 - Subsidio al Centro E	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
001 - Mejoramiento de Cent	380,000.00	1,558,041.98	0.00	12,000.00	12,000.00	1,938,041.98	0.00	280,740.00	280,740.00	280,740.00
001 - Mejoramiento de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Kinder	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela	150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	138,000.00	0.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	138,000.00	0.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	138,000.00	0.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00
004 - Mejoramiento de la E	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,495.00	198,495.00	198,495.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,495.00	198,495.00	198,495.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,495.00	198,495.00	198,495.00
005 - Mejoramiento Jardin	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Escuela	0.00	598,041.98	0.00	0.00	0.00	598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	598,041.98	0.00	0.00	0.00	598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	598,041.98	0.00	0.00	0.00	598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento en el	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Aula CC	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Kinder	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Escuela	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Jardin	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00
013 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Centros	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Kinder	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Escuela	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion aula pa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Salud	1,376,403.62	456,612.00	551.51	0.00	0.00	1,832,464.11	0.00	528,069.00	528,069.00	528,069.00
000 - Sin Proyecto	946,403.62	176,612.00	551.51	0.00	0.00	1,122,464.11	0.00	474,758.00	474,758.00	474,758.00
001 - Apoyo economico para	150,000.00	0.00	551.51	0.00	0.00	149,448.49	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	551.51	0.00	0.00	149,448.49	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	551.51	0.00	0.00	149,448.49	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
002 - Subsidio al Centro d	706,403.62	92,000.00	0.00	0.00	0.00	798,403.62	0.00	362,146.00	362,146.00	362,146.00
000 - Sin Obra	706,403.62	92,000.00	0.00	0.00	0.00	798,403.62	0.00	362,146.00	362,146.00	362,146.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	706,403.62	92,000.00	0.00	0.00	0.00	798,403.62	0.00	362,146.00	362,146.00	362,146.00
003 - Abastecimiento de me	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Campa?a de fumigacio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Programa Operacion F	0.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	84,612.00	0.00	84,612.00	84,612.00	84,612.00
000 - Sin Obra	0.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	84,612.00	0.00	84,612.00	84,612.00	84,612.00
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	84,612.00	0.00	84,612.00	84,612.00	84,612.00
001 - Construccion Centro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro	130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	23,446.00	23,446.00	23,446.00
001 - Mejoramiento Centro	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,446.00	23,446.00	23,446.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,446.00	23,446.00	23,446.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,446.00	23,446.00	23,446.00
003 - Construccion Bodega	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Bodega	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion cerca p	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00
001 - Construccion cerca p	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00
03 - Sector Agua	700,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
001 - Construccion de Tanq	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un T	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Project	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Project	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Project	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion project	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramientos de Agu	240,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
001 - Mejoramiento al Proy	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sis	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
04 - Sector Saneamiento	350,000.00	274,064.15	0.00	39,430.00	39,430.00	624,064.15	0.00	49,823.00	49,823.00	49,823.00
001 - Mejoramiento del sis	50,000.00	0.00	0.00	39,430.00	39,430.00	50,000.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00
001 - Mejoramiento del sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,430.00	10,570.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,430.00	10,570.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,430.00	10,570.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00
002 - Mejoramiento Del Sis	0.00	0.00	0.00	39,430.00	0.00	39,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	39,430.00	0.00	39,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	39,430.00	0.00	39,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion al Sistem	150,000.00	184,064.15	0.00	0.00	0.00	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	184,064.15	0.00	0.00	0.00	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion al Sistem	150,000.00	184,064.15	0.00	0.00	0.00	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	184,064.15	0.00	0.00	0.00	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Letr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vivi	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	39,253.00	39,253.00	39,253.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	39,253.00	39,253.00	39,253.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	39,253.00	39,253.00	39,253.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	39,253.00	39,253.00	39,253.00
05 - Sector Vivienda	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	116,003.00	116,003.00	116,003.00
001 - Mejoramiento de Vivi	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	116,003.00	116,003.00	116,003.00
001 - Mejoramiento de vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de de V	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00
005 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00
006 - Mejoramiento de Vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00
007 - Mejoramiento de Vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	44,018.00	44,018.00	44,018.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	44,018.00	44,018.00	44,018.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	44,018.00	44,018.00	44,018.00
06 - Sector de Seguridad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Programa de Segurida	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Sector Niñez y Juven	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00
001 - Apoyo para ayuda a n	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00
002 - Celebracion del dia	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Atencion a la Mujer	811,069.94	1,134,450.39	78.79	0.00	0.00	1,945,441.54	0.00	573,015.11	573,015.11	573,015.11
000 - Sin Proyecto	811,069.94	1,134,450.39	78.79	0.00	0.00	1,945,441.54	0.00	573,015.11	573,015.11	573,015.11
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	162,213.99	501,259.68	15.76	0.00	0.00	663,457.91	0.00	57,143.61	57,143.61	57,143.61
000 - Sin Obra	162,213.99	501,259.68	15.76	0.00	0.00	663,457.91	0.00	57,143.61	57,143.61	57,143.61
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	162,213.99	501,259.68	15.76	0.00	0.00	663,457.91	0.00	57,143.61	57,143.61	57,143.61
002 - EJE DE ECONOMIA (30%	243,320.99	174,153.63	23.63	0.00	0.00	417,450.99	0.00	196,680.00	196,680.00	196,680.00
000 - Sin Obra	243,320.99	174,153.63	23.63	0.00	0.00	417,450.99	0.00	196,680.00	196,680.00	196,680.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	243,320.99	174,153.63	23.63	0.00	0.00	417,450.99	0.00	196,680.00	196,680.00	196,680.00
003 - EJE DE SALUD(20%)	162,213.99	44,899.56	15.76	0.00	0.00	207,097.79	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
000 - Sin Obra	162,213.99	44,899.56	15.76	0.00	0.00	207,097.79	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	162,213.99	44,899.56	15.76	0.00	0.00	207,097.79	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
004 - EJE DE EDUCACION(10%)	81,106.99	146,885.19	7.88	0.00	0.00	227,984.30	0.00	111,525.00	111,525.00	111,525.00
000 - Sin Obra	81,106.99	146,885.19	7.88	0.00	0.00	227,984.30	0.00	111,525.00	111,525.00	111,525.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,106.99	146,885.19	7.88	0.00	0.00	227,984.30	0.00	111,525.00	111,525.00	111,525.00
005 - EJE DE AMBIENTE(10%)	81,106.99	78,937.13	7.88	0.00	0.00	160,036.24	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - Sin Obra	81,106.99	78,937.13	7.88	0.00	0.00	160,036.24	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,106.99	78,937.13	7.88	0.00	0.00	160,036.24	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
006 - EJE DE PARTICIPACION	81,106.99	188,315.20	7.88	0.00	0.00	269,414.31	0.00	35,166.50	35,166.50	35,166.50
000 - Sin Obra	81,106.99	188,315.20	7.88	0.00	0.00	269,414.31	0.00	35,166.50	35,166.50	35,166.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,106.99	188,315.20	7.88	0.00	0.00	269,414.31	0.00	35,166.50	35,166.50	35,166.50
09 - EMERGENCIA COVID-19	567,748.96	610,459.09	0.00	0.00	0.00	1,178,208.05	0.00	117,453.90	117,453.90	117,453.90
000 - Sin Proyecto	567,748.96	610,459.09	0.00	0.00	0.00	1,178,208.05	0.00	117,453.90	117,453.90	117,453.90
001 - Atencion en emergenc	567,748.96	610,459.09	0.00	0.00	0.00	1,178,208.05	0.00	117,453.90	117,453.90	117,453.90
000 - Sin obra	567,748.96	610,459.09	0.00	0.00	0.00	1,178,208.05	0.00	117,453.90	117,453.90	117,453.90
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	567,748.96	610,459.09	0.00	0.00	0.00	1,178,208.05	0.00	117,453.90	117,453.90	117,453.90
12 - TODOS POR LA PAZ	3,244,279.77	1,792,114.36	315.16	200,000.00	200,000.00	5,036,078.97	0.00	897,430.60	897,430.60	897,430.60
01 - Cultura	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00
001 - Apoyo a las Iglesias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00
002 - Apoyo en diferentes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Iglesia C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Bibliote	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
02 - Deportes	204,279.77	70,000.00	315.16	0.00	0.00	273,964.61	0.00	42,005.60	42,005.60	42,005.60



