



USUARIO: ALEX.LOPEZ

Honduras C.A. Emisión: 30/01/2023
Hora : 08:31 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1311

Departamento de: LEMPIRA

Municipio de: La Unión

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS

Nombre Completo

Firma y sello

0801-1993-18918

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR MONTAÑA

Nombre Completo

Firma y sello

1311-1993-00020

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

MELISSA ALEJANDRA PORTILLO LICONA

Nombre Completo

Firma y sello

1313-1997-00116

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

DARLYN BERNARDO BARRIENTOS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y sello

1311-1987-00022

Número de Identidad





CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el libro de actas y acuerdos que esta Corporación Municipal lleva, en él se encuentra el preámbulo punto final que literalmente dice: **ACTA N° (02-2023)** Sesión ordinaria que celebra la Honorable Corporación Municipal, en su salón respectivo de sesiones, el día martes 31 de enero del año 2023, siendo las 4:20 p.m. presidio el señor Alcalde Municipal **DARLYN BERNARDO BARRIENTOS CARCAMO**, con presencia de los Regidores según su orden: Regidor Primero **ROLANDO JOSE REYES RENDON**, Regidora Segunda **YUNY MARLENY JUAREZ VELIS**, Regidora Tercera **CLAUDIA MARTINA JUAREZ CASTELLANOS**, Regidor Cuarto **HUGO EDILBERTO CARCAMO GOMEZ**, Regidor Quinto **ALFREDO CASTELLANOS TEJADA**, Regidora Séptima **MA. SAGRARIO CASTELLANOS ALVARADO**, Regidor Octavo **JOLMAN ARTURO CARCAMO JUAREZ**, faltando con excusa el Vice Alcalde Municipal **ROLANDO ANTONIO REYES CARCAMO**, faltando con excusa la Regidora Sexta **JANIE XIOMARA JUAREZ JUAREZ**, con presencia de **ALEX ERNESTO LOPEZ** encargado de Presupuesto, y ante la Secretaria que suscribe y da fe.

AGENDA: 1..., 2..., 3..., 4..., 5..., 6..., 7..., 8.

DESARROLLO DE LA SESION:

1..., 2..., 3..., 4..., 5- El Contador **ALEX ERNESTO LÓPEZ VILLALOBOS**, informo a la Corporación Municipal sobre la Rendición de Cuentas G.L del IV Trimestre periodo 2022. El cual fue discutido y aprobado por unanimidad.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS/ FORMA 1	
Total ingresos	44,233,632.51
Ingresos tributarios	1,985,094.47
Ingresos no tributarios	528,982.98
Venta de bienes y servicios del gobierno general	64,430.00
Rentas de la propiedad	40,927.13



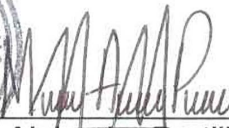
Trasferencias y donaciones corrientes a instituciones del sector publico	3,447,148.65
Trasferencias y donaciones de capital	34,749,053.93
Disminución de activos financieros	3,417,995.35
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS/ FORMA 2	
Total egresos	43,424,814.61
Presupuesto de funcionamiento	5,997,030.37
Actividades centrales	1,205,696.59
Administración financiera	2,865,911.70
Unidades de apoyo municipal	1,040,978.68
Presupuesto inversión	42,956,274.07
Atención a la mujer	294,212.09
Vida mejor	30,866,157.38
Todos por la paz	4,007,947.44
Pro- honduras	1,890,665.07
Infraestructura	1,253,245.66
CUENTA DE TESORERÍA/ FORMA 7	
A. Efectivo y bancos	
1. Saldo inicial del periodo	3,425,095.35
2. Entradas de efectivo del periodo	40,986,151.33
Presupuestario	40,815,637.16
Extrapresupuestario	170,514.17
3. Disponible total	44,411,246.68
4. Pagos del periodo	43,584,928.49
Presupuestario	43,424,814.61
Extra presupuestario	160,113.88
5. Saldo al final del ejercicio	826,318.19
B. Existencia en caja	0.00
C. Saldo de bancos según constancias	1,905,811.22
D. Conciliación bancaria consolidada	
Saldo en libros de la Municipalidad	826,318.89
SALDO DEL PERIODO	1,905,811.22
(+) Notas de crédito	10,178,319.03
(-) Notas de debito	9,175,113.00
Saldos conciliados del periodo	1,829,524.22
Saldo en Bancos	1,905,811.22
Saldo del Periodo	1,905,811.22
(-) Cheques emitidos y no cobrados	76,287.00



(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(-) error en bancos	0.00
Saldos conciliados del periodo	1,829,524.22
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS/ FORMA 11	
INGRESOS	44,233,632.51
1.1 Ingresos corrientes	2,019,434.56
1.2 Ingresos de capital	41,614,197.93
2. EGRESOS	43,424,814.61
2.1 Gastos de funcionamiento	5,112,586.97
2.2 Gastos de inversión	38,312,227.64
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (superávit o déficit)	808,817.90

6..., 7..., 8..., 09..., 10- No habiendo más que tratar se cierra la sesión y se firma para que conste. Sello y firma del Alcalde Municipal **DARLYN BERNARDO BARRIENTOS CARCAMO**, con presencia de los Regidores según su orden: Regidor Primero **ROLANDO JOSE REYES RENDON**, Regidora Segunda **YUNY MARLENY JUAREZ VELIS**, Regidora Tercera **CLAUDIA MARTINA JUAREZ CASTELLANOS**, Regidor Cuarto **HUGO EDILBERTO CARCAMO GOMEZ**, Regidor Quinto **ALFREDO CASTELLANOS TEJADA**, Regidora Séptima **MA. SAGRARIO CASTELLANOS ALVARADO**, Regidor Octavo **JOLMAN ARTURO CARCAMO JUAREZ**, sello y firma de la Secretaria Municipal **MELISSA ALEJANDRA PORTILLO LICONA**. Es conforme su original, extendida en el Palacio Municipal a los 07 días del mes de febrero del 2023.




Melissa Alejandra Portillo Licona.
Secretaria Municipal



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 1 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
	TOTAL:	21,413,224.79	29,227,937.23	-1,687,857.58	48,953,304.44	49,444,522.44	44,233,632.51	5,210,889.93
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,647,721.74	0.00	0.00	1,647,721.74	2,097,968.88	1,985,094.47	112,874.41
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,647,721.74	0.00	0.00	1,647,721.74	2,097,968.88	1,985,094.47	112,874.41
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	509,042.29	0.00	0.00	509,042.29	630,430.89	549,324.62	81,106.27
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	12,604.26	0.00	0.00	12,604.26	14,031.54	12,238.20	1,793.34
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	6,012.54	0.00	0.00	6,012.54	6,012.54	4,219.20	1,793.34
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	5,850.00	5,850.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	356.40	356.40	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,641.72	0.00	0.00	1,641.72	1,812.60	1,812.60	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	424,129.13	0.00	0.00	424,129.13	509,422.32	441,685.95	67,736.37
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	68,965.40	0.00	0.00	68,965.40	66,719.99	66,719.99	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	12,492.54	0.00	0.00	12,492.54	12,492.54	8,196.00	4,296.54
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	11,024.16	0.00	0.00	11,024.16	13,476.48	13,476.48	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	17,049.00	0.00	0.00	17,049.00	17,391.20	17,391.20	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	48,643.77	0.00	0.00	48,643.77	48,643.77	1,988.80	46,654.97
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	7,265.28	0.00	0.00	7,265.28	7,265.28	5,601.72	1,663.56
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	86,867.85	0.00	0.00	86,867.85	160,534.20	160,534.20	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	30,069.84	0.00	0.00	30,069.84	30,069.84	25,504.80	4,565.04
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	529.80	0.00	0.00	529.80	804.00	804.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,121.76	0.00	0.00	1,121.76	1,121.76	938.40	183.36
11.7.1.02.19.00	Heladerías	148.50	0.00	0.00	148.50	388.80	388.80	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,724.96	0.00	0.00	2,724.96	2,724.96	1,911.84	813.12
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	79,095.48	0.00	0.00	79,095.48	79,095.48	74,957.20	4,138.28
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	957.60	0.00	0.00	957.60	1,603.20	1,603.20	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	20,757.69	0.00	0.00	20,757.69	30,675.32	30,675.32	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	35,991.00	0.00	0.00	35,991.00	35,991.00	30,634.00	5,357.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	424.50	0.00	0.00	424.50	424.50	360.00	64.50
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	37,347.12	0.00	0.00	37,347.12	52,567.30	51,098.08	1,469.22
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	11,020.56	0.00	0.00	11,020.56	15,033.84	15,033.84	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	467.28	90.72
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,693.60	0.00	0.00	3,693.60	3,704.40	3,704.40	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 2 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,150.00	5,150.00	0,00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,995.54	0,00	0,00	1,995.54	2,568.00	2,568.00	0,00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	756.00	0,00	0,00	756.00	756.00	504.00	252.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,939.68	1,939.68	0,00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	14,342.52	0,00	0,00	14,342.52	15,302.08	15,302.08	0,00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	972.00	0,00	0,00	972.00	972.00	907.20	64.80
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	2,352.00	0,00	0,00	2,352.00	2,352.00	1,680.00	672.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0,00	0,00	0,00	0,00	194.40	194.40	0,00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	1,656.90	0,00	0,00	1,656.90	1,656.90	1,267.20	389.70
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,570.33	0,00	0,00	3,570.33	5,936.89	5,936.89	0,00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03	1.03	0,00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	222.84	0,00	0,00	222.84	510.89	510.89	0,00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	3,347.49	0,00	0,00	3,347.49	5,424.97	5,424.97	0,00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,575.46	0,00	0,00	2,575.46	2,933.05	2,153.50	779.55
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.97	10.97	0,00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,386.37	0,00	0,00	2,386.37	2,386.37	1,606.82	779.55
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	189.09	0,00	0,00	189.09	535.71	535.71	0,00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	28,815.99	0,00	0,00	28,815.99	45,539.79	36,212.00	9,327.79
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	437.40	0,00	0,00	437.40	437.40	0,00	437.40
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	27,990.39	0,00	0,00	27,990.39	27,990.39	19,100.00	8,890.39
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	388.20	0,00	0,00	388.20	17,112.00	17,112.00	0,00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 3 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	440,062.59	0.00	0.00	440,062.59	712,045.42	701,962.90	10,082.52
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	224,592.62	224,592.62	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	224,592.62	224,592.62	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	76,957.25	0.00	0.00	76,957.25	76,957.25	73,629.78	3,327.47
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	76,957.25	0.00	0.00	76,957.25	76,957.25	73,629.78	3,327.47
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	14,963.77	0.00	0.00	14,963.77	16,286.44	9,531.39	6,755.05
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,607.44	0.00	0.00	14,607.44	14,607.44	7,852.39	6,755.05
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	356.33	0.00	0.00	356.33	1,679.00	1,679.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,141.57	0.00	0.00	8,141.57	56,804.05	56,804.05	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,370.60	0.00	0.00	5,370.60	47,100.40	47,100.40	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,770.97	0.00	0.00	2,770.97	9,703.65	9,703.65	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	337,405.06	337,405.06	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	278,442.39	278,442.39	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	58,962.67	58,962.67	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	84,318.53	0.00	0.00	84,318.53	94,147.88	74,976.56	19,171.32
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	73,986.09	0.00	0.00	73,986.09	73,986.09	54,814.77	19,171.32
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	73,986.09	0.00	0.00	73,986.09	73,986.09	54,814.77	19,171.32
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	72.26	0.00	0.00	72.26	917.57	917.57	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	72.26	0.00	0.00	72.26	917.57	917.57	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	270.21	0.00	0.00	270.21	3,793.22	3,793.22	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	270.21	0.00	0.00	270.21	3,793.22	3,793.22	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	9,989.97	0.00	0.00	9,989.97	15,451.00	15,451.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	9,989.97	0.00	0.00	9,989.97	15,451.00	15,451.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	7,218.75	0.00	0.00	7,218.75	23,924.00	23,924.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	7,218.75	0.00	0.00	7,218.75	23,924.00	23,924.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 4 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	7,218.75	0.00	0.00	7,218.75	23,924.00	23,924.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	607,079.58	0.00	0.00	607,079.58	637,420.69	634,906.39	2,514.30
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	607,079.58	0.00	0.00	607,079.58	637,420.69	634,906.39	2,514.30
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	6,052.14	0.00	0.00	6,052.14	6,052.14	3,948.84	2,103.30
11.7.6.01.03.00	Internet	1,027.44	0.00	0.00	1,027.44	1,027.44	616.44	411.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	630,341.11	630,341.11	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	592,212.23	16,613.00	0.00	608,825.23	713,274.55	528,982.98	184,291.57
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	592,212.23	0.00	0.00	592,212.23	696,661.55	512,369.98	184,291.57
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	592,212.23	0.00	0.00	592,212.23	696,661.55	512,369.98	184,291.57
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	7,992.86	0.00	0.00	7,992.86	16,950.00	16,500.00	450.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,400.00	450.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	5,142.86	0.00	0.00	5,142.86	14,100.00	14,100.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	543,423.13	0.00	0.00	543,423.13	606,445.63	427,044.66	179,400.97
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	6,300.00	4,050.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	700.00	1,175.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	1,650.00	33,350.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	7,216.30	2,783.70
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	750.00	0.00	0.00	750.00	10,010.00	10,010.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	12,502.50	0.00	0.00	12,502.50	20,130.00	20,130.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	150.00	0.00	0.00	150.00	385.00	385.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	27,342.00	0.00	0.00	27,342.00	27,342.00	16,839.00	10,503.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	2,350.00	2,350.00	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	6,171.43	0.00	0.00	6,171.43	6,171.43	500.00	5,671.43



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 5 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	189,150.00	189,150.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	82,960.00	17,040.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	150.00	0.00	0.00	150.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	6,435.00	1,500.00	4,935.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	134,022.20	0.00	0.00	134,022.20	134,022.20	64,954.36	69,067.84
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,500.00	300.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	17,000.00	17,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	525.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	40,796.24	0.00	0.00	40,796.24	73,265.92	68,825.32	4,440.60
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	5,040.60	0.00	0.00	5,040.60	5,040.60	600.00	4,440.60
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	19,968.14	0.00	0.00	19,968.14	21,955.32	21,955.32	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	15,337.50	0.00	0.00	15,337.50	25,650.00	25,650.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	300.00	0.00	0.00	300.00	620.00	620.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	16,613.00	0.00	16,613.00	16,613.00	16,613.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	16,613.00	0.00	16,613.00	16,613.00	16,613.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	16,613.00	0.00	16,613.00	16,613.00	16,613.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 6 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	32,232.86	0.00	0.00	32,232.86	67,622.86	64,430.00	3,192.86
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	32,232.86	0.00	0.00	32,232.86	67,622.86	64,430.00	3,192.86
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	32,232.86	0.00	0.00	32,232.86	67,622.86	64,430.00	3,192.86
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	58,910.00	57,260.00	1,650.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	14,070.00	0.00	0.00	14,070.00	14,070.00	12,420.00	1,650.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	12,030.00	0.00	0.00	12,030.00	44,840.00	44,840.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	6,132.86	0.00	0.00	6,132.86	8,712.86	7,170.00	1,542.86
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	5,730.00	5,730.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	2,982.86	0.00	0.00	2,982.86	2,982.86	1,440.00	1,542.86
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,795.59	0.00	0.00	139,795.59	40,927.13	40,927.13	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	139,795.59	0.00	0.00	139,795.59	20,927.13	20,927.13	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	139,795.59	0.00	0.00	139,795.59	20,927.13	20,927.13	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	139,795.59	0.00	0.00	139,795.59	20,927.13	20,927.13	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,800,252.47	629,002.36	0.00	4,429,254.83	4,429,254.83	3,447,148.65	982,106.18
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,800,252.47	629,002.36	0.00	4,429,254.83	4,429,254.83	3,447,148.65	982,106.18
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,800,252.47	629,002.36	0.00	4,429,254.83	4,429,254.83	3,447,148.65	982,106.18
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,800,252.47	629,002.36	0.00	4,429,254.83	4,429,254.83	3,447,148.65	982,106.18
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,800,252.47	629,002.36	0.00	4,429,254.83	4,429,254.83	3,447,148.65	982,106.18



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,201,009.90	25,164,326.52	-1,687,857.58	38,677,478.84	38,677,478.84	34,749,053.93	3,928,424.91
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,201,009.90	25,164,326.52	-1,687,857.58	38,677,478.84	38,677,478.84	34,749,053.93	3,928,424.91
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,201,009.90	25,164,326.52	-1,687,857.58	38,677,478.84	38,677,478.84	34,749,053.93	3,928,424.91
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,201,009.90	4,203,867.01	-1,687,857.58	17,717,019.33	17,717,019.33	15,476,452.00	2,240,567.33
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,201,009.90	4,203,867.01	-1,687,857.58	17,717,019.33	17,717,019.33	15,476,452.00	2,240,567.33
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	20,960,459.51	0.00	20,960,459.51	20,960,459.51	19,272,601.93	1,687,857.58
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	20,960,459.51	0.00	20,960,459.51	20,960,459.51	19,272,601.93	1,687,857.58
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,417,995.35	0.00	3,417,995.35	3,417,995.35	3,417,995.35	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,417,995.35	0.00	3,417,995.35	3,417,995.35	3,417,995.35	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,417,995.35	0.00	3,417,995.35	3,417,995.35	3,417,995.35	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,417,995.35	0.00	3,417,995.35	3,417,995.35	3,417,995.35	0.00
23.7.2.02.01.01	Transferencia para Gobierno Local (Inversion)	0.00	912,678.03	0.00	912,678.03	912,678.03	912,678.03	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	158,600.28	0.00	158,600.28	158,600.28	158,600.28	0.00
23.7.2.02.01.03	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DEL DENGUE	0.00	850.60	0.00	850.60	850.60	850.60	0.00
23.7.2.02.01.04	PROGRAMA EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IV REPARACIÓN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	0.00	2,345,866.44	0.00	2,345,866.44	2,345,866.44	2,345,866.44	0.00



La Unión,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALEX.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 08:33 a.m.
Pagina: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		21,413,224.79	29,227,937.23	-1,687,857.58	48,953,304.44	49,444,522.44	44,233,632.51	5,210,889.93

Observaciones:

NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES

Alcalde(sa) Municipal
BERNARDO BARRIENTOS
CARGAMO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
CARGAMO
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J32Rk6WYJdqfPWLadnKTGFtN8eTCP92DS52ZnmWe4K45g9PHRwup2WYeTRoO1Ewy7yoLISHKpCLL2R1OxpwViYTOwQqUgBtFCqJ8wnEN61eoZFBGI2JhoUy8Uscrp*1RfEJk7vS7po5ySsXERAKhhJanMIKARpXBLkMry7Gjvqrs7CSJat6UyqafJC/ENrE7jCpeYSKXTyHhrNXSuOBEbzof/RnjusAInXEvp1UOPhYVh8Uwup/2dw3tBpmtPKRNNi0T21SXJQkJL464NyZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 1 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,493,846.31	0.00	0.00	216,785.52	215,945.00	1,494,686.83	0.00	1,205,696.59	1,205,696.59	1,205,696.59
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,493,846.31	0.00	0.00	216,785.52	215,945.00	1,494,686.83	0.00	1,205,696.59	1,205,696.59	1,205,696.59
000 - SIN PROYECTO	1,493,846.31	0.00	0.00	216,785.52	215,945.00	1,494,686.83	0.00	1,205,696.59	1,205,696.59	1,205,696.59
001 - CORPORACION MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,400.00	259,400.00	259,400.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,400.00	259,400.00	259,400.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,400.00	259,400.00	259,400.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	677,850.00	0.00	0.00	39,058.59	184,370.84	532,537.75	0.00	417,593.44	417,593.44	417,593.44
000 - SIN OBRA	677,850.00	0.00	0.00	39,058.59	184,370.84	532,537.75	0.00	417,593.44	417,593.44	417,593.44
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	247,650.00	0.00	0.00	0.00	57,254.17	190,395.83	0.00	190,395.26	190,395.26	190,395.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	247,650.00	0.00	0.00	4,058.59	67,650.00	184,058.59	0.00	154,059.09	154,059.09	154,059.09
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,275.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,275.00	0.00	0.00	0.00	11,191.67	30,083.33	0.00	30,083.33	30,083.33	30,083.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	65,000.00	0.00	25,029.80	25,029.80	25,029.80
35820 11-001-01 10 3 Diesel	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,025.96	18,025.96	18,025.96
003 - AUDITORIA INTERNA	181,945.21	0.00	0.00	16,750.00	16,187.50	182,507.71	0.00	153,062.50	153,062.50	153,062.50
000 - SIN OBRA	181,945.21	0.00	0.00	16,750.00	16,187.50	182,507.71	0.00	153,062.50	153,062.50	153,062.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	79,750.00	0.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	6,187.50	5,812.50	0.00	5,812.50	5,812.50	5,812.50
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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	152,807.26	0.00	0.00	96,705.74	4,413.33	245,099.67	0.00	214,867.32	214,867.32	214,867.32
000 - SIN OBRA	152,807.26	0.00	0.00	96,705.74	4,413.33	245,099.67	0.00	214,867.32	214,867.32	214,867.32
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	62,730.00	0.00	0.00	46,815.83	0.00	109,545.83	0.00	109,015.83	109,015.83	109,015.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	62,730.00	0.00	0.00	31,941.41	0.00	94,671.41	0.00	88,410.00	88,410.00	88,410.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,455.00	0.00	0.00	10,017.22	0.00	20,472.22	0.00	3,472.19	3,472.19	3,472.19
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,455.00	0.00	0.00	4,036.80	1,413.33	13,078.47	0.00	12,618.99	12,618.99	12,618.99
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,437.26	0.00	0.00	3,894.48	0.00	7,331.74	0.00	1,350.31	1,350.31	1,350.31
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE	181,243.84	0.00	0.00	64,271.19	10,973.33	234,541.70	0.00	160,773.33	160,773.33	160,773.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 2 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	181,243.84	0.00	0.00	64,271.19	10,973.33	234,541.70	0.00	160,773.33	160,773.33	160,773.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	73,800.00	0.00	0.00	50,249.99	0.00	124,049.99	0.00	120,906.66	120,906.66	120,906.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,300.00	0.00	0.00	10,098.47	0.00	22,398.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	5,973.33	6,326.67	0.00	6,326.67	6,326.67	6,326.67
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,043.84	0.00	0.00	3,922.73	0.00	7,966.57	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,553,768.80	629,002.36	0.00	586,395.03	521,253.66	3,247,912.53	140.00	2,865,911.70	2,865,911.70	2,865,911.70
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,553,768.80	629,002.36	0.00	586,395.03	521,253.66	3,247,912.53	140.00	2,865,911.70	2,865,911.70	2,865,911.70
000 - SIN PROYECTO	2,553,768.80	629,002.36	0.00	586,395.03	521,253.66	3,247,912.53	140.00	2,865,911.70	2,865,911.70	2,865,911.70
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,817,971.96	629,002.36	0.00	537,448.96	462,007.67	2,522,415.61	140.00	2,244,405.58	2,244,405.58	2,244,405.58
000 - SIN OBRA	1,817,971.96	629,002.36	0.00	537,448.96	462,007.67	2,522,415.61	140.00	2,244,405.58	2,244,405.58	2,244,405.58
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	190,065.00	0.00	0.00	0.00	21,523.76	168,541.24	0.00	168,541.24	168,541.24	168,541.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	190,065.00	0.00	0.00	0.00	55,245.00	134,820.00	0.00	112,350.00	112,350.00	112,350.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,677.50	0.00	0.00	0.00	10,767.92	20,909.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,677.50	0.00	0.00	0.00	22,092.92	9,674.58	0.00	9,674.58	9,674.58	9,674.58
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10,686.05	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	202,395.00	0.00	0.00	89,047.07	37,880.00	253,562.07	0.00	253,562.07	253,562.07	253,562.07
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	202,395.00	0.00	0.00	114,885.00	56,820.00	260,460.00	0.00	217,050.00	217,050.00	217,050.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,732.50	0.00	0.00	15,475.28	0.00	49,207.78	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,732.50	0.00	0.00	0.00	15,042.08	18,690.42	0.00	18,523.75	18,523.75	18,523.75
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	570,000.00	0.00	56,345.85	170.84	826,175.01	0.00	826,175.01	826,175.01	826,175.01
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	12,628.85	26,351.10	0.00	28,500.00	0.00	67,479.95	0.00	66,481.11	66,481.11	66,481.11
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	2,371.15	0.00	0.00	4,000.00	0.00	6,371.15	0.00	4,481.74	4,481.74	4,481.74
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	26,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	81,000.00	30,000.00	51,000.00	0.00	46,565.00	46,565.00	46,565.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,505.62	24,505.62	24,505.62
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,983.98	1,016.02	0.00	1,016.02	1,016.02	1,016.02
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	8,350.35	0.00	0.00	2,500.00	0.00	10,850.35	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	16,720.00	0.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	11,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	349.46	8,549.16	6,800.30	0.00	6,800.30	6,800.30	6,800.30
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,629.66	13,629.66	13,629.66
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	140.00	8,177.71	8,177.71	8,177.71
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	24,960.69	0.00	0.00	6,839.31	5,000.00	26,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	0.00	10,372.02	59,627.98	0.00	44,627.98	44,627.98	44,627.98
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	2,610.00	0.00	610.00	610.00	610.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	67,926.94	67,926.94	67,926.94
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	12,585.00	7,000.00	30,585.00	0.00	25,458.75	25,458.75	25,458.75
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	0.00	16,008.00	40,000.00	16,008.00	0.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,724.00	14,724.00	14,724.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	13,279.99	0.00	28,279.99	0.00	28,279.99	28,279.99	28,279.99
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	0.00	12,700.00	25,000.00	32,700.00	0.00	30,843.00	30,843.00	30,843.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	17,676.86	0.00	0.00	57,000.00	0.00	74,676.86	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,558.01	0.00	0.00	2,110.00	0.00	7,668.01	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00
38890 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.86	9,900.86	9,900.86
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	24,824.00	0.00	49,824.00	0.00	49,824.00	49,824.00	49,824.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	70,000.00	2,651.26	0.00	0.00	23,279.99	49,371.27	0.00	46,639.25	46,639.25	46,639.25
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	210,930.82	0.00	0.00	0.00	25,894.57	185,036.25	0.00	153,605.70	153,605.70	153,605.70
000 - SIN OBRA	210,930.82	0.00	0.00	0.00	25,894.57	185,036.25	0.00	153,605.70	153,605.70	153,605.70
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	79,950.00	0.00	0.00	0.00	1,679.17	78,270.83	0.00	78,270.83	78,270.83	78,270.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	79,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	78,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,325.00	0.00	0.00	0.00	1,227.78	12,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,325.00	0.00	0.00	0.00	7,727.78	5,597.22	0.00	5,597.22	5,597.22	5,597.22
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,380.82	0.00	0.00	0.00	47.49	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,262.35	6,737.65	0.00	4,737.65	4,737.65	4,737.65



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 4 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADMINISTRACION TRIBU	138,620.27	0.00	0.00	17,242.99	9,470.28	146,392.98	0.00	118,794.67	118,794.67	118,794.67
000 - SIN OBRA	138,620.27	0.00	0.00	17,242.99	9,470.28	146,392.98	0.00	118,794.67	118,794.67	118,794.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	17,002.99	0.00	73,582.99	0.00	64,582.99	64,582.99	64,582.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	240.00	0.00	56,820.00	0.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	617.64	8,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	5,352.64	4,077.36	0.00	3,761.68	3,761.68	3,761.68
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.27	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	386,245.75	0.00	0.00	31,703.08	23,881.14	394,067.69	0.00	349,105.75	349,105.75	349,105.75
000 - SIN OBRA	386,245.75	0.00	0.00	31,703.08	23,881.14	394,067.69	0.00	349,105.75	349,105.75	349,105.75
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	8,586.66	0.00	65,166.66	0.00	65,166.66	65,166.66	65,166.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	66,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	4,693.89	4,736.11	0.00	4,736.11	4,736.11	4,736.11
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,100.27	0.00	0.00	0.00	1,585.65	1,514.62	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	105,910.92	0.00	0.00	5,967.34	0.00	111,878.26	0.00	111,878.26	111,878.26	111,878.26
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,910.92	0.00	0.00	7,729.08	0.00	113,640.00	0.00	104,170.00	104,170.00	104,170.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,651.82	0.00	0.00	0.00	4,104.50	13,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,651.82	0.00	0.00	0.00	9,497.10	8,154.72	0.00	8,154.72	8,154.72	8,154.72
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,320,412.90	0.00	0.00	278,951.52	344,933.41	1,254,431.01	0.00	1,040,978.68	1,040,978.68	1,040,978.68
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,320,412.90	0.00	0.00	278,951.52	344,933.41	1,254,431.01	0.00	1,040,978.68	1,040,978.68	1,040,978.68
000 - SIN PROYECTO	1,320,412.90	0.00	0.00	278,951.52	344,933.41	1,254,431.01	0.00	1,040,978.68	1,040,978.68	1,040,978.68
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	131,464.41	0.00	0.00	7,192.34	9,762.10	128,894.65	0.00	111,237.11	111,237.11	111,237.11
000 - SIN OBRA	131,464.41	0.00	0.00	7,192.34	9,762.10	128,894.65	0.00	111,237.11	111,237.11	111,237.11
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	52,955.46	0.00	0.00	3,327.80	0.00	56,283.26	0.00	56,283.26	56,283.26	56,283.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	52,955.46	0.00	0.00	3,864.54	0.00	56,820.00	0.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,825.91	0.00	0.00	0.00	13.55	8,812.36	0.00	3,183.01	3,183.01	3,183.01
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,825.91	0.00	0.00	0.00	4,748.55	4,077.36	0.00	3,183.01	3,183.01	3,183.01
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,901.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.67	0.00	1,237.83	1,237.83	1,237.83
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	225,220.27	0.00	0.00	83,867.89	7,832.78	301,255.38	0.00	235,916.79	235,916.79	235,916.79



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	225,220.27	0.00	0.00	83,867.89	7,832.78	301,255.38	0.00	235,916.79	235,916.79	235,916.79
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	24,211.66	0.00	80,791.66	0.00	80,791.66	80,791.66	80,791.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,430.00	0.00	0.00	2,667.22	0.00	12,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	3,832.78	5,597.22	0.00	4,911.11	4,911.11	4,911.11
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	36,900.00	0.00	0.00	50,736.66	0.00	87,636.66	0.00	71,666.66	71,666.66	71,666.66
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	36,900.00	0.00	0.00	5,526.38	0.00	42,426.38	0.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,150.00	0.00	0.00	725.97	0.00	6,875.97	0.00	4,077.36	4,077.36	4,077.36
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	205,602.74	0.00	0.00	41,563.93	12,583.34	234,583.33	0.00	195,625.00	195,625.00	195,625.00
000 - SIN OBRA	205,602.74	0.00	0.00	41,563.93	12,583.34	234,583.33	0.00	195,625.00	195,625.00	195,625.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	35,166.67	0.00	119,166.67	0.00	109,166.67	109,166.67	109,166.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	41.67	13,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	7,541.67	6,458.33	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,602.74	0.00	0.00	397.26	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROGRAMA MUNICIPAL D	448,025.48	0.00	0.00	106,600.69	249,608.33	305,017.84	0.00	260,696.73	260,696.73	260,696.73
000 - SIN OBRA	448,025.48	0.00	0.00	106,600.69	249,608.33	305,017.84	0.00	260,696.73	260,696.73	260,696.73
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	4,077.36	0.00	4,077.36	0.00	4,077.36	4,077.36	4,077.36
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	7,823.33	0.00	7,823.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	384,021.84	0.00	0.00	0.00	204,660.25	179,361.59	0.00	175,651.59	175,651.59	175,651.59
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,001.82	0.00	0.00	0.00	18,974.04	13,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,001.82	0.00	0.00	0.00	25,974.04	6,027.78	0.00	6,027.78	6,027.78	6,027.78
005 - OFICINA MUNICIPAL DE	112,000.00	0.00	0.00	19,571.67	3,922.64	127,649.03	0.00	107,022.36	107,022.36	107,022.36
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	0.00	19,571.67	3,922.64	127,649.03	0.00	107,022.36	107,022.36	107,022.36
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	3,156.67	0.00	3,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	55,595.00	0.00	55,595.00	55,595.00	55,595.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	56,820.00	0.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,922.64	4,077.36	0.00	4,077.36	4,077.36	4,077.36
006 - UNIDAD DE DESARROLLO	112,000.00	0.00	0.00	12,905.00	3,922.64	120,982.36	0.00	100,355.69	100,355.69	100,355.69
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	0.00	12,905.00	3,922.64	120,982.36	0.00	100,355.69	100,355.69	100,355.69
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	3,156.67	0.00	3,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	928.33	0.00	48,928.33	0.00	48,928.33	48,928.33	48,928.33
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	56,820.00	0.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,922.64	4,077.36	0.00	4,077.36	4,077.36	4,077.36
007 - SERVICIOS PUBLICOS M	86,100.00	0.00	0.00	7,250.00	57,301.58	36,048.42	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00
000 - SIN OBRA	86,100.00	0.00	0.00	7,250.00	57,301.58	36,048.42	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	43,050.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	30,125.00	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	39,750.00	0.00	0.00	5,250.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,150.00	0.00	0.00	0.00	4,809.91	1,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,150.00	0.00	0.00	0.00	3,566.67	2,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,567,775.54	0.00	0.00	221,665.00	221,665.00	1,567,775.54	0.00	1,279,266.45	1,279,266.45	1,279,266.45
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,800,252.47	629,002.36	0.00	860,467.07	860,467.07	4,429,254.83	140.00	3,833,320.52	3,833,320.52	3,833,320.52
Total	5,368,028.01	629,002.36	0.00	1,082,132.07	1,082,132.07	5,997,030.37	140.00	5,112,586.97	5,112,586.97	5,112,586.97