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00	315.16	0.00	0.00	129,684.84	0.00	31,505.60	31,505.60	31,505.60
001 - Apoyo en diferentes	130,000.00	0.00	315.16	0.00	0.00	129,684.84	0.00	31,505.60	31,505.60	31,505.60
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	315.16	0.00	0.00	129,684.84	0.00	31,505.60	31,505.60	31,505.60
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	315.16	0.00	0.00	129,684.84	0.00	31,505.60	31,505.60	31,505.60
001 - Mejoramiento en el C	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el C	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Campo d	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
003 - Mejoramiento Campo d	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudad	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
000 - Sin Proyecto	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
001 - Apoyo a la ciudadani	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
002 - Cabildos abiertos co	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Bono Tercera Edad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Seguridad	2,530,000.00	1,722,114.36	0.00	200,000.00	200,000.00	4,252,114.36	0.00	644,225.00	644,225.00	644,225.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
001 - Apoyo a la Policia P	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
001 - Construccion Areas d	560,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	560,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Area de	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 15 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Area	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Area Re	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Area de	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Campo d	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al campo de	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramientos de Par	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en el parque	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Parque	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cent	180,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Centro	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Centro	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y ampli	350,000.00	380,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	730,000.00	0.00	592,525.00	592,525.00	592,525.00
001 - Mejoramiento y ampli	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del si	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00
003 - Mejoramiento alumbr	0.00	180,000.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - Sin obra	0.00	180,000.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
004 - Ampliacion al sistem	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
006 - Mejoramiento de la c	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un T	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de un T	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de un T	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de un T	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Vado	200,000.00	359,804.65	0.00	0.00	0.00	559,804.65	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	359,804.65	0.00	0.00	0.00	559,804.65	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
001 - Construccion II Etap	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
002 - Construccion Puente	0.00	359,804.65	0.00	0.00	0.00	359,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	159,804.65	0.00	0.00	0.00	159,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Centro	0.00	62,309.71	0.00	0.00	0.00	62,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	62,309.71	0.00	0.00	0.00	62,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	62,309.71	0.00	0.00	0.00	62,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	62,309.71	0.00	0.00	0.00	62,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,622,139.88	1,047,090.70	157.57	0.00	0.00	2,669,073.01	0.00	831,152.80	831,152.80	831,152.80
01 - Turismo	382,139.88	1,047,090.70	157.57	0.00	0.00	1,429,073.01	0.00	566,952.80	566,952.80	566,952.80
000 - Sin Proyecto	162,139.88	0.00	157.57	0.00	0.00	161,982.31	0.00	37,707.00	37,707.00	37,707.00
001 - Proyecto de reforest	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Apoyo en actividades	42,139.88	0.00	157.57	0.00	0.00	41,982.31	0.00	35,707.00	35,707.00	35,707.00
000 - Sin obra	42,139.88	0.00	157.57	0.00	0.00	41,982.31	0.00	35,707.00	35,707.00	35,707.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	42,139.88	0.00	157.57	0.00	0.00	41,982.31	0.00	35,707.00	35,707.00	35,707.00
001 - Construccion de una	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	159,077.00	159,077.00	159,077.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	159,077.00	159,077.00	159,077.00
001 - Construccion de un C	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	159,077.00	159,077.00	159,077.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	159,077.00	159,077.00	159,077.00
002 - Mejoras de las Calle	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de las Calle	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de parq	100,000.00	351,154.85	0.00	0.00	0.00	451,154.85	0.00	370,168.80	370,168.80	370,168.80
001 - Mejoramiento de parq	100,000.00	351,154.85	0.00	0.00	0.00	451,154.85	0.00	370,168.80	370,168.80	370,168.80
000 - Sin obra	100,000.00	351,154.85	0.00	0.00	0.00	451,154.85	0.00	370,168.80	370,168.80	370,168.80
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	351,154.85	0.00	0.00	0.00	451,154.85	0.00	370,168.80	370,168.80	370,168.80
004 - Construccion de Vado	0.00	495,935.85	0.00	0.00	0.00	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	495,935.85	0.00	0.00	0.00	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Base	0.00	495,935.85	0.00	0.00	0.00	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	495,935.85	0.00	0.00	0.00	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00
001 - Apoyo a los campesin	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00
000 - Sin obra	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00
001 - Construccion de Vado	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de un t	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un t	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de calles y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apertura de Calles h	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de cami	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cami	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,290,000.00	1,000,000.00	141.82	0.00	0.00	2,289,858.18	0.00	1,033,140.00	1,033,140.00	1,033,140.00
01 - Red Vial	1,290,000.00	1,000,000.00	141.82	0.00	0.00	2,289,858.18	0.00	1,033,140.00	1,033,140.00	1,033,140.00
001 - Mejoramiento de carr	1,290,000.00	1,000,000.00	141.82	0.00	0.00	2,289,858.18	0.00	1,033,140.00	1,033,140.00	1,033,140.00
001 - Mejoramiento de carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
002 - Mejoramiento y Repar	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Repar	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento carrete	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y repar	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y repar	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento, repara	150,000.00	0.00	141.82	0.00	0.00	149,858.18	0.00	27,690.00	27,690.00	27,690.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	141.82	0.00	0.00	149,858.18	0.00	27,690.00	27,690.00	27,690.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	141.82	0.00	0.00	99,858.18	0.00	16,690.00	16,690.00	16,690.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
008 - Mejoramiento de la C	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,450.00	996,450.00	996,450.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,450.00	996,450.00	996,450.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,450.00	996,450.00	996,450.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15 - BIENES MUNICIPALES	256,763.11	461,154.85	0.00	0.00	0.00	717,917.96	0.00	5,498.02	5,498.02	5,498.02
01 - Adqusicion Construcc	256,763.11	461,154.85	0.00	0.00	0.00	717,917.96	0.00	5,498.02	5,498.02	5,498.02
000 - Sin Proyecto	96,763.11	401,154.85	0.00	0.00	0.00	497,917.96	0.00	5,498.02	5,498.02	5,498.02
001 - Equipo de Computacio	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Equipo de Hogar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	884.01	884.01	884.01
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	884.01	884.01	884.01
42140 11-001-01 20 2 Electrodomesticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	884.01	884.01	884.01
003 - Equipo de Oficina	31,763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31,763.11	0.00	4,614.01	4,614.01	4,614.01
000 - Sin obra	31,763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31,763.11	0.00	4,614.01	4,614.01	4,614.01
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	6,935.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.19	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	24,827.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24,827.92	0.00	4,614.01	4,614.01	4,614.01
004 - Herramientas mayores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Adquisicion de Auto	0.00	401,154.85	0.00	0.00	0.00	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	401,154.85	0.00	0.00	0.00	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	401,154.85	0.00	0.00	0.00	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el E	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el E	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno pa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno pa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPAREN	175,204.69	0.00	15.76	0.00	0.00	175,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	175,204.69	0.00	15.76	0.00	0.00	175,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,204.69	0.00	15.76	0.00	0.00	175,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Retencion para el tr	162,213.99	0.00	15.76	0.00	0.00	162,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	162,213.99	0.00	15.76	0.00	0.00	162,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	162,213.99	0.00	15.76	0.00	0.00	162,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 20 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Cuota AMHON	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	429,827.92	493,868.80	0.00	39,430.00	39,430.00	923,696.72	0.00	55,184.01	55,184.01	55,184.0
14-011-05 - Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triage)-Inversión	0.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	84,612.00	0.00	84,612.00	84,612.00	84,612.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,977,119.05	9,019,506.72	1,260.61	312,000.00	312,000.00	21,995,365.16	0.00	5,500,328.42	5,500,328.42	5,500,328.4
Total	13,406,946.97	9,597,987.52	1,260.61	351,430.00	351,430.00	23,003,673.88	0.00	5,640,124.43	5,640,124.43	5,640,124.4