Tipo de Presupuesto: Inversión

12 - VIDA MEJOR	6,650,441.83	26,496,401.25	1,687,857.58	4,240,141.90	4,240,141.90	31,458,985.50	0.00	30,895,607.38	30,895,607.38	30,866,157.38
01 - SECTOR SALUD	2,280,151.49	23,106,734.81	1,687,857.58	721,000.00	1,278,000.00	23,142,028.72	0.00	23,108,709.25	23,108,709.25	23,108,709.25
000 - SIN PROYECTO	2,180,151.49	22,956,734.81	1,687,857.58	421,000.00	978,000.00	22,892,028.72	0.00	22,862,481.25	22,862,481.25	22,862,481.25
001 - FORTALECIMIENTO DEL	1,130,088.37	22,898,734.21	1,687,857.58	421,000.00	350,000.00	22,411,965.00	0.00	22,405,859.52	22,405,859.52	22,405,859.52
000 - SIN OBRA	1,130,088.37	22,898,734.21	1,687,857.58	421,000.00	350,000.00	22,411,965.00	0.00	22,405,859.52	22,405,859.52	22,405,859.52
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,130,088.37	22,894,071.21	1,687,857.58	421,000.00	350,000.00	22,407,302.00	0.00	22,404,859.52	22,404,859.52	22,404,859.52
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	4,663.00	0.00	0.00	0.00	4,663.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002 - EMERGENCIA HUMANITAR	950,063.12	57,150.00	0.00	0.00	528,000.00	479,213.12	0.00	456,621.73	456,621.73	456,621.73
000 - SIN OBRA	950,063.12	57,150.00	0.00	0.00	528,000.00	479,213.12	0.00	456,621.73	456,621.73	456,621.73



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	950,063.12	55,000.00	0.00	0.00	528,000.00	477,063.12	0.00	454,471.73	454,471.73	454,471.73
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
003 - FORTALECIMIENTO DE L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS DEL G	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de C	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,228.00	246,228.00	246,228.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,228.00	246,228.00	246,228.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,228.00	246,228.00	246,228.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,228.00	246,228.00	246,228.00
002 - PROYECTO ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE CAMIO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	2,280,151.48	2,496,866.44	0.00	1,959,159.00	1,759,159.00	4,977,017.92	0.00	4,456,158.15	4,456,158.15	4,452,658.15
000 - SIN PROYECTO	640,151.48	101,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,391,151.48	0.00	1,343,751.65	1,343,751.65	1,340,251.65
001 - FORTALECIMIENTO DEL	640,151.48	101,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,391,151.48	0.00	1,343,751.65	1,343,751.65	1,340,251.65
000 - SIN OBRA	640,151.48	101,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,391,151.48	0.00	1,343,751.65	1,343,751.65	1,340,251.65
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	640,151.48	100,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,390,151.48	0.00	1,342,879.65	1,342,879.65	1,339,379.65
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - PROYECTO CONSTRUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	397,200.00	397,200.00	397,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	397,200.00	397,200.00	397,200.00
001 - CONSTRUCCION DE CEB	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	397,200.00	397,200.00	397,200.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	397,200.00	397,200.00	397,200.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE JARD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO REPARACION	0.00	2,345,866.44	0.00	0.00	0.00	2,345,866.44	0.00	2,195,900.50	2,195,900.50	2,195,900.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,345,866.44	0.00	0.00	0.00	2,345,866.44	0.00	2,195,900.50	2,195,900.50	2,195,900.50
001 - REPARACION CEB LUCIL	0.00	2,345,866.44	0.00	0.00	0.00	2,345,866.44	0.00	2,195,900.50	2,195,900.50	2,195,900.50
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,345,866.44	0.00	0.00	0.00	2,345,866.44	0.00	2,195,900.50	2,195,900.50	2,195,900.50
012 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora: 09:09 a.m.

Página: 9 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
013 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,301.00	144,301.00	144,301.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,301.00	144,301.00	144,301.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,301.00	144,301.00	144,301.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,301.00	144,301.00	144,301.00
014 - PROYECTO REPARACION	0.00	0.00	0.00	104,159.00	50,000.00	54,159.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	104,159.00	50,000.00	54,159.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00
001 - PROYECTO REPARACION	0.00	0.00	0.00	104,159.00	50,000.00	54,159.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	104,159.00	50,000.00	54,159.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00
015 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	65,000.00	235,000.00	0.00	41,525.00	41,525.00	41,525.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	65,000.00	235,000.00	0.00	41,525.00	41,525.00	41,525.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	65,000.00	235,000.00	0.00	41,525.00	41,525.00	41,525.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	300,000.00	65,000.00	235,000.00	0.00	41,525.00	41,525.00	41,525.00
016 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	213,976.00	213,976.00	213,976.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	213,976.00	213,976.00	213,976.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	213,976.00	213,976.00	213,976.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	213,976.00	213,976.00	213,976.00
017 - PROYECTO REPARACION	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACION	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,159.00	15,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,159.00	15,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,159.00	15,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,159.00	15,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 10 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00
03 - SECTOR AGUA	380,025.25	0.00	0.00	112,995.00	280,573.06	212,447.19	0.00	212,447.19	212,447.19	210,447.19
001 - PROYECTO AMPLIACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,768.00	232.00	0.00	232.00	232.00	232.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,768.00	232.00	0.00	232.00	232.00	232.00
001 - AMPLIACION DE SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,768.00	232.00	0.00	232.00	232.00	232.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,768.00	232.00	0.00	232.00	232.00	232.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	18,979.81	111,020.19	0.00	111,020.19	111,020.19	109,020.19
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	18,979.81	111,020.19	0.00	111,020.19	111,020.19	109,020.19
001 - CONSTRUCCION DE SIST	130,000.00	0.00	0.00	0.00	18,979.81	111,020.19	0.00	111,020.19	111,020.19	109,020.19
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	18,979.81	111,020.19	0.00	111,020.19	111,020.19	109,020.19
003 - PROYECTO MEJORAMIENT	50,025.25	0.00	0.00	0.00	50,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,025.25	0.00	0.00	0.00	50,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	50,025.25	0.00	0.00	0.00	50,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,025.25	0.00	0.00	0.00	50,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	150,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
005 - PROYECTO MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	112,995.00	33,300.00	79,695.00	0.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	112,995.00	33,300.00	79,695.00	0.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00
001 - PROYECTO MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	112,995.00	33,300.00	79,695.00	0.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	112,995.00	33,300.00	79,695.00	0.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00
04 - SECTOR VIVIENDA	760,050.49	560,000.00	0.00	501,206.51	24,500.00	1,796,757.00	0.00	1,796,757.00	1,796,757.00	1,796,757.00
000 - SIN PROYECTO	760,050.49	560,000.00	0.00	501,206.51	24,500.00	1,796,757.00	0.00	1,796,757.00	1,796,757.00	1,796,757.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	145,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	145,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	145,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	145,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 11 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	145,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	145,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	145,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	145,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	180,050.49	100,000.00	0.00	476,706.51	0.00	756,757.00	0.00	756,757.00	756,757.00	756,757.00
000 - SIN OBRA	180,050.49	100,000.00	0.00	476,706.51	0.00	756,757.00	0.00	756,757.00	756,757.00	756,757.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	180,050.49	100,000.00	0.00	476,706.51	0.00	756,757.00	0.00	756,757.00	756,757.00	756,757.00
006 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
007 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	70,000.00	0.00	0.00	24,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	24,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	70,000.00	0.00	0.00	24,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	70,000.00	0.00	24,500.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	0.00	24,500.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	70,000.00	0.00	24,500.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
05 - SECTOR NIÑEZ, ADOLES	190,012.62	52,800.00	0.00	0.00	194,259.62	48,553.00	0.00	46,653.00	46,653.00	46,653.00
000 - SIN PROYECTO	190,012.62	52,800.00	0.00	0.00	194,259.62	48,553.00	0.00	46,653.00	46,653.00	46,653.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ,	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	54,247.00	45,753.00	0.00	45,753.00	45,753.00	45,753.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	54,247.00	45,753.00	0.00	45,753.00	45,753.00	45,753.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	54,247.00	45,753.00	0.00	45,753.00	45,753.00	45,753.00
002 - BECAS DE ESTUDIO PAR	140,012.62	2,800.00	0.00	0.00	140,012.62	2,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00
000 - SIN OBRA	140,012.62	2,800.00	0.00	0.00	140,012.62	2,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	140,012.62	0.00	0.00	0.00	140,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00
06 - SECTOR SANEAMIENTO	380,025.25	280,000.00	0.00	945,781.39	451,424.97	1,154,381.67	0.00	1,147,082.79	1,147,082.79	1,123,132.79
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	65,025.25	0.00	0.00	0.00	65,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,025.25	0.00	0.00	0.00	65,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	65,025.25	0.00	0.00	0.00	65,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	65,025.25	0.00	0.00	0.00	65,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	945,781.39	0.00	1,045,781.39	0.00	1,045,697.51	1,045,697.51	1,021,747.51
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	945,781.39	0.00	1,045,781.39	0.00	1,045,697.51	1,045,697.51	1,021,747.51
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	100,000.00	0.00	0.00	945,781.39	0.00	1,045,781.39	0.00	1,045,697.51	1,045,697.51	1,021,747.51
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	945,781.39	0.00	1,045,781.39	0.00	1,045,697.51	1,045,697.51	1,021,747.51
004 - PROYECTO CONSTRUCCIO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	72,785.00	72,785.00	72,785.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	72,785.00	72,785.00	72,785.00
001 - CONSTRUCCION DE DREN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	72,785.00	72,785.00	72,785.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	72,785.00	72,785.00	72,785.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	21,399.72	28,600.28	0.00	28,600.28	28,600.28	28,600.28
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	21,399.72	28,600.28	0.00	28,600.28	28,600.28	28,600.28
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	21,399.72	28,600.28	0.00	28,600.28	28,600.28	28,600.28
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	21,399.72	0.00	0.00	21,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	28,600.28	0.00	0.00	0.00	28,600.28	0.00	28,600.28	28,600.28	28,600.28
07 - SECTOR ELECTRIFICACI	380,025.25	0.00	0.00	0.00	252,225.25	127,800.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00
001 - PROYECTO AMPLIACION	380,025.25	0.00	0.00	0.00	252,225.25	127,800.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,025.25	0.00	0.00	0.00	252,225.25	127,800.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00
001 - AMPLIACION DE ALUMBR	380,025.25	0.00	0.00	0.00	252,225.25	127,800.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	380,025.25	0.00	0.00	0.00	252,225.25	127,800.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00
13 - ATENCION A LA MUJER	950,063.12	157,250.59	0.00	474,567.95	474,567.95	1,107,313.71	0.00	294,212.09	294,212.09	294,212.09
01 - EJE DE PREVENCION DE	190,012.62	31,450.12	0.00	0.00	64,326.40	157,136.34	0.00	77,494.00	77,494.00	77,494.00
000 - SIN PROYECTO	190,012.62	31,450.12	0.00	0.00	64,326.40	157,136.34	0.00	77,494.00	77,494.00	77,494.00
001 - ATENCION INTEGRAL A	57,003.78	0.00	0.00	0.00	28,501.89	28,501.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,003.78	0.00	0.00	0.00	28,501.89	28,501.89	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	57,003.78	0.00	0.00	0.00	28,501.89	28,501.89	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CAPACITACIONES SOBRE	57,003.78	132.56	0.00	0.00	28,501.89	28,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,003.78	132.56	0.00	0.00	28,501.89	28,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 13 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	57,003.78	132.56	0.00	0.00	28,501.89	28,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DEL DIA	76,005.06	31,317.56	0.00	0.00	7,322.62	100,000.00	0.00	77,494.00	77,494.00	77,494.00
000 - SIN OBRA	76,005.06	31,317.56	0.00	0.00	7,322.62	100,000.00	0.00	77,494.00	77,494.00	77,494.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	75,005.06	31,317.56	0.00	0.00	7,322.62	100,000.00	0.00	77,494.00	77,494.00	77,494.00
02 - EJE DE ECONOMIA	285,018.94	47,175.16	0.00	110,665.09	47,503.16	395,356.03	0.00	131,435.09	131,435.09	131,435.09
000 - SIN PROYECTO	285,018.94	47,175.16	0.00	110,665.09	47,503.16	395,356.03	0.00	131,435.09	131,435.09	131,435.09
001 - DONACION DE ALIMENTO	47,503.16	46,976.32	0.00	0.00	0.00	94,479.48	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00
000 - SIN OBRA	47,503.16	46,976.32	0.00	0.00	0.00	94,479.48	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social a Perso	47,503.16	46,976.32	0.00	0.00	0.00	94,479.48	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00
002 - DONACION DE AVES DE	47,503.16	0.00	0.00	0.00	47,503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,503.16	0.00	0.00	0.00	47,503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social a Perso	47,503.16	0.00	0.00	0.00	47,503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DONACION DE KITTS DE	47,503.16	198.84	0.00	47,503.16	0.00	95,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,503.16	198.84	0.00	47,503.16	0.00	95,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social a Perso	47,503.16	198.84	0.00	47,503.16	0.00	95,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DONACION DE INSUMOS	47,503.16	0.00	0.00	63,161.93	0.00	110,665.09	0.00	110,665.09	110,665.09	110,665.09
000 - SIN OBRA	47,503.16	0.00	0.00	63,161.93	0.00	110,665.09	0.00	110,665.09	110,665.09	110,665.09
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social a Perso	47,503.16	0.00	0.00	63,161.93	0.00	110,665.09	0.00	110,665.09	110,665.09	110,665.09
005 - APORTE ECONOMICO PAR	47,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social a Perso	47,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DONACION DE KITTS DE	47,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47,503.15	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA	47,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47,503.15	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social a Perso	47,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47,503.15	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
03 - EJE PARTICIPACION SO	95,006.31	15,725.06	0.00	0.00	84,913.51	25,817.86	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN PROYECTO	95,006.31	15,725.06	0.00	0.00	84,913.51	25,817.86	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - CELEBRACION DEL DIA	47,503.15	15,658.78	0.00	0.00	63,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,503.15	15,658.78	0.00	0.00	63,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	47,503.15	15,658.78	0.00	0.00	63,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TALLERES SOBRE ORGAN	47,503.16	66.28	0.00	0.00	21,751.58	25,817.86	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	47,503.16	66.28	0.00	0.00	21,751.58	25,817.86	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	47,503.16	66.28	0.00	0.00	21,751.58	25,817.86	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
04 - EJE DE SALUD	190,012.62	31,450.13	0.00	150,330.22	128,578.64	243,214.33	0.00	48,723.00	48,723.00	48,723.00
000 - SIN PROYECTO	190,012.62	31,450.13	0.00	150,330.22	128,578.64	243,214.33	0.00	48,723.00	48,723.00	48,723.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - AYUDAS ECONOMICAS PA	27,144.66	0.00	0.00	38,896.24	10,000.00	56,040.90	0.00	27,903.00	27,903.00	27,903.00
000 - SIN OBRA	27,144.66	0.00	0.00	38,896.24	10,000.00	56,040.90	0.00	27,903.00	27,903.00	27,903.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	27,144.66	0.00	0.00	38,896.24	10,000.00	56,040.90	0.00	27,903.00	27,903.00	27,903.00
002 - CAPACITACIONES A MUJ	27,144.66	0.00	0.00	0.00	27,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,144.66	0.00	0.00	0.00	27,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	27,144.66	0.00	0.00	0.00	27,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DONACION DE KITTS A	27,144.66	31,450.13	0.00	51,433.98	10,000.00	100,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,144.66	31,450.13	0.00	51,433.98	10,000.00	100,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	27,144.66	31,450.13	0.00	51,433.98	10,000.00	100,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑAS ADONTOLOGIC	27,144.66	0.00	0.00	30,000.00	27,144.66	30,000.00	0.00	20,820.00	20,820.00	20,820.00
000 - SIN OBRA	27,144.66	0.00	0.00	30,000.00	27,144.66	30,000.00	0.00	20,820.00	20,820.00	20,820.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	27,144.66	0.00	0.00	30,000.00	27,144.66	30,000.00	0.00	20,820.00	20,820.00	20,820.00
005 - CAMPAÑAS EDUCATIVAS	27,144.66	0.00	0.00	0.00	27,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,144.66	0.00	0.00	0.00	27,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	27,144.66	0.00	0.00	0.00	27,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CAMPAÑAS DE CITOLOGI	27,144.66	0.00	0.00	0.00	27,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,144.66	0.00	0.00	0.00	27,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	27,144.66	0.00	0.00	0.00	27,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PILA	27,144.66	0.00	0.00	30,000.00	0.00	57,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,144.66	0.00	0.00	30,000.00	0.00	57,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	27,144.66	0.00	0.00	30,000.00	0.00	57,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	95,006.31	15,725.06	0.00	0.00	0.00	110,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,006.31	15,725.06	0.00	0.00	0.00	110,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BECAS DE ESTUDIO PAR	95,006.31	15,725.06	0.00	0.00	0.00	110,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,006.31	15,725.06	0.00	0.00	0.00	110,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	95,006.31	15,725.06	0.00	0.00	0.00	110,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE	95,006.32	15,725.06	0.00	213,572.64	149,246.24	175,057.78	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00
000 - SIN PROYECTO	95,006.32	15,658.78	0.00	116,572.64	149,246.24	77,991.50	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00
001 - CAMPAÑA DE REFORESTA	23,751.58	0.00	0.00	0.00	23,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,751.58	0.00	0.00	0.00	23,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	23,751.58	0.00	0.00	0.00	23,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑA DE PREVENCIO	23,751.58	0.00	0.00	0.00	23,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,751.58	0.00	0.00	0.00	23,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	23,751.58	0.00	0.00	0.00	23,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Página: 15 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - SE?ALIZACION, ROTULA	23,751.58	15,658.78	0.00	38,581.14	77,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,751.58	15,658.78	0.00	38,581.14	77,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	23,751.58	15,658.78	0.00	38,581.14	77,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAPACITACIONES A MIE	23,751.58	0.00	0.00	0.00	23,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,751.58	0.00	0.00	0.00	23,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	23,751.58	0.00	0.00	0.00	23,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MIRADOR CON	0.00	0.00	0.00	77,991.50	0.00	77,991.50	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	77,991.50	0.00	77,991.50	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	77,991.50	0.00	77,991.50	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00
001 - PROYECTO IMPLEMENTAC	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
001 - PROYECTO IMPLEMENTAC	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
002 - PROYECTO IMPLEMENTAC	0.00	66.28	0.00	57,000.00	0.00	57,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO IMPLEMENTAC	0.00	66.28	0.00	57,000.00	0.00	57,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	66.28	0.00	57,000.00	0.00	57,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	66.28	0.00	57,000.00	0.00	57,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - TODOS POR LA PAZ	3,800,252.47	869,252.36	0.00	3,697,376.69	3,697,376.69	4,669,504.83	0.00	4,048,212.94	4,048,212.94	4,007,947.44
01 - SECTOR CULTURA	380,025.25	0.00	0.00	326,351.10	261,887.22	444,489.13	0.00	414,591.07	414,591.07	414,591.07
000 - SIN PROYECTO	280,025.25	0.00	0.00	100,000.00	0.25	380,025.00	0.00	378,131.05	378,131.05	378,131.05
001 - ACTIVIDADES CULTURAL	180,025.25	0.00	0.00	0.00	0.25	180,025.00	0.00	180,025.00	180,025.00	180,025.00
000 - SIN OBRA	180,025.25	0.00	0.00	0.00	0.25	180,025.00	0.00	180,025.00	180,025.00	180,025.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	180,025.25	0.00	0.00	0.00	0.25	180,025.00	0.00	180,025.00	180,025.00	180,025.00
002 - ACTIVIDADES CULTURAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,106.05	198,106.05	198,106.05
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,106.05	198,106.05	198,106.05
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,106.05	198,106.05	198,106.05
001 - PROYECTO ELABORACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,535.87	64,464.13	0.00	36,460.02	36,460.02	36,460.02
001 - ELABORACION DE MURAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,535.87	64,464.13	0.00	36,460.02	36,460.02	36,460.02
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,535.87	64,464.13	0.00	36,460.02	36,460.02	36,460.02
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,535.87	64,464.13	0.00	36,460.02	36,460.02	36,460.02
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	226,351.10	226,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	226,351.10	226,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCI	0.00	0.00	0.00	226,351.10	226,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	226,351.10	226,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	380,025.25	420,351.10	0.00	959,569.44	569,735.10	1,190,210.69	0.00	1,081,619.44	1,081,619.44	1,058,619.44