Total	17,449,478.59	10,600,297.22	1,575.76	582,430.00	582,430.00	28,048,200.05	0.00	8,288,509.07	8,288,509.07	8,288,509.07
-------	---------------	---------------	----------	------------	------------	---------------	------	--------------	--------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ Nombre Completo Firma y Sello	Contador(a) Municipal NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ Nombre Completo Firma y Sello	Tesorero(a) Municipal JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA Nombre Completo Firma y Sello
---	--	--

O981J3Xhtk5Taft2n4txwuYPnYcjKQwVRSJ4hroG0W4iYHknRBSpFX+e292aehKdypO5bKNZhXUpwprK2Op8FUUWmVnKkpn9BFkJ/YWtjC9XFUGI1uj9Raizj1OsFr
NamgKkTdIXCtLnJ5oowBZsakw8k5wS7/ZhaT81y7YDguMEoOdasAMCKwb43BfZ4fAgZc
53oGQWWhPEwue5tgqlg51nEUPa8cR8DOebvuGNuE+rAVYwC8tA0cj6sBhB97ryHny7ZA8kHaAGfZeci4ZwYD2lHC8aFd+Y9PHSoa+hh43RuGfUvQTm9rkf5d3pKP



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,253,595.88	873,309.70	0.00	199,000.00	124,000.00	4,201,905.58	0.00	2,359,005.45	2,359,005.45	2,359,005.45
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	588,634.00	89,000.00	315.15	32,000.00	87,000.00	622,318.85	0.00	230,424.56	230,424.56	230,424.56
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	200,301.74	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	220,301.74	0.00	58,954.63	58,954.63	58,954.63
TOTAL	4,042,531.62	1,002,309.70	315.15	231,000.00	231,000.00	5,044,526.17	0.00	2,648,384.64	2,648,384.64	2,648,384.64
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,824,279.77	3,941,506.54	141.82	251,430.00	251,430.00	7,765,644.49	0.00	2,505,345.80	2,505,345.80	2,505,345.80
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,386,763.11	3,120,959.50	0.00	0.00	0.00	7,507,722.61	0.00	243,640.02	243,640.02	243,640.02
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,195,904.09	2,535,521.48	1,118.79	100,000.00	100,000.00	7,730,306.78	0.00	2,891,138.61	2,891,138.61	2,891,138.61
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,406,946.97	9,597,987.52	1,260.61	351,430.00	351,430.00	23,003,673.88	0.00	5,640,124.43	5,640,124.43	5,640,124.43
TOTAL	17,449,478.59	10,600,297.22	1,575.76	582,430.00	582,430.00	28,048,200.05	0.00	8,288,509.07	8,288,509.07	8,288,509.07



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,244,279.76	802,309.70	315.15	150,000.00	150,000.00	4,046,274.31	0.00	2,222,016.94	2,222,016.94	2,222,016.94
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,977,119.05	9,019,506.72	1,260.61	312,000.00	312,000.00	21,995,365.16	0.00	5,500,328.42	5,500,328.42	5,500,328.42
14-011-05-20 - Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triage)-Inversión	0.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	84,612.00	0.00	84,612.00	84,612.00	84,612.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	798,251.86	200,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	998,251.86	0.00	426,367.70	426,367.70	426,367.70
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	429,827.92	493,868.80	0.00	39,430.00	39,430.00	923,696.72	0.00	55,184.01	55,184.01	55,184.01
Total	17,449,478.59	10,600,297.22	1,575.76	582,430.00	582,430.00	28,048,200.05	0.00	8,288,509.07	8,288,509.07	8,288,509.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalNERLY ROSBERY CABRERA
VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Taf2n4txwYpNycjAQwVRSJ4hroG0W4iYHknRBSpFX+e292aehKdypO5bKNZhXUpwprK2Op8FUUWmVnKkpn9BFkJ/YWtjC9XFUGI1uj9Raizj1OsFrNamgKkTd
IXCtLnJ5oowBZsd+ZJxgR57JSvwSjr8fQDZIS3KgveeP6eAxOLCTQyB2KriH4TD56JNqenXX/GW4/ESO38euPdjhWgXBDwszfbG/LAr8AOJTawD9aoj0x1fFk3wP6o7tcbBjcBn Nei1JK4rwai6OBgwxsQzFYUWfMCPdOYonsyzmw9Qdg3E5k2tk



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:32 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Ingresos Devengados	24,043,271.75
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	634,825.82
Resultado Presupuestarios (Superávit)	23,408,445.93

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	23,408,445.93
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	8,001,270.77
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	634,825.82
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,366,444.95

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

NERLY ROSBERY CABRERA
VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Tafi2n4bxwuYPnYcjkAQwVRSJ4hroG0W4iYHknRBSpFX+e292aehKdypO5bKNZhXUpwrpK2Op8FUUWmVnKkpn9BFkJ/YWtjC9XFUGI1uj9Raizj1OsFrNamgKkTd
IXCtLnJ5oowBZseutpH3wpCCY9cH9jH9xUL8956TfnvhwuqiJTdaBm4oNG4PrPglTR6xCfOYvyBLyu19b4MhW6UGSg+1A4mxVKSXOmFV4K2JZqMgohS9FIYN7TikJT5yB19By
M ThXvL4MNuti0xolVX1GXspgfrO8yOp6fAmqan0lyGhvfW5/RW



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NERLY.CABRERA

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/07/2022

Hora: 11:36 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:**No se registraron observaciones.****JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad

O981J3Xhtk5Taft2n4txwuYPnYcjkAQwVRSJ4hroG0W4iYHknRBSpFX+e292aehKdypO5bKNZhXUpwrpK2Op8FUUWmVnKkpn9BFkJ/YWtjC9XFUGI1uj9Raizj1OsFrNamgKkTd
IXCtLnJ5oowBZsd0pSzR1KrGWyWR1iJ0fy0btaGzm6GoJu1zyf18KEdgcjB70qoOVY6p4bbRiXlyPykU7QGVHL09zWuM71A/g4UeC8EVJfzO1LCTI0aYfkOWFsGp0TwWAujxUvA
RnPV0OFAgpD6wJ0zxVmO7BYF/PXHcYi4awGuwQtzHQb2CerJq5



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA
Responsable:



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/07/2022
Hora: 11:37 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, asi como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

HILDA ARACELY MEJIA CABRERA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,625,898.70	6,625,898.70
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	13,167,849.67	13,167,849.67
Presupuestario	0.00	13,133,337.17	13,133,337.17
Extrapresupuestario	0.00	34,512.50	34,512.50
3. Disponible Total	0.00	19,793,748.37	19,793,748.37
4. Pagos del Periodo	0.00	8,351,471.57	8,351,471.57
Presupuestario	0.00	8,288,509.07	8,288,509.07
Extrapresupuestario	0.00	62,962.50	62,962.50
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	11,442,276.80	11,442,276.80

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 3 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	16200218218	AHORROS	1,266,805.77
BANCO ATLANTIDA S.A.	1201744016	AHORROS	8,212,988.30
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100008958	CHEQUES	2,123,516.65
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			11,603,310.72

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	11,442,276.80	Saldo del Periodo	11,603,310.72
(+) Notas de Crédito	16,571.41	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	142,459.21
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	2,003.30
Saldos Conciliados del Periodo	11,458,848.21	Saldos Conciliados del Periodo	11,458,848.21



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NERLY.CABRERA

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:**DIFERENCIA EN LA FORMA 07 SE DEBE A PAGOS EXTRA PRESUPUESTARIAS POR GARANTIAS DE CALIDAD DE OBRA RETENIDAS Y PAGADAS A TERCEROS Y LAS DEDUCCIONES DEL 12.5% A REGIDORES.****Alcalde(sa) Municipal****RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****NERLY ROSBERY CABRERA
VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Taf2n4txwuYPnYcjkAQwVRSJ4hroG0W4iYHknRBSpFX+e292aehKdypO5bKNZhXUpwrpK2Op8FUUWmVnKkpn9BFkJ/YWtjC9XFUGI1uj9Raizj1OsFrNamgKkTd
IXCtLnJ5oowBZsbZxf59rb/Xpum1gDTB9zBCeGWMN0fxmH88n/7h5agKiQvz/1jHnp9yaQQJoWQJyOccLPO+HiiHzLoXBL0IZsz6in/AMpaESpwwK6Wki/6SEXdl3l24YOIYcklx
NGmPJ1UlyxHQaXpd5yFFqrUyKFhCU4irPIGX9EUw0CImCkDzDB



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/07/2022

Hora: 11:38 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
21/06/2022	16006287	BANCO ATLANTIDA S.A.	BINELLYS SATURNINO FLORES VELASQUEZ	4,000.00
21/06/2022	16006294	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILSON DARIO VELASQUEZ	4,500.00
21/06/2022	16006295	BANCO ATLANTIDA S.A.	NELSON NEPTALI DOMINGUEZ GUTIERREZ	5,000.00
23/06/2022	16006332	BANCO ATLANTIDA S.A.	NORMA EPERANZA CASTRO URBINA	3,800.00
07/06/2022	16006170	BANCO ATLANTIDA S.A.	YENIS ESPERANZA NUÑEZ ORTEGA	1,000.00
21/06/2022	16006286	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDGAR OMAR AMADOR AMADOR	5,000.00
21/06/2022	16006290	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDGAR OMAR AMADOR AMADOR	4,000.00
24/06/2022	16006366	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALICIA VARGAS PALMA	22,225.00
30/06/2022	16006371	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,416.21
23/03/2022	16006076	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR MOISES LOPEZ	12,600.00
03/06/2022	16006141	BANCO ATLANTIDA S.A.	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	1,410.00
09/06/2022	16006193	BANCO ATLANTIDA S.A.	WENDY CECILIA ORTEGA CANALES	1,000.00
09/06/2022	16006198	BANCO ATLANTIDA S.A.	DINA MARLENI BARAHONA RODRIGUEZ	1,000.00
21/06/2022	16006289	BANCO ATLANTIDA S.A.	NELY YOLANDA BARAHONA AMADOR	5,000.00
23/06/2022	16006339	BANCO ATLANTIDA S.A.	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	5,500.00
30/06/2022	16006372	BANCO ATLANTIDA S.A.	CRISTIAN DAVID SANTOS GARAY	4,000.00
22/06/2022	16006322	BANCO ATLANTIDA S.A.	PROYECTO ALDEA GLOBAL	4,000.00
23/06/2022	16006342	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDWARD HEXTZAEI RODRIGUEZ MEDINA	6,000.00
09/06/2022	16006189	BANCO ATLANTIDA S.A.	IRMA FRANCISCA AMADOR COELLO	1,000.00
21/06/2022	16006292	BANCO ATLANTIDA S.A.	FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ ARTEAGA	4,000.00
21/06/2022	16006299	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDGAR OMAR AMADOR AMADOR	7,000.00
30/06/2022	16006373	BANCO ATLANTIDA S.A.	SAR	3,750.00



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NERLY.CABRERA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/07/2022

Hora: 11:38 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

29/03/2022	16005843	BANCO ATLANTIDA S.A.	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES	2,400.00
09/06/2022	16006186	BANCO ATLANTIDA S.A.	SHEILA JOHANA GARAY FUNEZ	1,000.00
20/06/2022	16006269	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDILIA GENOVEVA NUNEZ	1,000.00
23/06/2022	16006345	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUANA DEODORA FLORES VELASQUEZ	7,358.00
24/06/2022	16006358	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDWARD HEXTZAEI RODRIGUEZ MEDINA	1,000.00
24/06/2022	16006359	BANCO ATLANTIDA S.A.	ONDINA MEDINA BARAHONA	1,000.00
28/06/2022	16006370	BANCO ATLANTIDA S.A.	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES	5,200.00
21/06/2022	16006291	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA DE LA PAZ CHACON BARAHONA	5,000.00
07/06/2022	16006174	BANCO ATLANTIDA S.A.	INGRID JOHANA HERNANDEZ PEREZ	1,500.00
16/06/2022	16006243	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA DE LOS ANGELES CARCAMO AMADOR	3,000.00
17/06/2022	16006158	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA GUADALUPE LUQUE LUQUEZ	1,000.00
19/05/2022	16006040	BANCO ATLANTIDA S.A.	RONAL YOVANY DUBON	4,800.00
Valor Total (L.)				142,459.21

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmekOnMEZgfiP7+4MhqxAgq0VjVcJ2JpIVwctn+ynbdPNpN+paVrbteEFJLXy0WuptZMJKCVQLAdpl5g3gxAGmklwzXpctSIHY5hprP8kBICNSH/kynF1Yo



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 1 de 1

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Taft2n4txwuYPnYcjkAQwVRSJ4hroG0W4iYHknRBSpFX+e292aehKdypO5bKNZhXUpwprK2Op8FUUWmVnKkpn9BFkJ/YWtjC9XFUGl1uj9Raizj1OsFrNamgKkTdIXCtLnJ5oowBZsTNfAIQbECdplOURYTWNspNjCYjOvhPiU1HgIUW1XiX3pGZuNklHo6lNbGPEmXwklmvHEy7SM5H3jihito2kKdlcuccHwJ4N0VanusR7LxATYXTXLDecnzqU5y jQ57pDY3ZFMDI16eTeFOSKAKA1VOdeAghhrooSHiAmfjKpnPoh



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NERLY.CABRERA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315052900382	Terreno para construcción de Escuela Francisco Morazán en la comunidad El Aguaje	1.00	20,000.00	20,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Aguaje, Quezalapa
0315050500042	Campo de Futbol	1.00	86,610.41	86,610.41	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Espino
0315000100164	Parque Municipal	1.00	2,250,000.00	2,250,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0315051700126	Campo de futbol	1.00	97,262.44	97,262.44	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315000300055	Campo de Futbol	1.00	64,987.53	64,987.53	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Agua Blanca
0315050800233	Parque El Espino	1.00	288,769.65	288,769.65	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Espino, Potreritos
0315053000294	Terreno Centro Comunal La Peñita	1.00	22,000.00	22,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	La Peñita
0315153000276	Campo de futbol	1.00	6,660.00	6,660.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Chorro
0315052900080	Campo de futbol	1.00	53,835.98	53,835.98	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Encinal, Potreritos
0315052900308	Parque El Encinal	1.00	206,559.00	206,559.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos
0315052900081	Fuente de Agua	1.00	7,984.41	7,984.41	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Potreritos
03150508000242	Campo de Futbol	1.00	85,297.98	85,297.98	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Ocotal, Potreritos
0315050400023	Cementerio General	1.00	32,972.17	32,972.17	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Agua Blanca
0315052200056	Fuente de Agua	1.00	171,900.00	171,900.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Bambu,
0315050600018	Campo de Futbol	1.00	48,176.33	48,176.33	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315051900027	Campo de Futbol	1.00	34,003.52	34,003.52	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Chorro
0315052900370	Terreno Campo de Fútbol Carboneras	1.00	80,000.00	80,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Carboneras
0315000100139	Cementerio General	1.00	172,955.46	172,955.46	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio Guanacaste Casco Urbano.
0315052800168	Campo de futbol	1.00	94,374.75	94,374.75	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Terrerito de las Trancas
0315051700081	Campo de Futbol	1.00	68,758.73	68,758.73	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Camalotal #01
0315053000293	Terreno para construccion Escuela	1.00	17,000.00	17,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Cacao
0315053000295	Terreno para construccion de Viviendas	1.00	300,000.00	300,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Tierras Blancas
0315050800023	Cementerio General	1.00	44,921.82	44,921.82	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos
0315051800100	Estadio Municipal	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Sabana Arriba



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NERLY.CABRERA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315051700106	Cementerio General	1.00	53,667.96	53,667.96	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315000200013	Parque Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio Placeres
0315000500044	Campo de Futbol	1.00	56,513.33	56,513.33	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315150300052	Campo de futbol	1.00	137,511.37	137,511.37	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Rodeo, Quezalapa
0315050600004	Cementerio General	1.00	63,320.90	63,320.90	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
Terrenos				9,216,043.74			
0315052800136	Centro Comunal	1.00	343,695.00	343,695.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcaldia Municipal	Terrerito de las Trancas
0315052900382-1	Aula Escuela Francisco Morazán El Aguaje	1.00	256,644.00	256,644.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Aguaje, Quezalapa
0315000100101	Posta Policial	1.00	395,708.00	395,708.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcaldia Municipal	Barrio el Centro.
0315000100164	Rastro Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcaldia Municipal	Barrio Guanacaste, Casco Urbano
0315052900309	Centro Comunal La Peñita	1.00	259,520.00	259,520.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Mpl	La Peñita
0315050800177	Centro Comunal	1.00	295,851.00	295,851.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos.
0315000600027	Centro Comunal	1.00	100,000.00	100,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Las Delicias
0315000200065	Comedor Infantil	1.00	180,000.00	180,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio Placeres Casco Urbano.
0315000100168	Kiosko, La Lomita	1.00	490,880.00	490,880.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Centro , Casco Urbano
0315000100077	Salon de Actos Sociales	1.00	315,373.20	315,373.20	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano.
0315050800234	Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Espino
0315050800159	Centro Comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Ocotal
0315000500047	Centro Comunal	1.00	367,122.65	367,122.65	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315051700081	Centro Comunal	1.00	180,000.00	180,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcaldia Municipal	Camalotal #01
EDIF-0022021	Aula de clases Escuela Comunidad Camalotal 2	1.00	436,612.10	436,612.10	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	CAMALOTAL 2
EDIF-0042021	Oficinas Municipales (Segunda Planta)	1.00	674,027.04	674,027.04	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSÉ DEL POTRERO
EDIF-0032021	Kinder Comunidad Las Delicias	1.00	165,000.00	165,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Las Delicias
EDIF-0012021	Dos Módulos de Aula de clases y baño en comunidad Camalotal 1	1.00	998,819.75	998,819.75	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	CAMALOTAL 1



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315051000028	Aula Escuela Augusto Medina Las Lagunas	1.00	196,359.00	196,359.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Las Lagunas
0315051700133	Centro Comunal Minas de Plata	1.00	267,390.00	267,390.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315052900430	Cerco Centro de Salud Agua Blanca	1.00	50,092.00	50,092.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	AGUA BLANCA
0315050300242	Aula Escuela José Cecilio del Valle Perulapa	1.00	178,385.00	178,385.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Perulapa, Quezalapa
0315050800142	Bodega Cocina Escuela José Trinidad Reyes	1.00	80,474.00	80,474.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Ocotal, Potreritos
CENTRO COMUNAL	CENTRO COMUNAL AGUA BLANCA	1.00	459,318.00	459,318.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	AGUA BLANCA
0315000100045	Edificio del Palacio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano.
Edificios				8,941,270.74			
SJP-CT-032	Estante para colocación de Medicamento	1.00	4,146.99	4,146.99	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-025	Dispensadores de Gel Antibacterial	2.00	850.00	1,700.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-021	Oasis marca Super Chef	1.00	3,500.00	3,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-017	Kit Otoscopio mas Oftalmoscopio	1.00	6,500.00	6,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-013	Kit Estetoscopio mas Esfigmo	1.00	750.00	750.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-010	Escritorio color Madera y negro	1.00	3,795.00	3,795.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-006	Tanque de Oxígeno de 680 litros	1.00	9,500.00	9,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-004	Balanza Médica con Tallímetro	1.00	15,870.00	15,870.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-028	Cama Unipersonal Relax	1.00	4,100.00	4,100.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-026	Juegos de Cama Hospitalaria	8.00	1,150.00	9,200.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-019	Tanque de Oxígeno de 8400 litros	1.00	17,000.00	17,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-016	Termómetro Laser	1.00	950.00	950.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-015	Termómetro Laser	1.00	950.00	950.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-008	Camilla Fija	1.00	6,572.25	6,572.25	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-022	Juego de Basureros con pedal	1.00	1,120.00	1,120.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-014	Kit Estetoscopio mas Esfigmo	1.00	750.00	750.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-CT-005	Tanque de Oxígeno de 680 litros	1.00	9,500.00	9,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-002	Refrigeradora marca Centron 1 Puerta	1.00	9,000.00	9,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-001	Juego de Cortinas Hospitalarias con argollas	1.00	56,511.00	56,511.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	San José del Potrero
SJP-CT-029	Cama Unipersonal Económica	1.00	1,700.00	1,700.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-027	Cama Unipersonal Olimpia	1.00	4,100.00	4,100.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-018	Oxímetro de Pulso	1.00	700.00	700.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-003	Glucómetro	1.00	1,200.00	1,200.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-031	Juego de Sillas Plasticas	1.00	7,200.00	7,200.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-020	Tanque de Oxígeno de 8400 litros	1.00	17,000.00	17,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-011	Silla de Ruedas	1.00	6,325.00	6,325.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-009	Escritorio color Madera y negro	1.00	3,795.00	3,795.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-007	Atril porta Sueros acero inoxidable	1.00	2,587.50	2,587.50	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-030	Cama Unipersonal Económica	1.00	1,700.00	1,700.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-024	Juego de Atomizadores para desinfección	1.00	360.00	360.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-023	Basurero Grande con pedal para EPP	2.00	350.00	700.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-012	Archivo de 3 gavetas	1.00	3,795.00	3,795.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-AM-003	Rauter	1.00	840.00	840.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-AM-004	Sillas para oficinas	3.00	2,000.00	6,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía mpl
SJP-AM-005	Oasis marca GRS	1.00	2,900.00	2,900.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-AM-001	Sillas marca MEGA	20.00	150.00	3,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-CT-035	JUEGO DE ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO WELCH ALLYN	4.00	1,800.00	7,200.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-034	NEBULIZADOR COMPACTO MEDKO	1.00	998.99	998.99	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-AM-006	BANNER Municipalidad	1.00	819.00	819.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía mpl
SJP-AM-007	Paquete de Banderas de Centroamérica	1.00	12,282.00	12,282.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía mpl