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 16 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	80,025.25	0.00	0.00	100,000.00	2,100.00	177,925.25	0.00	84,334.00	84,334.00	61,334.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA	80,025.25	0.00	0.00	100,000.00	2,100.00	177,925.25	0.00	84,334.00	84,334.00	61,334.00
000 - SIN OBRA	80,025.25	0.00	0.00	100,000.00	2,100.00	177,925.25	0.00	84,334.00	84,334.00	61,334.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,025.25	0.00	0.00	100,000.00	2,100.00	177,925.25	0.00	84,334.00	84,334.00	61,334.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	100,000.00	0.00	0.00	542,569.44	0.00	642,569.44	0.00	634,569.44	634,569.44	634,569.44
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	542,569.44	0.00	642,569.44	0.00	634,569.44	634,569.44	634,569.44
001 - MEJORAMIENTO DEL EST	100,000.00	0.00	0.00	542,569.44	0.00	642,569.44	0.00	634,569.44	634,569.44	634,569.44
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	542,569.44	0.00	642,569.44	0.00	634,569.44	634,569.44	634,569.44
002 - PROYECTO MEJORAMIENT	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,284.00	8,716.00	0.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,284.00	8,716.00	0.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,284.00	8,716.00	0.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,284.00	8,716.00	0.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENT	100,000.00	126,351.10	0.00	0.00	226,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	126,351.10	0.00	0.00	226,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAM	100,000.00	126,351.10	0.00	0.00	226,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	126,351.10	0.00	0.00	226,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - "PROYECTO ELECTRIFIC	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00
005 - PROYECTO COMPRA DE T	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
006 - PROYECTO COMPRA DE T	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION	570,037.87	100,000.00	0.00	500,126.23	150,000.00	1,020,164.10	0.00	759,298.84	759,298.84	752,133.34
000 - SIN PROYECTO	570,037.87	100,000.00	0.00	500,126.23	150,000.00	1,020,164.10	0.00	759,298.84	759,298.84	752,133.34
001 - ACTIVIDADES DE PARTI	570,037.87	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	520,037.87	0.00	505,638.84	505,638.84	498,473.34
000 - SIN OBRA	570,037.87	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	520,037.87	0.00	505,638.84	505,638.84	498,473.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	570,037.87	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	520,037.87	0.00	505,638.84	505,638.84	498,473.34
002 - PRIMERA PARTE DE LA	0.00	0.00	0.00	500,126.23	0.00	500,126.23	0.00	253,660.00	253,660.00	253,660.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	500,126.23	0.00	500,126.23	0.00	253,660.00	253,660.00	253,660.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO 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	0.00	0.00	0.00	500,126.23	0.00	500,126.23	0.00	253,660.00	253,660.00	253,660.00
04 - SECTOR PRESERVACION	570,037.87	0.00	0.00	784,970.78	815,303.26	539,705.39	0.00	397,505.39	397,505.39	397,505.39
000 - SIN PROYECTO	570,037.87	0.00	0.00	784,970.78	815,303.26	539,705.39	0.00	397,505.39	397,505.39	397,505.39
001 - APORTE ECONOMICO PAR	100,000.00	0.00	0.00	53,110.00	50,000.00	103,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	53,110.00	50,000.00	103,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	53,110.00	50,000.00	103,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00
002 - APORTE ECONOMICO PAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
003 - APORTE ECONOMICO PAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,935.00	6,065.00	0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,935.00	6,065.00	0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,935.00	6,065.00	0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00
004 - APORTE ECONOMICO PAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	33,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	33,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	33,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00
005 - APORTE ECONOMICO PAR	170,037.87	0.00	0.00	0.00	145,037.87	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
000 - SIN OBRA	170,037.87	0.00	0.00	0.00	145,037.87	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	170,037.87	0.00	0.00	0.00	145,037.87	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
006 - APORTE ECONOMICO CUM	0.00	0.00	0.00	731,860.78	365,930.39	365,930.39	0.00	365,930.39	365,930.39	365,930.39
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	731,860.78	365,930.39	365,930.39	0.00	365,930.39	365,930.39	365,930.39
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	365,930.39	365,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	365,930.39	0.00	365,930.39	0.00	365,930.39	365,930.39	365,930.39
05 - SECTOR SEGURIDAD	1,900,126.23	248,901.26	0.00	1,126,359.14	1,900,451.11	1,474,935.52	0.00	1,395,198.20	1,395,198.20	1,395,098.20
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	102,651.26	0.00	125,510.91	400,000.00	634,162.17	0.00	634,162.17	634,162.17	634,162.17
001 - ACTIVIDADES DE PARTI	800,000.00	102,651.26	0.00	125,510.91	400,000.00	634,162.17	0.00	634,162.17	634,162.17	634,162.17
000 - SIN OBRA	800,000.00	102,651.26	0.00	125,510.91	400,000.00	634,162.17	0.00	634,162.17	634,162.17	634,162.17
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	800,000.00	102,651.26	0.00	125,510.91	400,000.00	628,162.17	0.00	628,162.17	628,162.17	628,162.17
55130 15-013-01 20 2 Transferencias de Ca	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	250,000.00	200,000.00	0.00	500.00	450,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	200,000.00	0.00	500.00	450,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	250,000.00	200,000.00	0.00	500.00	450,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	200,000.00	0.00	500.00	450,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENT	100,000.00	0.00	0.00	57,478.65	100,000.00	57,478.65	0.00	54,478.65	54,478.65	54,478.65
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	57,478.65	100,000.00	57,478.65	0.00	54,478.65	54,478.65	54,478.65