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-AM-008	Juego de Muebles	1.00	12,800.00	12,800.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-AM-009	Proyector marca Epson S31	1.00	10,339.13	10,339.13	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-AM-010	Archivo de metal	1.00	2,916.00	2,916.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-AM-011	Juego de Muebles	1.00	9,500.00	9,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-012	Planta Generadora de Energia Electrica	1.00	17,000.00	17,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-AM-013	Silla Ejecutiva de rodos color negro	1.00	1,219.00	1,219.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-AM-014	Escritorio de Metal	1.00	3,208.00	3,208.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-PM-013	BATERIA MARCA CDP	1.00	2,307.01	2,307.01	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	PRESUPUESTO	Alcaldía Municipal
SJP-PM-012	Impresora Epson LQ590II	1.00	11,780.00	11,780.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	PRESUPUESTO	Alcaldía Municipal
SJP-PM-001	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.00	3,750.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	PRESUPUESTO	Alcaldía Municipal
SJP-PM-002	Bateria FORZA UPS NT-511	1.00	985.00	985.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía mpl
SJP-PM-003	Calculadora Canon	1.00	326.03	326.03	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
SJP-PM-004	Sumadora Marca Canon P170-DH	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
SJP-PM-005	Computadora marca Dell	1.00	19,198.00	19,198.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Prsupuesto.	Alcaldía Municipal
SJP-PM-006	Escritorio de Madera	1.00	500.00	500.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
SJP-PM-007	Impresora EPSON L555	1.00	7,235.00	7,235.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
SJP-PM-008	Mesa Pequeña de Rodos	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
SJP-PM-009	Bateria marca CDP	1.00	2,025.00	2,025.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
SJP-PM-010	Impresora hp	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
SJP-PM-011	Archivo de Metal	1.00	3,200.00	3,200.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
SJP-CM-008	Impresora EPSON L4260 Flujo continuo	1.00	7,775.00	7,775.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	CONTADORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-CM-002	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.00	3,750.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	CONTADORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-CM-004	Impresora Multifuncional EPSON L575	1.00	7,999.00	7,999.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-CM-009	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NERLY.CABRERA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-CM-006	Sumadora Marca Canon P170-DH	1.00	1,200.00	1,200.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	Contabilidad	Alcaldía Municipal
SJP-CM-005	Computadora portátil	1.00	6,944.00	6,944.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-UMA-001	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Alcaldía Municipal
SJP-UMA-002	Computadora y sus accesorios completo(Impresora)	1.00	12,955.80	12,955.80	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldía Municipal
SJP-UMA-003	Escritorio de Madera	1.00	500.00	500.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldía Municipal
SJP-UMA-004	Silla de Metal	1.00	300.00	300.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldía Municipal
SJP-OMM-001	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	OFICINA DE LA MUJER	Alcaldía Municipal
SJP-OMM-002	Impresora CANON G4111	1.00	9,873.00	9,873.00	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	Alcaldía Municipal
SJP-OMM-003	Computadora de Escritorio marca HP 4GB	1.00	15,300.01	15,300.01	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	OFICINA DE LA MUJER	Alcaldía Municipal
SJP-OMM-004	UPS/REG CDP Smart 1000 VA 120V	1.00	2,300.00	2,300.00	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	OFICINA DE LA MUJER	Alcaldía Municipal
SJP-CM-003	Monitor DELL 21.5"	1.00	3,887.00	3,887.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	CONTADORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-CM-001	Bateria FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,100.00	1,100.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contadora Municipal	Alcaldía mpl
SJP-CM-007	Calculadora Canon	1.00	326.03	326.03	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-TM-001	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-TM-002	Impresora Epson LQ590II	1.00	11,109.00	11,109.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-TM-003	Escritorio Ejecutivo 6 gavetas modelo Fresccia	1.00	7,480.00	7,480.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-TM-004	Impresora Multifuncional EPSON L3110 FLU	1.00	5,195.00	5,195.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-TM-005	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera	Alcaldía mpl
SJP-TM-006	Impresora EPSON	1.00	8,991.30	8,991.30	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero	Alcaldía mpl
SJP-TM-007	Escritorio de Madera	1.00	800.00	800.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-TM-008	Computadora marca DELL	1.00	19,198.00	19,198.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-TM-009	Mesa de Madera	1.00	350.00	350.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-TM-010	Archivo de Metal	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldía Mpl
SJP-TM-011	Librero de madera color caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-TM-012	Impresora marca EPSON LQ590	1.00	6,980.00	6,980.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-OC-009	BATERIA MARCA CDP	1.00	2,307.00	2,307.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	CATASTRO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-OC-008	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	CATASTRO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-OC-007	Cinta Metrica	1.00	680.00	680.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
SJP-OC-006	Bateria FORZA UPS NT-571 750VA	1.00	1,100.00	1,100.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro Municipal	Alcaldía mpl
SJP-OC-004	Impresora EPSON	1.00	8,495.00	8,495.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Oficina de Catastro	Alcaldía mpl
SJP-OC-003	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
SJP-OC-005	Impresora Canon IP2700	1.00	1,500.00	1,500.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
SJP-OC-002	Computadora	1.00	12,800.00	12,800.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
SJP-OC-001	GPS	1.00	18,000.00	18,000.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
SJP-AT-010	Impresora EPSON L4260 Flujo continuo	1.00	7,775.00	7,775.00	SENIA LIZETH SERRANO	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alcaldía Municipal
SJP-AT-011	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	SENIA LIZETH SERRANO	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alcaldía Municipal
SJP-AT-009	Impresora Epson LQ590II	1.00	11,109.00	11,109.00	SENIA LIZETH SERRANO	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SAN JOSÉ DEL POTRERO
SJP-AT-008	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldía mpl
SJP-AT-007	Impresora Multifuncional marca EPSON	1.00	8,100.00	8,100.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
SJP-AT-006	Calculadora Canon	1.00	326.02	326.02	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
SJP-AT-001	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
SJP-AT-002	Silla Ejecutiva de rodos de color negro	1.00	1,219.00	1,219.00	SENIA LIZETH SERRANO	Jefe Tributaria	Alcaldía Municipal
SJP-AT-003	Computadora	1.00	12,800.00	12,800.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldía Municipal
SJP-AT-004	Impresora EPSON	1.00	6,926.00	6,926.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldía Municipal
SJP-AT-005	Escritorio de Madera	1.00	2,000.00	2,000.00	SENIA LIZETH SERRANO	Jefe de Tributaria	Alcaldía Municipal
SJP-UTM-001	Impresora EPSON L4260 Flujo continuo	1.00	7,775.00	7,775.00	EDWARD HEXTZEL RODRIGUEZ MEDINA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-UM-003	Percoladora Marca Proctor Silex	1.00	884.01	884.01	LEONARDA CARCAMO CASTRO	Aseadora Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-OM-002	Percoladora marca Hamilton Beach	1.00	3,032.00	3,032.00	LEONARDA CARCAMO CASTRO	ASEADORA	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-OM-001	Microonda marca Whirpool Dig. 1 FT Silver WM1111	1.00	2,816.00	2,816.00	LEONARDA CARCAMO CASTRO	ASEADORA	Alcaldía Municipal
SJP-AI-001	Computadora de Escritorio marca HP 4GB	1.00	15,300.00	15,300.00	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-AI-002	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.01	3,750.01	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-AI-003	UPS/REG CDP Smart 1000 VA 120V	1.00	2,300.00	2,300.00	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-SM-001	Monitor DELL 21.5" REFUR	1.00	3,887.00	3,887.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-SM-002	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía mpl
SJP-SM-003	Impresora EPSON	1.00	7,999.00	7,999.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria	Alcaldía mpl
SJP-SM-004	Computadora marca DELL	1.00	11,399.00	11,399.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-SM-005	Archivo de Metal	1.00	2,916.00	2,916.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-SM-006	Escritorio Secretarial de metal	1.00	3,208.00	3,208.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-SM-007	Impresora EPSON	1.00	7,221.00	7,221.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-SM-008	Mueble para computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-DMJ-001	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	Alcaldía Municipal
SJP-DMJ-002	Escritorio de Madera	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	Director Municipal de Justicia	Alcaldía Municipal
SJP-CT-033	Impresora Canon multifuncional	1.00	17,164.00	17,164.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-AM-002	Encuadernadora T/C EM100	1.00	4,528.80	4,528.80	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
Equipo de Oficina				754,849.88			
SJP-AM-021	Chapeadora Marca Truper de 6 HP	1.00	12,000.00	12,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-AM-017	Muletas serie 6825507	1.00	148,000.00	148,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-018	Motor para tanques de agua potable	1.00	20,500.00	20,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Fontanero Mpl	Centro de Salud Barrio Placeres
SJP-AM-019	Compresor marca SULLAR	1.00	354,000.00	354,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-025	Cortadora Industrial	1.00	9,500.00	9,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-020	Chapeadora Marca Truper de 6 HP	1.00	12,000.00	12,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-AM-016	Taladro marca BOSCH	1.00	3,500.00	3,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NERLY.CABRERA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-AM-015	Chapiadora marca DANGER	1.00	5,500.00	5,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Maquinaria de Construcción			565,000.00			
SJP-AM-022	Vehiculo tipo Pickup doble cabina M 1999	1.00	305,800.00	305,800.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-023	Motocicleta Yamaha	1.00	70,000.00	70,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-024	Vehiculo tipo Pickup doble cabina M 1998p P/4544	1.00	80,000.00	80,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			455,800.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	19,932,964.36
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERLY ROSBERY CABRERA
VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Taf2n4bxwuYPnYcjKtAQwVRSJ4hroG0W4iYHknRBSpFX+e292aehKdypO5bKNZhXUpwprK2Op8FUUWmVnKkpn9BFkJ/YWtjC9XFUGI1uj9Raizj1OsFrNamgKkTd
IXCtLnJ5oowBZsfhbO2xpGJUgfLM+HWqAKIKehRBKwGMAbqDfs7LGDpJ0kUYUToq/mR95rnHk0bWaxkMSEjoJ0NDcg//J+DzrUHEXyr80fk+7aNRWN/ldh/SGdxbfnOV2EJyIY
ENXMcH31GKuS7M8mOVraNsTS3O9iN9qHYrZzG8EvjTKR2laIaIJ