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	100,000.00	0.00	0.00	57,478.65	100,000.00	57,478.65	0.00	54,478.65	54,478.65	54,478.65
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	57,478.65	100,000.00	57,478.65	0.00	54,478.65	54,478.65	54,478.65
003 - PROYECTO CONSTRUCCIO	400,126.23	0.00	0.00	0.00	400,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,126.23	0.00	0.00	0.00	400,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	400,126.23	0.00	0.00	0.00	400,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,126.23	0.00	0.00	0.00	400,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MANTENIMIEN	200,000.00	0.00	0.00	151,524.69	0.00	351,524.69	0.00	350,912.37	350,912.37	350,912.37
001 - MANTENIMIENTO DEL AL	200,000.00	0.00	0.00	151,524.69	0.00	351,524.69	0.00	350,912.37	350,912.37	350,912.37
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	151,524.69	0.00	351,524.69	0.00	350,912.37	350,912.37	350,912.37
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	151,524.69	0.00	351,524.69	0.00	350,912.37	350,912.37	350,912.37
005 - PROYECTO DE NACIONAL	150,000.00	0.00	0.00	291,218.66	50,198.65	391,020.01	0.00	315,395.01	315,395.01	305,295.01
001 - SE?ALIZACION Y ROTUL	150,000.00	0.00	0.00	291,218.66	50,198.65	391,020.01	0.00	315,395.01	315,395.01	305,295.01
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	291,218.66	50,198.65	391,020.01	0.00	315,395.01	315,395.01	305,295.01
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	291,218.66	50,198.65	391,020.01	0.00	315,395.01	315,395.01	305,295.01
006 - "PROYECTO AMPLIACION	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
001 - AMPLIACION DE ALUMBR	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	500,126.23	500,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,126.23	500,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	500,126.23	500,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcion de	0.00	0.00	0.00	500,126.23	500,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - PRO-HONDURAS	1,900,126.24	314,501.18	0.00	1,282,841.87	1,282,841.87	2,214,627.42	0.00	1,902,315.07	1,902,315.07	1,890,665.07
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	1,330,088.37	314,501.18	0.00	982,816.62	682,791.37	1,944,614.80	0.00	1,733,599.91	1,733,599.91	1,721,949.91
000 - SIN PROYECTO	630,088.37	100,000.00	0.00	307,500.00	532,791.37	504,797.00	0.00	493,991.91	493,991.91	493,991.91
001 - CAPACITACIONES SOBR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DONACION DE INSUMOS	120,000.00	0.00	0.00	227,500.00	15,203.00	332,297.00	0.00	321,491.91	321,491.91	321,491.91
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	227,500.00	15,203.00	332,297.00	0.00	321,491.91	321,491.91	321,491.91
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	120,000.00	0.00	0.00	227,500.00	15,203.00	332,297.00	0.00	321,491.91	321,491.91	321,491.91
003 - DONACION DE GEOMEMBR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DONACION DE EQUIPO A	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	27,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 19 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	27,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	27,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
005 - DONACION DE INSUMOS	30,000.00	0.00	0.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DONACION DE KITS PAR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DONACION DE INSUMOS	80,088.37	0.00	0.00	0.00	80,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,088.37	0.00	0.00	0.00	80,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	80,088.37	0.00	0.00	0.00	80,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DONACION DE ESPECIES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO APERTURA,	450,000.00	213,175.55	0.00	478,642.25	0.00	1,141,817.80	0.00	1,068,245.00	1,068,245.00	1,056,995.00
001 - APERTURA, MANTENIMIE	450,000.00	213,175.55	0.00	478,642.25	0.00	1,141,817.80	0.00	1,068,245.00	1,068,245.00	1,056,995.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	213,175.55	0.00	478,642.25	0.00	1,141,817.80	0.00	1,068,245.00	1,068,245.00	1,056,995.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	450,000.00	213,175.55	0.00	478,642.25	0.00	1,141,817.80	0.00	1,068,245.00	1,068,245.00	1,056,995.00
002 - GENERACION DE EMPLEO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	90,875.00	90,875.00	90,475.00
001 - GENERACION DE EMPLEO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	90,875.00	90,875.00	90,475.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	90,875.00	90,875.00	90,475.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	90,875.00	90,875.00	90,475.00
003 - ESTABLECIMIENTO DE V	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTABLECIMIENTO DE V	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONVENIO CO	0.00	1,325.63	0.00	196,674.37	0.00	198,000.00	0.00	80,488.00	80,488.00	80,488.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,325.63	0.00	196,674.37	0.00	198,000.00	0.00	80,488.00	80,488.00	80,488.00
001 - PROYECTO CONVENIO CO	0.00	1,325.63	0.00	196,674.37	0.00	198,000.00	0.00	80,488.00	80,488.00	80,488.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,325.63	0.00	196,674.37	0.00	198,000.00	0.00	80,488.00	80,488.00	80,488.00
02 - SECTOR TURISMO	380,025.25	0.00	0.00	300,025.25	600,050.50	80,000.00	0.00	60,149.16	60,149.16	60,149.16
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,149.16	60,149.16	60,149.16
001 - PROMOCION DEL TURISM	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,149.16	60,149.16	60,149.16
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,149.16	60,149.16	60,149.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 20 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,149.16	60,149.16	60,149.16
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	300,025.25	0.00	0.00	0.00	300,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,025.25	0.00	0.00	0.00	300,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	300,025.25	0.00	0.00	0.00	300,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,025.25	0.00	0.00	0.00	300,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO APERTURA DE	0.00	0.00	0.00	150,025.25	150,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,025.25	150,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO APERTURA DE	0.00	0.00	0.00	150,025.25	150,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,025.25	150,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR FORTALECIMIEN	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	108,566.00	108,566.00	108,566.00
000 - SIN PROYECTO	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	108,566.00	108,566.00	108,566.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMI	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	108,566.00	108,566.00	108,566.00
000 - SIN OBRA	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	108,566.00	108,566.00	108,566.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	108,566.00	108,566.00	108,566.00
16 - INFRAESTRUCTURA	2,744,313.12	761,529.49	0.00	2,648,300.80	2,648,300.80	3,505,842.61	0.00	1,253,245.66	1,253,245.66	1,253,245.66
01 - SECTOR RED VIAL	1,768,564.81	641,529.49	0.00	293,000.00	1,981,659.30	721,435.00	0.00	721,435.00	721,435.00	721,435.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	924,377.93	328,353.94	0.00	0.00	1,252,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	924,377.93	328,353.94	0.00	0.00	1,252,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PA	924,377.93	328,353.94	0.00	0.00	1,252,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	924,377.93	328,353.94	0.00	0.00	1,252,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIO	200,000.00	313,175.55	0.00	143,000.00	220.55	655,955.00	0.00	655,955.00	655,955.00	655,955.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	313,175.55	0.00	143,000.00	220.55	655,955.00	0.00	655,955.00	655,955.00	655,955.00
001 - CONSTRUCCION DE PAV	200,000.00	313,175.55	0.00	143,000.00	220.55	655,955.00	0.00	655,955.00	655,955.00	655,955.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	313,175.55	0.00	0.00	0.00	313,175.55	0.00	313,175.55	313,175.55	313,175.55
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	143,000.00	220.55	342,779.45	0.00	342,779.45	342,779.45	342,779.45
004 - PROYECTO CONSTRUCCIO	394,186.88	0.00	0.00	0.00	394,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	394,186.88	0.00	0.00	0.00	394,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Página: 21 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE PAV	394,186.88	0.00	0.00	0.00	394,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	394,186.88	0.00	0.00	0.00	394,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	84,520.00	65,480.00	0.00	65,480.00	65,480.00	65,480.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	84,520.00	65,480.00	0.00	65,480.00	65,480.00	65,480.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	84,520.00	65,480.00	0.00	65,480.00	65,480.00	65,480.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	84,520.00	65,480.00	0.00	65,480.00	65,480.00	65,480.00
02 - SECTOR DE EDIFICACIO	190,012.62	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	190,012.62	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,012.62	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODE	190,012.62	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	190,012.62	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICIO	95,006.32	0.00	0.00	2,355,168.23	474,968.88	1,975,205.67	0.00	51,810.66	51,810.66	51,810.66
000 - SIN PROYECTO	95,006.32	0.00	0.00	241,760.60	284,956.26	51,810.66	0.00	51,810.66	51,810.66	51,810.66
001 - ADQUISICION DE MUEBL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	45,006.32	0.00	0.00	0.00	30,711.32	14,295.00	0.00	14,295.00	14,295.00	14,295.00
000 - SIN OBRA	45,006.32	0.00	0.00	0.00	30,711.32	14,295.00	0.00	14,295.00	14,295.00	14,295.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	45,006.32	0.00	0.00	0.00	30,711.32	14,295.00	0.00	14,295.00	14,295.00	14,295.00
003 - ADQUISICION INSUMOS,	0.00	0.00	0.00	241,760.60	204,244.94	37,515.66	0.00	37,515.66	37,515.66	37,515.66
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	241,760.60	204,244.94	37,515.66	0.00	37,515.66	37,515.66	37,515.66
41240 11-001-01 20 1 Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	241,760.60	204,244.94	37,515.66	0.00	37,515.66	37,515.66	37,515.66
001 - PROYECTO ADQUISICIO	0.00	0.00	0.00	190,012.62	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE CAMI	0.00	0.00	0.00	190,012.62	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	190,012.62	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	190,012.62	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	1,923,395.01	0.00	1,923,395.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUI	0.00	0.00	0.00	1,923,395.01	0.00	1,923,395.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,923,395.01	0.00	1,923,395.01	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	1,421,987.58	0.00	1,421,987.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	501,407.43	0.00	501,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE CUOTAS DED	690,729.37	120,000.00	0.00	132.57	1,660.00	809,201.94	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
000 - SIN PROYECTO	690,729.37	120,000.00	0.00	132.57	1,660.00	809,201.94	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	190,012.62	0.00	0.00	132.57	0.00	190,145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,012.62	0.00	0.00	132.57	0.00	190,145.19	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 22 de 23

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	190,012.62	0.00	0.00	132.57	0.00	190,145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICI	20,716.75	0.00	0.00	0.00	1,660.00	19,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,716.75	0.00	0.00	0.00	1,660.00	19,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	20,716.75	0.00	0.00	0.00	1,660.00	19,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	844,186.88	175,213.28	0.00	644,407.43	644,407.43	1,019,400.16	0.00	505,086.73	505,086.73	505,086.73
11-011-08 - PROGRAMA EDUCACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IV REPARACION CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	0.00	2,345,866.44	0.00	0.00	0.00	2,345,866.44	0.00	2,195,900.50	2,195,900.50	2,195,900.50
11-011-02 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DEL DENGUE	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,201,009.90	26,077,004.55	1,687,857.58	11,698,821.78	11,698,821.78	39,590,156.87	0.00	35,692,605.91	35,692,605.91	35,611,240.40
Total	16,045,196.78	28,598,934.87	1,687,857.58	12,343,229.21	12,343,229.21	42,956,274.07	0.00	38,393,593.14	38,393,593.14	38,312,227.63

Total 21,413,224.79 29,227,937.23 1,687,857.58 13,425,361.28 13,425,361.28 48,953,304.44 140.00 43,506,180.11 43,506,180.11 43,424,814.61



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 23 de 23

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES

Alcalde(sa) Municipal

DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ACER ENRIQUE LOPEZ VILLALOBOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAGNOLIA CARLIBETH AGUILAR
MIRANDA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhIk6WxlqqcyPLadIKFGFTN8eTC792DS52ZlSrVWjYa3TW1WASUTMy49M5GIZTPJNhKIvICXISzDRIV8hK4K1koQ3bmlh0+J+C+bPIYLdDfrkzjqG2XAfJM
1z42jDTJvwbLz76M/OREJuu/2vjQxtSvzu4hRE3AtVVRGaA8o144psxcqZz4FQ2GQK
b+Xuj7JdQvIomVUGRIhELgldUIHmjeyvRBpTslfO9FGclRfTNRBhmG9WRjLNHNE1Sk5CNdBsoD/9AXjZxJQq9waeGS/2c1YkmARbc=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,516,982.10	570,090.00	0.00	785,436.31	751,814.57	5,120,603.84	0.00	4,426,264.63	4,426,264.63	4,426,264.63
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	572,811.04	56,351.10	0.00	123,188.77	235,037.51	517,313.40	140.00	372,309.53	372,309.53	372,309.53
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	208,234.87	0.00	0.00	173,506.99	72,000.00	309,741.86	0.00	267,373.56	267,373.56	267,373.56
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	2,651.26	0.00	0.00	23,279.99	49,371.27	0.00	46,639.25	46,639.25	46,639.25
TOTAL	5,368,028.01	629,002.36	0.00	1,082,132.07	1,082,132.07	5,997,030.37	140.00	5,112,586.97	5,112,586.97	5,112,586.97
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	90,875.00	90,875.00	90,475.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	214,567.46	0.00	1,215,059.97	185,734.52	2,243,892.91	0.00	1,867,700.40	1,867,700.40	1,846,350.40
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,283,810.98	4,127,997.03	0.00	7,260,154.29	8,534,312.24	9,137,650.06	0.00	6,711,224.23	6,711,224.23	6,685,274.23
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,611,385.80	24,256,370.38	1,687,857.58	3,868,014.95	3,573,182.45	31,474,731.10	0.00	29,723,793.51	29,723,793.51	29,690,128.01
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	16,045,196.78	28,598,934.87	1,687,857.58	12,343,229.21	12,343,229.21	42,956,274.07	0.00	38,393,593.14	38,393,593.14	38,312,227.84
TOTAL	21,413,224.79	29,227,937.23	1,687,857.58	13,425,361.28	13,425,361.28	48,953,304.44	140.00	43,506,180.11	43,506,180.11	43,424,814.81



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:15 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Más	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,800,252.47	629,002.36	0.00	860,467.07	860,467.07	4,429,254.83	140.00	3,833,320.52	3,833,320.52	3,833,320.52
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,201,009.90	26,077,004.55	1,687,857.58	11,698,821.78	11,698,821.78	39,590,156.87	0.00	35,692,605.91	35,692,605.91	35,611,240.41
11-011-02-20 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DEL DENGUE	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - PROGRAMA EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IV REPARACIÓN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	0.00	2,345,866.44	0.00	0.00	0.00	2,345,866.44	0.00	2,195,900.50	2,195,900.50	2,195,900.50
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,567,775.54	0.00	0.00	221,665.00	221,665.00	1,567,775.54	0.00	1,279,266.45	1,279,266.45	1,279,266.45
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	844,186.88	175,213.28	0.00	644,407.43	644,407.43	1,019,400.16	0.00	505,086.73	505,086.73	505,086.73
Total	21,413,224.79	29,227,937.23	1,687,857.58	13,425,361.28	13,425,361.28	48,953,304.44	140.00	43,506,180.11	43,506,180.11	43,424,814.61

Observaciones:

NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES

Alcalde(sa) Municipal

DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
 CARCAMO
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
 MIRANDA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O981J3Xhtk6WxlqqfyPLadfrKTGFTN8eTCP92DS52ZIsrVWjY3tW1 WASUTMy49M5GIZTPJNhKlviCXISzDRIV6hK4K1koQ3bmlh0+J+C+bPIYLdDfkrkzjqG2XAfJSdb0DT0 Q+KsckCldMBENeY7s8lBhR0wYA26W3ck9JekvmFwc45fAfrFL9X5n5VevPoG86l4UNOUFKi783O9tpBajLXb5AZleYgclfeEiVY2jayWaGxndNdJP+gTv/9bvsxgS2VHjsQ OSDNMIoyxu92tODKtrDUA8UUWLq0E=



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALEX.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	49,444,522.44
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	43,506,180.11
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,938,342.33
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	5,938,342.33
Ingresos Percibidos	44,233,632.51
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	43,424,814.61
Resultado Presupuestarios (Superávit)	808,817.90

Observaciones:

NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES

Alcalde(sa) Municipal

DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
MIRANDA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6WXdqfyPLadfrKTGFTN8eTCP92DS52ZlSrWWjYa3TW1WASUTMy49M5GIZTPJNhKlfiCXISzDRiv6hK4K1koQ3bmlh0+J+C+bPIYLdDtrfkzjG2XAfJdKNU+hK
E8iLedVfJZhZ3TTmDrdSi6USO5Cs4loVtF JrzejAxAhQxjVG+cza+ak7OpvJDX0U5VDtBLKQ519nk4iFu602X4DAC7QPXw/HuJJe+VY42aDoTP2PnEoXIXy0/S1WuedScfV+uuv
V29v1homZOknxzgb+QOztm2xpMqgc=



La Unión, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ALEX.LOPEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 30/01/2023

Hora: 09:23 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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

MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR MIRANDA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

 TESORERÍA MUNICIPAL Responsable del Fondo
 LA UNIÓN, LEMPIRA
 2022-2026
 1311993-00020

Número Identidad

DINA PATRICIA CABALLERO ORTEGA

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

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

Número Identidad



La Unión, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ALEX.LOPEZ
 Responsable:



Emisión: 30/01/2023
 Hora: 09:24 a.m.
 Pagina: 1 de 1

**Arqueo Caja Chica
 Forma 6**

Monena Lempiras (L).

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

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, 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

ROSMEY YUNIBETH MEMBREÑO ALBERTO
 Nombre Completo del Responsable del Fondo

 Firma Responsable del Fondo
 1311-2001-00003
 Número Identidad

ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

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

 0601-1993-78978
 Número Identidad



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,425,095.35	3,425,095.35
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	40,986,151.33	40,986,151.33
Presupuestario	0.00	40,815,637.16	40,815,637.16
Extrapresupuestario	0.00	170,514.17	170,514.17
3. Disponible Total	0.00	44,411,246.68	44,411,246.68
4. Pagos del Periodo	0.00	43,584,928.49	43,584,928.49
Presupuestario	0.00	43,424,814.61	43,424,814.61
Extrapresupuestario	0.00	160,113.88	160,113.88
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	826,318.19	826,318.19

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	0540301000097	CHEQUES	29,346.06
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	03601010124523	AHORROS	334.72
BANCO ATLANTIDA S.A.	14200084300	AHORROS	1,694,392.70
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05401010002835	AHORROS	90.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	212180395005	AHORROS	200.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	212180395048	AHORROS	21,311.14
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	212180395030	AHORROS	160,135.83
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,905,811.22

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	826,318.19	Saldo del Periodo	1,905,811.22
(+) Notas de Crédito	10,178,319.03	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	76,287.00
(-) Notas de Débito	9,175,113.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,829,524.22	Saldos Conciliados del Periodo	1,829,524.22



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALEX.LOPEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

ENTRADAS DEL PERIODO EXTRAPRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, POR EL VALOR DE LPS. 32,000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCIONES POR GARANTIA DE CALIDAD DE MANO DE OBRA Y VALOR DE LPS. 138,514.17 VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCIONES DEL I.S.R ESTO POR UN TOTAL DE INGRESOS EN EL PERIODO DE LPS. 170,514.17 EFECTUADOS EN DICHO PERIODO.
PAGOS DEL PERIODO EXTRAPRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, POR EL VALOR DE LPS. 21,600.00 VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCIONES POR GARANTIA DE CALIDAD DE MANO DE OBRA Y VALOR DE LPS. 138,513.88 VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE RETENCIONES DEL I.S.R ESTO POR UN TOTAL DE EGRESOS EN EL PERIODO DE LPS. 160,113.88 EFECTUADOS EN DICHO PERIODO.

Alcalde(sa) Municipal

DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
CARGAMO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
MIRANDA
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3XmkpWlmpyPLedfrKTGFTN8eTCP92DS52ZIsrWWjYa3TW1WASUTMy49M5GIZTPJNhKlFvICXISzDRIV6hK4K1koQ3bmh0+J+C+bPIYLdDlfrkzjqG2XAfJHqH69uY
+/RJS004nsoLUC704Ujg3wJ83gqtrpp7XqDQ6sZSMF9V+q8vPsqTISO5+MbFxxKRd2irQfthqM/auSR5H+h4ll+JXDJsA4oC5nmZR+vdXekGecotYoPLIBeJuHb0NJUGOnSaSqF GzKzfedSO0eSNNB8BMUT2Ye0FX7el=

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 30/01/2023

Hora: 09:29 a.m.

Pagina: 1 de 4

duras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

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
01/12/2022	12385	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	GUADALUPE LOPEZ TEJADA	4,500.00
20/01/2022	10920	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	LEODAN HERNANDEZ HERNANDEZ	1,250.00
25/11/2022	12335	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ESTEFANY YULISSA CARCAMO PONCE	480.00
28/11/2022	12374	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DINA PATRICIA CABALLERO ORTEGA	1,530.00
12/12/2022	12481	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ALVINO BARRIENTOS QUINTANILLA	1,000.00
13/12/2022	12490	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JAIRO ADIEL PONCE SORTO	250.00
13/12/2022	12497	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	WILFREDO MEMBREÑO PAZ	500.00
13/12/2022	12498	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ELMER ALEXIS MEMBREÑO PONCE	500.00
16/12/2022	10659	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	NORMA SUYAPA PINEDA BENITEZ	500.00
16/12/2022	12532		JOSE ANGEL MEJIA REYES	750.00
08/11/2022	12139	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSE CARLOS IZAGUIRRE REYES	250.00
12/12/2022	12475	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	AURELIANO BARRIENTOS MEJIA	250.00
20/06/2022	11381	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	GRAFICOS DE OCCIDENTE S . DE R.L	1,072.00



duras C.A.



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 30/01/2023

Hora: 09:29 a.m.

Pagina: 2 de 4

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

07/12/2022	12452	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	J SANTOS QUINTANILLA CANTILLANO	500.00
12/12/2022	12480	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MIGUEL ANGEL MEMBREÑO MARTINEZ	250.00
13/12/2022	12496	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	WALTER BARRIENTOS MEMBREÑO	750.00
15/11/2022	12239	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	HUGO EDILBERTO CARCAMO GOMEZ	10,500.00
07/12/2022	12419	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JUAN CARLOS MEMBREÑO HERNANDEZ	500.00
08/12/2022	12457	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	CARLOS ARMANDO QUINTANILLA MEMBREÑO	1,250.00
12/12/2022	12486	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	TOMAS TEJADA SORTO	500.00
21/01/2022	10984	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA ENRRIQUETA ALVARADO PINEDA	1,000.00
03/06/2022	11316	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	EDIS ALEXIS PINEDA PINEDA	1,650.00
08/12/2022	12461	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ALBERTO LEYVA	750.00
04/10/2022	12039	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DENY ROLANDO PAZ RAMOS	500.00
08/12/2022	12459	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	OSCAR DANILO CANTILLANO AMAYA	1,000.00
12/12/2022	12478	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSE DARLYNG GONZALES PONCE	500.00
08/11/2022	12138	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ERIK JOSE REYES PONCE	500.00
29/11/2022	12384	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	WILBERTO PONCE HERNANDEZ	1,745.00
07/12/2022	12449	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	SELVIN ANTONIO MEMBREÑO HERNANDEZ	1,500.00
16/12/2022	12523	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	AQUILEO SANCHEZ HERNANDEZ	900.00
20/01/2021	10162	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	500.00
14/11/2022	12219	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSE EDIN MORENO ALVARADO	2,250.00



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 30/01/2023

Hora: 09:29 a.m.

Pagina: 3 de 4

duras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

14/11/2022	12205	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DOUGLAS ARMANDO MEMBREÑO CANTARERO	1,000.00
25/11/2022	12332	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	RUBI GERALDINA PONCE DERAS	210.00
01/12/2022	12397	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA CRUZ JUAREZ BARRIENTOS	4,500.00
13/12/2022	12491	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	GROSVIN JOSUE LOPEZ MARTINEZ	750.00
13/12/2022	12495	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARCO ANTONIO TEJADA MORENO	1,250.00
13/12/2022	12501	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DOUGLAS ARMANDO MEMBREÑO CANTARERO	500.00
13/12/2021	12502	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	WILMER CANTILLANO MARTINEZ	1,500.00
25/10/2022	10234	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	CAROLINA YAQUELIN VASQUEZ CARVAJAL	1,050.00
13/12/2022	12500	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	REINALDO CANTILLANO MEMBREÑO	500.00
11/11/2022	12174	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	HENRY NOE ZAVALA LARA	1,900.00
12/12/2022	12482	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIO JUAREZ LOPEZ	250.00
16/12/2022	12515	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	7,500.00
18/07/2022	11603	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DORIS ALICIA CANTILLANO CASTELLANOS	3,300.00
16/11/2022	12251	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	HUGO EDILBERTO CARCAMO GOMEZ	3,500.00
25/11/2022	12369	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MIRNA AMPARO PONCE SORTO	6,000.00
07/12/2022	12432	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	IRIS YESSENIA HERNANDEZ REYES	500.00
16/12/2021	10653	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	GLORIA CARMELINA CASTELLANOS	500.00
04/07/2022	11531	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ORLIN NAUN MORENO RAMOS	200.00
14/11/2022	12208	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	GERIK HERLINDO MIRANDA REYES	1,000.00



**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Emisión: 30/01/2023
 Hora: 09:29 a.m.
 Pagina: 4 de 4

Monera Lempiras (L).

16/12/2022	12519	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DOUGLAS ARMANDO MEBREÑO CANTARERO	500.00
Valor Total (L.)				76,287.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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:

EN ESTA MUNICIPALIDAD NO CUENTAN CON FINANCIAMIENTOS

Alcalde(sa) Municipal

DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
MIRANDA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6WxlqgqyPLadfkTGFJN8eTCP92DS52ZlsrWWjYa3TW1WASUTMy49M5GIZTPJNhKlFvICXISzDRIV6hK4K1koQ3bmlh0+J+C+bPIYLdDfrkzjqG2XAFJDeC8Xdc p8M9cT8M7eOyutrMFnB7pBF8xhbvy2NoWeMSR4vMa4KVRdzS6Cb3Xsa+cBnzrmP0zR1/jaDmkCqV4pM0jvv6kBQlnd2Almsuttwtw/eX88FPFOLQYkxcQZtCRTNihEtUBZ631k Fk7z51uuJiuv0nirtxcpJ7w58AiU=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-110	Terreno para para proteccion fuente de agua de San Bartolo	1.00	8,000.00	8,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN BARTOLO
121-01-109	Terreno para para proteccion fuente de agua en Las Quebradas	1.00	120,000.00	120,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS QUEBRADAS
121-01-104	Terreno para para proteccion fuente de Agua del Barrio San Isidro	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION
121-01-103	TERRENO PARA BALASTERA EN EL PACAYAL	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	EL PACAYAL
121-01-105	Terreno para para proteccion fuente de Agua El Joconal	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	EL JOCONAL, LA UNION, LEMPIRA
121-01-052	Doc. Area de Reforestacion	1.00	2,500.00	2,500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Area de Reforestacion	San Agustín
121-01-130	Terreno con un area de 8,743.54 mts2 para proteccion de fuente de agua de la comunidad de las Quebradas, Las Peñas	1.00	30,000.00	30,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
121-01-129	Terreno con un area de 8,442.86 mts2 para Proteccion de fuentes de Agua del Barrio san Isidro en el Casco Urbano	1.00	75,000.00	75,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
121-01-127	Terreno de 7,237.48 mts2 para protección de fuente de agua de la comunidad de San Agustín	1.00	32,000.00	32,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-128	Terreno con un area de 2,790.87 mt2 para protección de fuente de agua de la Comunidad de Gualciras	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	GUALCIRAS
121-01-126	Terreno para ampliacion de solar de la Escuela Ramon Rosa de la comunidad de El Sitio	1.00	66,000.00	66,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	EL SITIO
121-01-054	Doc. Escuela	1.00	1,800.00	1,800.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	Agua Zarca
121-01-055	Doc. Area de Reforestacion	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Area de Reforestacion	Gualciras
121-01-056	Documento	1.00	500.00	500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Baldio	El Chimizal
121-01-057	Doc. Iglesia	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Iglesia	Plan de Suyapa
121-01-058	Doc. Kinder	1.00	8,000.00	8,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Kinder	Las Peñas
121-01-059	Doc. Crematorio	1.00	10,000.00	10,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Crematorio	Laguna Seca
121-01-060	Doc. De Reforestación	1.00	500.00	500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Area de Reforestacion	Chimizal
121-01-064	Doc. Kinder	1.00	800.00	800.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Kinder	La Unión
121-01-065	Doc. Fuente de Agua	1.00	5,625.00	5,625.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Fuente de Agua	El Filo
121-01-066	Doc. Municipal	1.00	200.00	200.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Baldio	Los Planes
121-01-074	DOC. CEMENTERIO	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	LA ZONA DE GUALCIRAS
121-01-075	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	25,000.00	25,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	EL FILO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 2 de 16

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-076	TITULO EL QUISCAMOTE	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	EL QUISCAMOTE
121-01-077	TITULO DE SAN CARLOS	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	SAN CARLOS
121-01-078	DOC. CREACION DEL MUNICIPIO	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	MUNICIPIO LA UNION
121-01-079	FUENTE DE AGUA LOS GRANIZOS	1.00	25,000.00	25,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	SAN BARTOLO
121-01-086	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	3,000.00	3,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	SAN AGUSTIN
121-01-061	DOC. ANEXO ESC. TERESA MADRID	1.00	76,544.75	76,544.75	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ANEXO ESC. TERESA MADRID	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-01-080	DOC. ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	EL MALCINCAL
121-01-085	DOC. TERRENO ESCUELA	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	SAN CARLOS II
121-01-087	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	12,000.00	12,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	SAN AGUSTIN
121-01-088	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	200,000.00	200,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	AGUA ZARCA
121-01-062	DOC. CANCHA DE FUTBOL	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	CANCHA DE FUTBOL	GUALCIRAS
121-01-081	DOC. ESCUELA TERESA MADRID	1.00	375,000.00	375,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-01-084	DOCUMENTO FUENTE DE AGUA	1.00	120,000.00	120,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	EL CEDRAL
121-01-049	DOC. MUNICIPAL	1.00	1,200.00	1,200.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	baldio	barrio san pedro
121-01-035	Doc. Instituto Union Y Esfuerzo	1.00	21,220.46	21,220.46	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Instituto	B° San Antonio, La Union
121-01-036	Doc. Oficinas de Correo	1.00	260.00	260.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Baldio	B°San Pedro, La Union
121-01-037	Doc. Centro de Salud	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Baldio	San Bartolo
121-01-038	Doc. Fuente de Abastecimiento de Agua	1.00	11,000.00	11,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Fuente de Agua	El Cabro
121-01-040	Doc. Centro de Salud, Las Peñas	1.00	4,000.00	4,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Centro de Salud	Las Peñas
121-01-041	Doc. Reforestacion	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Reforestacion	Gualciras
121-01-043	Doc. Reforestacion	1.00	50,000.00	50,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Reforestacion	Las Quebradas, Las Peñas
121-01-067	Doc. Centro Educativo	1.00	3,750.00	3,750.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Centro Educativo	Lagunetas
121-01-082	Doc. Terreno Para Escuela	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	El Aguila
121-01-089	Terreno para Laguna de Oxidacion	1.00	500,000.00	500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio San Isidro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-090	Cancha de Fútbol Jaguita	1.00	40,000.00	40,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	Las Playas
121-01-092	Anexo Escuela Urbana Teresa madrid	1.00	36,000.00	36,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	Barrio San Pedro, La Unión, Lempira
121-01-094	Fuente de Agua que abastece las Comunidades de Las Peñas, El sitio y La Union	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	Los Encerrados, Las Quebradas
121-01-091	Fuente de Agua que abastece las comunidades de Las Peñas, El Sitio y La Union	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	Las Quebradas, Las Peñas
121-01-093	Fuente de Agua Los Cedrales	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	El Cedral
121-01-147	Terreno de 1,948.59mts2 de terreno ubicados en el lugar denominado EL PACAYAL de este Municipio, PARA BALASTRERA	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	EL PACAYAL
121-01-146	Terreno de 7,399.92 MTS para CANCHA DE FUTBOL de la Comunidad de LAS PEÑAS	1.00	250,000.00	250,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	LAS PEÑAS
121-01-95	Terreno para ampliacion Kinder Rosario de Valenzuela de San Bartolo	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	San Bartolo, La Union, Lempira
121-01-96	Terreno Ampliacion de Calle que conduce a Centro de Salud en San Bartolo	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	San Bartolo, La Union, Lempira
121-01-97	Terreno para Construcion de Proyecto de Agua Potable en cedrales	1.00	40,000.00	40,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	El Cedral, La Union, Lempira
121-01-99	Terreno para Proteccion de Fuente de Agua del Cacerio La Zona	1.00	8,000.00	8,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	La Zona, Gualciras
121-01-98	Terreno para Proteccion de Fuente de Agua del Cacerio La Cuesta	1.00	8,000.00	8,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	La Cuesta, Las Peñas
121-01-100	Terreno para construccion de Iglesia Catolica de Los Planes, Los Mangos	1.00	45,000.00	45,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Los Planes, Los Mangos
121-01-102	TERRENO PARA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS RAMOS	1.00	40,000.00	40,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	LOS RAMOS
121-01-101	TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	125,000.00	125,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION, LEMPIRA
121-01-145	Terreno con un area de 10,135.71 mts2 para reserva de la fuente de agua que abastece a la Poblacion del Casco Urbano	1.00	184,000.00	184,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio Las Marias, Casco Urbano
121-01-141	Terreno con un area de 1,472 metros2 para reserva forestal protegida de El Cerro	1.00	12,000.00	12,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	El Cerro
121-01-144	terreno con un area de 398.99 mts2 para reserva de la fuente de agua de la comunidad de san carlos	1.00	4,000.00	4,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	San Carlos
121-01-143	Terreno con un area de 941.84 mts2 para reserva de la fuente de agua de la comunidad de san carlos	1.00	6,000.00	6,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	San Carlos
121-01-142	Terreno con un area de 1,127.37 mts2 ubicada en el barrio San Antonio cabecera del Instituto Union y Esfuerzo para proteccion de reserva de fuente de agua en el casco Urbano	1.00	31,250.00	31,250.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio San Antonio cabecera del Instituto Unión y Esfuerzo
121-01-140	Terreno con un area de 162.54 metros2 para reserva de la fuente de agua que abastece la poblacion del Casco Urbano	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio San Pedro, La Unión, Lempira
121-01-139	Terreno de un área de 436.15 mts2 para reserva de la fuente de agua que abastece el Casco Urbano	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-068	Doc. Cementerio	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Cementerio	B ^o san Isidro, La Unión
121-01-069	DOC. TERRENO MUNICIPAL	1.00	1,592.00	1,592.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-01-070	DOC. TERRENO PISTA ATERRIZAJE	1.00	150.00	150.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION
121-01-071	DOC. TERRENO MUNICIPAL	1.00	85,000.00	85,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO LA UNION
121-01-072	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	LAS QUEBRAS, LAS PEÑAS
121-01-073	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	16,000.00	16,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	LOS PONCES
121-01-002	Doc. Escuela	1.00	10,385.00	10,385.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	B ^o San Pedro, La Union
121-01-003	Cementerio	1.00	150.00	150.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Cementerio	San Carlos
121-01-004	Zona de Reserva	1.00	200.00	200.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Reserva	El Chimizal
121-01-011	Centro de Salud	1.00	400.00	400.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	CESAMO	B ^o San Pedro, La Union
121-01-013	Doc. Cementerio	1.00	500.00	500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Cementerio	El Cedral
121-01-015	Doc. Cancha de Futbol	1.00	750.00	750.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Cancha de Futbol	Gualciras
121-01-016	Doc. Escuela	1.00	600.00	600.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	Los Barrientos
121-01-017	Doc. Escuela	1.00	500.00	500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	La Union
121-01-018	Doc. Escuela	1.00	10,000.00	10,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	Lepagual
121-01-020	Doc. Centro Educativo	1.00	4,000.00	4,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Centro Educativo	San Carlos, Los Ponces
121-01-021	Doc. Fuente de Agua	1.00	22,000.00	22,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Fuente de Agua	Las Quebradas, Las Peñas
121-01-022	Doc. Mini Hospital	1.00	6,000.00	6,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Actualmente Oficinas de La Municipalidad	B ^o San Pedro, La Union
121-01-023	Doc. Fuente de Agua	1.00	10,000.00	10,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Fuente de Agua	Gualciras
121-01-024	Doc. Escuela	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	El Naranjo
121-01-026	Doc. Centro Educativo	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Centro Educativo	San Agustín
121-01-027	Doc. Zona de Abastecimiento de agua	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Fuente de Agua	Las Quebradas, Las Peñas
121-01-028	Doc. Zona de Reserva	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Zona de Reserva	Las Quebradas, Las Peñas
121-01-029	Doc. Zona de Reserva	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Zona de Reserva	Plan de Suyapa