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NERLY.CABRERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	CONSTRUCCION DE CASETA Y KIOSKO EN COMUNIDAD EL OCOTAL	EL OCOTAL, POTRERITOS	11	11	47110	01-2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	159,077.00	0.00	0.00	159,077.00	79.00 %	40,923.00	20.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	CARBONERAS	11	11	47110	07-2022	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL	DOLORES	11	11	47110	07-2022	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION DE PROYECTO 1 DE AGUA POTABLE	EL CAMALOTAL #	11	11	47210	01-2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION AREA DE RECREACION (CANCHAS MULTIUSOS)	EL ENCINAL	11	11	47210	01-2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION CAMALOTAL # 1, CAMALOTAL # 2, CACAO Y CALLE LAS LAGUNAS PRINCIPAL	CAMALOTAL # 1, CAMALOTAL # 2, CACAO Y CALLE LAS LAGUNAS PRINCIPAL	11	11	47210	01-2022	0.00	359,804.65	0.00	0.00	0.00	359,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	359,804.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCION BARRIO PLACERES, CASCO URBANO	BARRIO PLACERES, CASCO URBANO	11	11	47110	01-2022	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE	LOS NOQUES	11	11	47210	01-2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION AGUA BLANCA PROYECTO DE AGUA POTABLE	AGUA BLANCA	11	11	47210	07-2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	AMPLIACION AL SISTEMA URBANO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CASCO	11	11	47210	01-2022	150,000.00	184,064.15	0.00	0.00	0.00	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	334,064.15	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL	EL CHORRO	11	11	47110	07-2022	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DOLORES Y LAS LAGUNAS	DOLORES Y LAS LAGUNAS	11	11	234	26	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	11.00 %	61,850.00	88.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NERLY.CABRERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:42 a.m.