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-032	Doc. Kinder	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Kinder	Gualciras
121-01-033	Doc. Escuela	1.00	6,000.00	6,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	El Sitio
121-01-034	Doc. Rastro Publico	1.00	347.00	347.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Rastro Publico	B° Las Marias,La Union
121-01-044	Doc. Cancha de Futbol	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Cancha de Futbol	B° San Antonio, La Union
121-01-046	Doc. Municipal	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Baldio	B° San Isidro, La Union
121-01-050	Doc. Area de Reforestacion	1.00	1,700.00	1,700.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Area de Reforestacion	San Agustin
121-01-051	Doc. Area de Reforestacion	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Area de Reforestacion	San Agustin
121-01-124	Zona protegida para fuentes de agua que abastecen las comunidades de San Agustín y Lepagual	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-123	Zona protegida para fuentes de agua que abastecen las comunidades de San Agustín y Lepagual	1.00	11,500.00	11,500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-122	Zona protegida para fuentes de agua que abastecen las comunidades de San Agustín y Lepagual	1.00	23,500.00	23,500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-133	Terreno de 952.81 mts2 de mineral balaste en el Lugar denominado el Pacayal	1.00	10,000.00	10,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	EL PACAYAL
121-01-132	Terreno con un área de 7,783.51 mts2 para la reserva y Protección de fuente de agua de la comunidad de San Carlos 2	1.00	50,000.00	50,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN CARLOS II
121-01-131	Terreno con un area de 564.82 mts2 para ampliacion de solar de la Escuela Eamon Rosa de la comunidad de El Sitio	1.00	90,000.00	90,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
121-01-136	Terreno de un área de 3,494.41 mts2 para reserva de la fuente de agua que abastece el Casco Urbano	1.00	100,000.00	100,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO
121-01-135	Terreno con un área de 1,061.47 mts2 para la construcción del Juzgado de paz de este Municipio	1.00	330,000.00	330,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO
121-01-138	Terreno de un área de 3916.59 mts2 para reserva de la fuente de agua que abastece el Casco Urbano	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO
121-01-137	Terreno de un área de 3,869 metros2 para reserva de la fuente de agua que abastece la población del Casco Urbano	1.00	50,000.00	50,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO
121-01-134	Terreno con un area de 18,844.29 mts2 para reserva del nacimiento del barrio san Isidro del Casco Urbano	1.00	80,000.00	80,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO
121-01-125	Terreno para la Construcción del El Centro de Salud de la comunidad de el Malcincal	1.00	30,000.00	30,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-121	Zona de reserva nacimiento del Rio Santiago Jaguita proteccion de la fuente de agua que abastece la comunidad de Gualciras, el Naranja y Las Playas	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Reserva nacimiento del Rio Santiago Jaguita
121-01-111	Terreno para para proteccion fuente de agua del Barrio San Isidro, La Union	1.00	30,000.00	30,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION
121-01-108	Terreno para para proteccion fuente de agua de San Agustín	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-107	Terreno para para proteccion fuente de agua de San Agustín	1.00	25,000.00	25,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-119	Terreno para zona de reserva del rio Santiago Jaguita	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	JAGUITA
121-01-118	Terreno para protección de fuente de agua de la comunidad de San Agustín	1.00	8,500.00	8,500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-117	Terreno para el jardín de niños Clementina de Reyes de la comunidad de Agua Zarca	1.00	100,000.00	100,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	AGUA ZARCA
121-01-113	Terreno para CAMPO DE FUTBOL en la comunidad de AGUA ZARCA	1.00	50,000.00	50,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	AGUA ZARCA
121-01-106	Terreno para para proteccion fuente de agua de San Agustín	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-120	Terreno para cancha de futbol de la comunidad de Las Peñas	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS PEÑAS
121-01-116	Terreno para proteccion de agua de la comunidad de San Agustín	1.00	10,000.00	10,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-115	Terreno para reserva forestal de la fuente de agua que abastece las comunidades de Gualciras, El Naranjo, Las Playas y El Malcincal	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	GUALCIRAS
121-01-114	Terreno para proteccion de la fuente de agua en la parte alta del Barrio San Isidro	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION, LEMPIRA
121-01-112	Terreno para protección de fuente de agua de Las Quebradas que abastece Las Peñas, Los Planes, La Unión y El Sitio	1.00	50,000.00	50,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS QUEBRADAS
	Terrenos			4,843,924.21			
121-02-004	EDIFICIO POLIDEPORTIVO	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-002	EDIFICIO MATERNO INFANTIL	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-003	EDIFICIO RASTRO PUBLICO	1.00	240,000.00	240,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO LAS MARIAS, LA UNION
121-02-005	EDIFICIO CESAMO	1.00	500,000.00	500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-008	PARQUE CENTRAL	1.00	500,000.00	500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-010	EDIFICIO PARA LA POLICIA PREVENTIVA	1.00	795,321.58	795,321.58	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-006	EDIFICIO CESAR LAS PEÑAS	1.00	300,000.00	300,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	LAS PEÑAS
121-02-009	BODEGAS	1.00	300,000.00	300,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO LA UNION
121-02-007	CENTRO SOCIAL	1.00	500,000.00	500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-001	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
	Edificios			11,135,321.58			
123-03-002	Computadora de escritorio/CNC813P7K3 (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	7,000.00	7,000.00		ENCARGADO VIDA MEJOR	Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

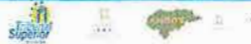
Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-017	Computadora CI5, DELL, REF, 4GB, 1 TB, 3.3GHz, W7 PRO, ING, DVD-RW, TECLADO, MOUSE, NONITOR AOC 19.5" LED NEGRO IPS/VGA WIDESCREEEN I2080SW	1.00	11,602.49	11,602.49		AUDITORA	AUDITORIA
123-06-227	silla semi ejecutiva mesh negra	1.00	2,095.28	2,095.28		AUDITOR	AUDITORIA
123-02-014	Archivo economicoax de 4 gavetas color negro	1.00	3,721.67	3,721.67		AUDITOR	AUDITORIA
123-00-002	Archivo de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-003	Escritorio de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-004	Cámara Digital	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-005	Mini Grabadora 901780947683	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-006	Mesa de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-007	Archivo de metal	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-008	Mesa para computadora	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-009	Escritorio de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-03-015	computadoras DK C15, marca DELL, REF, 4 GB Memoria RAM, 1 TB DE DISCO, 3.3 GHz (S/N: G936942)(S/N: G207B42) (FTS4942) con MONITORES AOC de 22 Pulg. Refur LED color Negro	1.00	13,116.67	13,116.67		AUDITOR	AUDITORIA
123-00-010	Silla Secretarial	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-011	Silla secretarial	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-012	Silla plásticas Mega	5.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-013	Sillas de madera	7.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-014	Computadoras 202mx32216	2.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-015	Mueble para computadora	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-016	Mesa de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-017	Fotocopiadora 85024931	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-018	Fotocopiadora mitaDC-1460 200002	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-019	Mesa de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-020	Sillas de madera	2.00	0.00	0.00		Conserje	bodega



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-00-021	Flauta para conectar computadora	1.00	0.00	0.00		Conseje	bodega
123-00-001	Mesa Plástica	1.00	0.00	0.00		Conseje	bodega
123-07-007	Ventilador de pedestal BLIZZARD	1.00	600.00	600.00		AUDITOR	AUDITORIA
123-04-011	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO INALAMBRICA	1.00	5,199.00	5,199.00		AUDITOR	AUDITORIA MUNICIPAL
123-03-004	Computadora de Escritorio/B1930N (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	8,000.00	8,000.00		AUDITOR	Control Tributario
123-08-010	CAJA DE SEGURIDAD	1.00	520.00	520.00		AUDITOR	AUDITORIA
123-06-010	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50		AUDITOR	Control Tributario
123-06-003	Silla Semiejecutiva Budget	1.00	1,555.80	1,555.80		CONTADORA	Control Tributario
123-07-003	Ventilador Lasko	1.00	300.00	300.00		CONTADORA	Control Tributario
123-04-010	Impresora EPSON L375 Multifuncional flujocontinuo inalámbrica	1.00	6,437.93	6,437.93		CONTADORA	CONTABILIDAD
123-03-010	1 computadora Portatil marca HP Serie CND6270-JOP, Modelo 15-ay008a	1.00	9,871.53	9,871.53		CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
123-07-008	Ventilador tipo torre FRIGIDAIRE	1.00	1,200.00	1,200.00		CONTADORA	CONTABILIDAD
123-01-002	Escritorio esc. Peninsular	1.00	4,407.00	4,407.00		CONTADORA	Control Tributario
123-03-009	COMPUTADORA HP COMPAQ PRO 6300 MT PC	1.00	15,000.00	15,000.00		CONTADORA	AUDITORIA
123-04-006	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590 TM-T20	1.00	4,000.00	4,000.00		CONTADORA	TESORERIA
123-02-001	Archivo de 4 gavetas color café	1.00	2,527.07	2,527.07		CONTADORA	Tesoreria
123-04-002	Impresora HP deskjet 3520	1.00	800.00	800.00		CONTADORA	Control Tributario
123-04-005	Impresora CANON Multifuncional	1.00	872.66	872.66		CONTADORA	Control Tributario
123-03-001	Computadora de escritorio CNC813P6MQ (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	7,000.00	7,000.00		REGIDOR	Secretaria
123-06-021	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	DINA PATRICIA CABALLERO ORTEGA	AUDITOR	pasillos
123-07-010	Ventilador Super Deluxe	1.00	630.00	630.00	CARLOS ROBERTO LEMUS AYALA	AUDITOR	AUDITORIA
123-05-012	Mesa para fotocopiadora	1.00	500.00	500.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-06-005	Silla Semiejecutiva Budget	1.00	1,555.80	1,555.80	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-07-002	Ventilador lasko	1.00	300.00	300.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 9 de 16

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-003	Flauta para conectar computadora	1.00	100.00	100.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-11-001	Teléfono Fijo	1.00	300.00	300.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-15-001	Portapapeles	1.00	100.00	100.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-04-015	Impresora multifuncional EPSON L3110 FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1.00	4,295.00	4,295.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARÍA
123-15-003	Grapadora marca ISOFFIT	1.00	880.00	880.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARÍA
123-08-012	UPS APC ES 550VA/350W 120V 8 SALIDAS 4 Respaldo 4 suspensores Negros	1.00	1,433.44	1,433.44	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-18-001-006	Fundas PLAIN para mesa XL180BL	6.00	981.64	5,889.84	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-01-013	Escritorio D1157 Blanco/Ligth Walnut	1.00	898.88	898.88	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-03-012	Computadoras Marca DELL INSPIRONC 3250 CORE I3-6100 4GB 1TB WINDONS 10, Monitor LED DELL de 18.5" 1366 x 768 HD VGA/DISPLAY NEGRO	1.00	16,884.16	16,884.16	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-07-005	Ventilador de pared BLIZZARD	1.00	450.00	450.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-04-009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KIOSERA Mod. M3040idm serie LSD5407899	1.00	27,000.00	27,000.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARÍA
123-01-004	Escritorio esc. Peninsular	1.00	4,407.00	4,407.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-02-003	Archivo de 4 gavetas color café	1.00	2,527.07	2,527.07	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	Vice-Alcalde
123-02-007	Librero metal marfil	1.00	3,888.41	3,888.41	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-05-004	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	Bodega
123-06-017	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	ALEX ERNESTO LOPEZ	CONTADOR	UMA
123-06-022	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	MERCY NOHEMY SANTOS	CONTROL TRIBUTARIO	pasillos
123-06-023	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	MERCY NOHEMY SANTOS	CONTROL TRIBUTARIO	pasillos
123-05-011	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-06-039	Econofice sofa Tipo Americano 3 Asientos	1.00	1,098.22	1,098.22	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	pasillos
123-06-040	Econofice sofa Tipo Americano 3 Asientos	1.00	1,098.22	1,098.22	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	pasillos
123-06-054-225	Silla plásticas Mega	172.00	100.00	17,200.00	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	bodega
123-12-001	Pizarra de 24"x48" corcho	1.00	645.00	645.00	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	pasillos
123-12-006	Cortadora de césped gasolina DUCAT	1.00	12,342.95	12,342.95	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	SALON



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 10 de 16

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-05-017	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BOSEGA
123-05-015	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA
123-05-014	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA
123-05-018	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA
123-05-019	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA
123-05-016	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA
123-12-002	ESCALERA DE EXTENCION	1.00	4,150.00	4,150.00	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA MUNICIPAL
123-08-014	Generador Electrico Max Power 12000E, Potencia Maxima 12000w, calificacion rpm:3600 rpm, frecuencia nominal: 60 Hz,Tension Nominal: 120/240V, Intensidad de Coriente: Nominal 75.0/37.5 A	1.00	30,000.00	30,000.00	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-003	Mesa Plegable Redonda	1.00	2,119.50	2,119.50	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-006	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-007	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-008	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-009	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-010	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-06-041	Silla Ejecutiva cuero	1.00	2,672.32	2,672.32	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Oficina Alcalde
123-06-042	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-043	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-044	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-045	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-046	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-047	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-048	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-049	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-050	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-051	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-052	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-053	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-09-001	Data Show EPSON	1.00	13,837.18	13,837.18	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Oficina Alcalde
123-03-019	TELEVIDOR SAMSUNG DE 55 PULGADAS UN55TU6900PXP	1.00	14,990.00	14,990.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIAS
123-10-04	Microfono inalambrico SHURE- SV200	1.00	799.53	799.53	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-14-005	Refrigeradora MASTERECH MTF123S1AS MINIBAR 4 3 PIES SILVER	1.00	4,197.01	4,197.01	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
123-07-009	1 ENFRIADOR EVAPORATIVO MASTERECH MTAC1511AG	1.00	3,327.00	3,327.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-03-013	Computadora Portatil LT C17, Marca DELL, Ref, de 13.3 Pulg. 8 GB Memoria RAM, 256 GB Disco S/N: J01ZQJ2	1.00	20,650.00	20,650.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-10-005	EQUIPO DE SONIDO PEAVEY XR8600	1.00	34,076.25	34,076.25	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
123-15-002	ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	1.00	3,000.00	3,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
123-01-012	JUEGO DE MUEBLES DE SALA	1.00	26,574.00	26,574.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-02-010	Armario persiana 97.7 x 182.8 CM AH-1800 color MARFIL	1.00	8,844.08	8,844.08	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
123-02-011	Escenario Movil de 7x5 mts de hierro	1.00	42,000.00	42,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
123-03-007	Comp. Portátil compac 0014434097720	1.00	13,495.00	13,495.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Tesoreria
123-05-001	Mesa Conectable Media Luna color Negro	1.00	14,586.72	14,586.72	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-09-002	Sistema de Audio Peavey Portable	1.00	11,999.95	11,999.95	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
123-06-011	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Alcalde Municipal
123-06-012	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Alcalde Municipal
123-13-001	Oasis/serie 68040067	1.00	2,150.00	2,150.00	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	Aseadora	Pasillo
123-14-001	Percoladora	1.00	900.00	900.00	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	Aseadora	pasillo
123-14-004	Percoladora Hamilton Beach	1.00	1,990.00	1,990.00	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	ASEADORA	SALA DE ESPERA
123-14-006	MICROONDAS OSTER OGBW8701 DIGITAL	1.00	2,449.99	2,449.99	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	ASEADORA	SALA DE ESPERA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 12 de 16