Página: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD	EL RODEO	11	11	47110	01-2022	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00	29,865.00	99.00 %	135.00	0.00 %	TERMINADO	
14	CONSTRUCCION DE PUENTE SEGUNDA ETAPA	CARRETERA PRINCIPAL MINAS DE PLATA	11	11	47210	26-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	24.00 %	150,800.00	75.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUCCION DE BASES A PUENTE HAMACA	AGUA BLANCA	11	11	47210	1-2022	0.00	495,935.85	0.00	0.00	0.00	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	495,935.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							420,000.00	2,659,804.65	0.00	0.00	0.00	3,079,804.65	0.00	0.00	246,292.00	0.00	0.00	246,292.00		2,833,512.65			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Tft2n4txwuYPnYcjkAQwVRSJ4hroG0W4iYHknRBSpFX+e292aehKdypO5bKNZhXUpwprK2Op8FUUWmVnKkpn9BFkJ/YWtjC9XFUGl1uj9Raizj1OsFrNamgKkTdIXCtLnJ5oowBZsYFct61REm5bqNLPjrbmUMAfMhqQmAdDP5+ElpXklQ+mhCiGnLdtwltX8963XpIvg2FEj6hlc7OjoQ0xz+PdKxQ16mFg1EXqbpzmzQck6BwKfzplrDf5DNIZ9zZbXrU3PisTd5TswWnGOuqSRoGagpy2WeD44APLO8mJ+hc52u9gG

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	19,722,085.87
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,098,045.17
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	855,144.95
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242,900.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,624,040.70
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,406,974.40
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	420.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	9,627,897.60
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,588,748.70
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	8,288,509.07
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,648,384.64
100 SERVICIOS PERSONALES	2,359,005.45
200 SERVICIOS NO PERSONALES	230,424.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	58,954.63
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	5,640,124.43
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,505,345.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	243,640.02
500 GASTOS DE INVERSION	2,891,138.61
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2022****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****11,433,576.80****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**NERLY ROSBERY CABRERA
VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Tft2n4txwYpNycjKAQwVRSJ4hroG0W4iYHknRBSpFX+e292aehKdypO5bKNZhXUpwrpK2Op8FUUWmVnKkpn9BFkJ/YWtjC9XFUGl1uj9Raizj1OsFrNamgKkTd
IXCtLnJ5oowBZsabmSDvalJ43bGi2/6a3dU+Yvt2uhD3Bv+iQln5K8iaZjLuzMI9lwEWv4n1a9H5DgF6w5DpX6Mj2MlymW0xjWFFnFrZvWxS/TE+K6BkLpModRIA1W7KSKAsN71
5mTMLGI3y/BlnMGonKqaO/A03dhDadlvuCBNt5twv1DHqz2NyJ



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	63,881,804.94
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,157,314.48
413 Terrenos	9,216,043.74
416 Edificios	8,941,270.74
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	754,849.88
421 Mobiliario y equipo de Oficina	754,849.88
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	24,820,800.00
441 Maquinaria de Construcción	565,000.00
442 Equipo de Transporte	455,800.00
servicios Publicos	23,800,000.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	246,292.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	246,292.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	11,442,276.80
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,442,276.80
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,460,271.78
Del ejercicio	8,390,311.96
Acumuladas	69,959.82
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	63,881,804.94
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	61,413,811.24
PATRIMONIO ACUMULADO	61,413,811.24
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,433,576.80
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	11,433,576.80



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

63,881,804.94

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERLY ROSBERY CABRERA
VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NERLY.CABRERA

Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/07/2022

Hora: 11:45 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2021	Cuentas por Cobrar por Transferencias del Gobierno Central e Impuestos Municipales	69,959.82
Valor Total (L.)		69,959.82

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Servicio de Agua Potable	800,000.00
Servicio de Alcantarillado Sanitario	23,000,000.00
Valor Total (L.)	23,800,000.00

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	19,722,085.87	25,485,866.98	-5,763,781.11	22.62 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,098,045.17	1,590,048.63	-492,003.46	30.94 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	855,144.95	1,167,384.72	-312,239.77	0.27
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242,900.22	422,663.91	-179,763.69	0.43
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,624,040.70	23,895,818.35	-5,271,777.65	22.06 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,406,974.40	3,418,068.25	-1,011,093.85	0.30
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	420.00	0.00	420.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	9,627,897.60	15,116,206.88	-5,488,309.28	0.36
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,588,748.70	5,361,543.22	1,227,205.48	0.23
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	8,288,509.07	18,897,118.28	-10,608,609.21	56.14 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,648,384.64	3,140,317.13	-491,932.49	15.67 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,359,005.45	2,764,903.11	-405,897.66	0.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	230,424.56	239,298.84	-8,874.28	0.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	58,954.63	136,115.18	-77,160.55	0.57
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	5,640,124.43	15,756,801.15	-10,116,676.72	64.21 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,505,345.80	3,435,612.47	-930,266.67	0.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	243,640.02	7,190,335.84	-6,946,695.82	0.97
500 GASTOS DE INVERSION	2,891,138.61	5,130,852.84	-2,239,714.23	0.44
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:47 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAM

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,433,576.80	6,588,748.70	4,844,828.10	73.53 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

NERLY ROSBERY CABRERA
VELASQUEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Taf2n4txwuYPnYcjKAQwVRSJ4hroG0W4iYHknRBSpFX+e292aehKdypO5bKNZhXUpwrpK2Op8FUUWmVnKkpn9BFkJ/YWtjC9XFUGI1uj9Raizj1OsFrNamgKkTd
IXCtLnJ5oowBZsRWEfPT4s5lybqSZHV9K8ISLijHOFGRT6/P4vj7gO0oOKAF7pQ8Eiyo69b4bPvDh3VXSkrZallB+rrPu/yymE2ES7ZOU9mPbmQBqM0Qra4qAXjyAdjOg4/8VDe
EjQ/40ttNDzij6oWtJuCKcYhbnSOSNppMcL+2V4Q6YzQsPpKeh



San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:48 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	63,881,804.94	61,413,811.24	-2,467,993.70	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,157,314.48	18,157,314.48	0.00	0.00 %
413 Terrenos	9,216,043.74	9,216,043.74	0.00	0.00
416 Edificios	8,941,270.74	8,941,270.74	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	754,849.88	749,351.86	-5,498.02	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	754,849.88	749,351.86	-5,498.02	0.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	24,820,800.00	24,796,800.00	-24,000.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	565,000.00	541,000.00	-24,000.00	0.04
442 Equipo de Transporte	455,800.00	455,800.00	0.00	0.00
servicios Públicos	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	246,292.00	7,002,937.86	6,756,645.86	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	246,292.00	7,002,937.86	6,756,645.86	0.96
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	11,442,276.80	6,625,898.70	-4,816,378.10	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,442,276.80	6,625,898.70	-4,816,378.10	0.73
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,460,271.78	4,081,508.34	-4,378,763.44	100.00 %
Del ejercicio	8,390,311.96	4,065,952.13	-4,324,359.83	1.06
Acumuladas	69,959.82	15,556.21	-54,403.61	3.50
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Honduras C.A.
ESTADO: APROBADO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NERLY.CABRERA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2022
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	63,881,804.94	61,413,811.24	-12,956,678.96	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	61,413,811.24	53,301,960.38	-8,111,850.86	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	61,413,811.24	53,301,960.38	-8,111,850.86	0.15
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,433,576.80	6,588,748.70	-4,844,828.10	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	11,433,576.80	6,588,748.70	-4,844,828.10	0.74
Total Pasivos + Patrimonio	63,881,804.94	61,413,811.24	2,467,993.70	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA
Nombre Completo
Firma y Sello