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-14-003	Percoladora Hamilton beach	1.00	973.00	973.00	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	ASEADORA	PASILLOS
123-05-005	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	ASEADORA	Bodega
123-14-002	Percoladora OSTER	1.00	1,420.00	1,420.00	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	Aseadora	pasillo
123-06-007	Silla Semiejecutiva Budjet	1.00	1,555.80	1,555.80	CLAUDIA MARTINA JUAREZ CASTELLANOS	Jefe de UMA	UMA
123-01-007	Escritorio Ejecutico Milan	1.00	3,080.00	3,080.00	CLAUDIA MARTINA JUAREZ CASTELLANOS	Jefe de UMA	UMA
123-10-02	Parlantes para computadora RLIP XTREME negros	1.00	414.00	414.00	NELSON YOVANI ALVARADO RAMOS	TECNICO PROMUSAN	PROMUSAN
123-06-008	Silla Semiejecutiva Budjet	1.00	1,555.80	1,555.80	ROSA MIRIAM MUÑOZ ANDRADE	CONTROL TRIBUTARIO	Vice-Alcalde
123-10-004	Parlantes para computadora RLIP XTREME negros	1.00	350.00	350.00	ROSA MIRIAM MUÑOZ ANDRADE	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
123-06-002	Silla Semiejecutiva Budjet	1.00	1,555.80	1,555.80	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesoreria
123-08-001	Baterias CDP	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesoreria
123-03-014	computadoras DK C15, marca DELL, REF, 4 GB Memoria RAM, 1 TB DE DISCO, 3.3 GHz (S/N: G936942)(S/N: G207B42) (FTS4942) con MONITORES AOC de 22 Pulg. Refur LED color Negro Ventilador de pedestal BLIZZARD	1.00	13,116.67	13,116.67	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-07-006	Ventilador de pedestal BLIZZARD	1.00	600.00	600.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-01-001	Escritorio esc. Peninsular	1.00	4,407.00	4,407.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesoreria
123-08-008	DISTRIBUIDOR DE INTERNET DELL-TM POWER CONNECT 2824 SYSTEMS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-08-007	DISTRIBUIDOR DE INTERNET DELL-TM POWER CONNECT 2824 SYSTEMS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-08-006	REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP.LITE	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-02-019	Armario Puertas Corredizas de Metal 43.8 x 121.9 x 182.2 cm color Negro	1.00	9,343.62	9,343.62	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-02-015	Armario Puertas Corredizas de Metal 43.8 x 121.9 x 182.2 cm color Negro	1.00	9,343.62	9,343.62	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-02-018	Armario Puertas Corredizas de Metal 43.8 x 121.9 x 182.2 cm color Negro	1.00	9,343.62	9,343.62	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-02-016	Armario Puertas Corredizas de Metal 43.8 x 121.9 x 182.2 cm color Negro	1.00	9,343.62	9,343.62	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-02-017	Armario Puertas Corredizas de Metal 43.8 x 121.9 x 182.2 cm color Negro	1.00	9,343.62	9,343.62	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-07-011	Ventilador Super Deluxe	1.00	630.00	630.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-04-016	Impresora multifuncional EPSON L3110 FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1.00	5,299.00	5,299.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 13 de 16

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-005	Computadora DELL E1709WC (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesorería
123-04-003	Impresora EPSON P363A	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesorería
123-08-009	CAJA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE EFECTIVO	1.00	680.00	680.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-06-009	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesorería
123-06-024	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	JOSE TULLIO BARRIENTOS FUNEZ	JUEZ DE POLICIA	pasillos
123-06-025	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	JOSE TULLIO BARRIENTOS FUNEZ	JUEZ DE POLICIA	pasillos
123-03-016	computadoras DK C15, marca DELL, REF, 4 GB Memoria RAM, 1 TB DE DISCO, 3.3 GHz (S/N: G936942)(S/N: G207B42) (FTS4942) con MONITORES AOC de 22 Pulg. Refur LED color Negro	1.00	13,116.66	13,116.66	WILSON ANTONIO JUAREZ JUAREZ	TECNICO UTM	UNIDAD TECNICA
123-06-004	Silla Semiejecutiva Budget	1.00	1,555.80	1,555.80	IRMA EDINA GARCIA REYES	Asistente de Tesorería	Tesorería
123-07-001	Ventilador Lasko	1.00	300.00	300.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	Alcalde Municipal
123-08-002	UPS Centra 750 va Negro	1.00	829.06	829.06	IRMA EDINA GARCIA REYES	Asistente de Tesorería	Tesorería
123-11-002	Telefonos fijos marca MTT IMEI: 352756100004457	1.00	780.00	780.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
123-02-013	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.50 CM AH MARFIL IPSA	1.00	8,775.56	8,775.56	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
123-03-011	Computadoras Marca DELL INSPIRONC 3250 CORE I3-6100 4GB 1TB WINDONS 10, Monitor LED DELL de 18.5" 1366 x 768 HD VGA/DISPLAY NEGRO	1.00	16,884.16	16,884.16	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
123-08-011	UPS APC ES 550VA/350W 120V 8 SALIDAS 4 Respaldo 4 suspensores Negros	1.00	1,433.44	1,433.44	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
123-01-003	Escritorio esc. Peninsular	1.00	4,407.00	4,407.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	Asistente de Tesorería	Tesorería
123-04-007	IMPRESORA HP LASER JET 400 M 401dw	1.00	10,000.00	10,000.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
123-02-002	Archivo de 4 gavetas color café	1.00	2,527.07	2,527.07	IRMA EDINA GARCIA REYES	Asistente de Tesorería	Tesorería
123-02-004	Archivo de 4 gavetas color café	1.00	2,527.07	2,527.07	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE DE TESORERIA	Secretaría
123-04-001	Impresora HP F2180/CD59660014	1.00	1,500.00	1,500.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	Asistente de Tesorería	Tesorería
123-04-008	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350	1.00	6,670.00	6,670.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
123-04-012	Impresora multifuncional marca KYOCERA modelo M26401 DW/L serie VRA7101870	1.00	19,989.00	19,989.00	ALBA DINA MEMBREÑO HERNANDEZ	TECNICO PROMUSAN	UNIDAD TECNICA
123-03-006	Computadora de Escritorio Marca Dell 00186-724-689-259 (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	8,000.00	8,000.00	ALBA DINA MEMBREÑO HERNANDEZ	OFICINA DE LA MUJER	Tesorería
123-04-004	Impresora/fotocopiadora Kiocera MK2810	1.00	21,000.00	21,000.00	ALBA DINA MEMBREÑO HERNANDEZ	OFICINA DE LA MUJER	Secretaría



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 14 de 16

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-028	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	ORLIN RAMOS RAMOS	CATASTRO	pasillos
123-02-005	Archivo de 4 gavetas color café	1.00	2,527.07	2,527.07	ORLIN RAMOS RAMOS	CATASTRO	bodega
123-02-006	Archivo	1.00	500.00	500.00	ORLIN RAMOS RAMOS	Catastro	Jefe de Catastro
123-03-003	Computadora DELL 00186712087876 (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	10,000.00	10,000.00	ORLIN RAMOS RAMOS	Jefe de Catastro	Catastro
123-05-002	Mesa Plegable Redonda	1.00	2,119.50	2,119.50	ORLIN RAMOS RAMOS	Catastro	Catastro
123-06-006	Silla Semiejecutiva Budjet	1.00	1,555.80	1,555.80	MIGUEL EUSTAQUIO JUAREZ TEJADA	Juez de Policia	Juzgado de Policia
123-10-001	Equipo de sonido A61008016	1.00	23,419.50	23,419.50	MIGUEL EUSTAQUIO JUAREZ TEJADA	Juez de Policia	Juez de Policia
123-01-006	Escritorio Ejecutivo Milan	1.00	3,080.00	3,080.00	MIGUEL EUSTAQUIO JUAREZ TEJADA	Juez de Policia	Juzgado de Policia
123-10-002	MICRÓFONO PEAVEY	1.00	940.00	940.00	MIGUEL EUSTAQUIO JUAREZ TEJADA	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
123-06-029	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-030	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	repcionista	pasillos
123-06-031	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-032	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-033	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-034	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-035	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-036	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-037	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-038	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-11-003	Telefonos fijos marca MTT IMEI: 352756100004465	1.00	780.00	780.00	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
123-01-005	Escritorio Ejecutivo Milan	1.00	3,080.00	3,080.00	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	Vice-Alcalde
123-11-006	Celular SAMSUNG A21S	1.00	4,650.00	4,650.00	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	ASISTENTE SECRETARIA	RECEPCION
123-08-013	Router Tenda 3A (002668)	1.00	750.00	750.00	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	JEFE DE PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
123-04-013	Impresora multifuncional EPSON L3110 FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1.00	4,295.00	4,295.00	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	JEFE DE PERSONAL	UMAP



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-11-004	Reloj biométrico S/N ZX MK09 28 4745 CORRELATIVO N°2742	1.00	14,362.80	14,362.80	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	JEFE DE PERSONAL	RECEPCION
123-06-226	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	1.00	1,692.90	1,692.90	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	JEFE DE PERSONAL	UMAP
123-06-001	Silla Secretarial	1.00	1,058.00	1,058.00	JOSE ISAAC DERAS PERDOMO	Catastro	Jefe de Catastro
123-06-026	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	JOSE ISAAC DERAS PERDOMO	CATASTRO	pasillos
123-06-027	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	JOSE ISAAC DERAS PERDOMO	CATASTRO	pasillos
123-04-014	Impresora multifuncional EPSON L3110 FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1.00	4,295.00	4,295.00	JOSE MIGUEL PONCE HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-11-005	GPS GARMIN eTrex 10	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE MIGUEL PONCE HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-10-03	microfono Inalambrico doble modelo ESM-EU-31	1.00	2,665.13	2,665.13	KENIA LISSETH AMAYA JUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-10-003	Teclado Multimedia DELL USB Negro	1.00	361.18	361.18	KENIA LISSETH AMAYA JUAREZ	RECEPCIONISTA	RECEPCION
123-07-004	Ventilador BLIZZARD Model N° USSF-731	1.00	500.00	500.00	KENIA LISSETH AMAYA JUAREZ	OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	Contabilidad y Presupuesto
123-06-018	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR MIRANDA	TESORERO	UMA
123-06-019	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	HEIDY ABIGAIL PEÑA JUAREZ	ASITENTE DE TESORERIA	pasillos
123-06-020	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	HEIDY ABIGAIL PEÑA JUAREZ	ASITENTE TAsORERIA	pasillos
123-06-013	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	MELISSA ALEJANDRA PORTILLO LICONA	Secretaria	Secretaria
123-06-014	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	MELISSA ALEJANDRA PORTILLO LICONA	Secretaria	Secretaria
123-06-015	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	MELISSA ALEJANDRA PORTILLO LICONA	DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION	Vice-Alcalde
123-06-016	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	MELISSA ALEJANDRA PORTILLO LICONA	DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION	Vice-Alcalde
123-03-18	computadora marca DELL OPTI-AI07440-3X9CKB2 Optiplex 7440, i5-6ta, 16 RAM 500GB HDD	1.00	17,995.00	17,995.00	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
123-02-012	Archivo STAR 4 gavetas MARFIL D4A 460 X 620 X 1332	1.00	4,344.56	4,344.56	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
123-04-017	Impresora multifuncional EPSON L3110 FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN USB 33PPM Equipo de Oficina	1.00	5,299.01	5,299.01	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
				866,119.84			
122-01-001	Vehiculo Marca Toyota, Pick-up Hilux 4x4, Diesel Doble Cabina, Modelo KUN25L-HRMDH, AÑO 2011, Serie MROFR22G000567994	1.00	473,847.00	473,847.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
122-01-003	Motocicleta Marca Genesis, Modelo XM200, AÑO 2016, COLOR BLANCO, CHASIS MHJYCLLAXGG601489 MOTOR 169FML*16G01489*	1.00	27,551.95	27,551.95	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Emisión: 31/01/2023
Hora : 09:40 a.m.
Pagina: 16 de 16

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

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-004	Motocicleta marca Genesis Modelo XM200 AÑO 2016 COLOR BLANCO CHASIS MHJYCLLAXGG602044, MOTOR 169FML*1602044*	1.00	27,551.95	27,551.95	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
122-01-002	Motocicleta, Modelo DT-175, AÑO 2012, Marca YAMAHA, Color Azul, H.P18, C.C 175, SERIE DE MOTOR 3TS-116514, CHASIS DG01X-035544 Equipo de Transporte	2.00	52,999.00	105,998.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
				634,948.90			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 17,479,314.53

Observaciones:

NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES

Alcalde(sa) Municipal
DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
CARCAMO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
MIRANDA
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk6WlqyPLadrKTGFTN8eTCP9D2S5Z2IsrWwYya3TW1WASUTMy49M5GIZTPJNhKlFvCXISzDRiv6hK4K1koQ3bmlh0+J+BHTMcBRjYoRiMhNM3e2IQ4/Myx5WH3sAsg+L.Gjw/VKml1x6RawlS58J5+CBAh2JgAeXSmI7oPH9m6RAi2CICTz9hYzPeKcxFm50atyO7qNT1CMsBeAdstEvhlY/FW+62y2sP2X54C+Azas9HG3BC5N+EgCGRuJfGU3 3JcczkqUrQy0uqP2TMkEegcdzuZQ=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto (%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Presupuesto (%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP	Otros
1	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO, CALLE FRENTE A LA CASA DEL SR JESUS LAINEZ	BARRIO SAN ANTONIO	15	15	47210	01-2022	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	72,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,785.00	90.00 %	7,215.00	9.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DE LA IGLESIA GERIZIM AL INSTITUTO UNION Y ESFUERZO	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	47210	19-2021	200,000.00	313,175.55	0.00	0.00	0.00	513,175.55	14,799.45	0.00	313,175.55	0.00	0.00	327,975.00	63.00 %	185,200.55	36.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
3	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE EL MALCINCAL	EL MALCINCAL	11	11	47110	19-2021	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	125,221.00	0.00	0.00	125,221.00	50.00 %	124,779.00	49.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
4	CONSTRUCCION DE CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS CON FONDOS PROMINE KFW	LAS PEÑAS	11	11	47110	19-2021	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	13.00 %	345,200.00	86.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
5	CONSTRUCCION DE MODULO PARA LABORATORIO EN EL INSTITUTO UNION Y ESFUERZO	BARRIO SAN ANTONIO	15	15	47110	01-2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
6	PROYECTO DE REPARACION DE CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEB HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS CON TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA EDUCACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IV	LAS PEÑAS	11	11	47110	01-2022	0.00	2,345,866.44	0.00	0.00	0.00	2,345,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,900.50	93.00 %	149,965.94	6.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:43 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	[%] Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	[%] Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
7	MEJORAMIE BO. SAN NT ODEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	BO. SAN ISIDRO	11	11	47210	19-2021	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUC BO. SAN CION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL CENTENARI O DEL BARRIO SAN ISIDRO	BO. SAN ISIDRO	11	11	47210	19-2021	924,377.93	327,028.31	0.00	0.00	0.00	1,251,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,251,406.24	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
9	CONSTRUC BO. SAN CION DE ALACANTAR ILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO	BO. SAN ANTONIO	11	11	47210	19-2021	165,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	165,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	165,025.25	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
10	CONSTRUC BO. SAN CION DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL	BO. SAN PEDRO	11	11	47110	19-2021	190,012.62	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	N/A	
11	CONSTRUC BO. LAS CION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARIAS	BO. LAS MARIAS	15	15	47210	19-2021	394,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	394,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	394,186.88	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO		
12	MEJORAMIE BO. SAN NTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO	BO. SAN ISIDRO	11	11	47210	19-2021	50,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	50,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,025.25	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO		
13	CONSTRUC BO. LAS CION DE ALCANTARIL LADO PLUVIAL EN EL BARRIO LAS MARIAS	BO. LAS MARIAS	11	11	47210	19-2021	0.00	21,399.72	0.00	0.00	0.00	21,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,399.72	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO		
14	CONSTRUC BO. SAN CION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO	BO. SAN ANTONIO	15	15	47210	19-2021	200,000.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	343,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
15	CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA PRESENTACION CENTENO DE SAN BARTOLO	ALDEA SAN BARTOLO	11	11	47110	19-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A	
16	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS VISION Y PROGRESO DEL QUISCAMOTE	ALDEA EL QUISCAMOTE	11	11	47110	19-2021	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A	
17	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SOFIA RODRIGUEZ DE EL FILO	ALDEA EL FILO	11	11	47110	19-2021	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A	
18	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CAJALITO DE LAS PEÑAS	ALDEA LAS PEÑAS	11	11	47210	19-2021	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 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
19	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS MI TESORO DE GUALCIRAS	ALDEA DE GUALCIRAS	11	11	47110	19-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A	
20	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO, CALLE FRENTE A LA CASA DEL SR. JESUS LAINEZ	BO. SAN ANTONIO	15	15	47210	19-2021	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:43 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
21	AMPLIACION ALDEA LAS DE PEÑAS ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL GATILITO LAS PEÑAS		11	11	47210	19-2021	0,00	40,250.00	0,00	0,00	0,00	40,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	40,250.00	100.00 %	TERMINADO OBRA FINALIZADA	
22	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DE GUALCIRAS		11	11	47210	19-2021	0,00	194,000.00	0,00	0,00	0,00	194,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	194,000.00	100.00 %	TERMINADO OBRA FINALIZADA	
23	REPARACION DEL TECHO DEL KINDER UBIC EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS		11	11	41110	08-2022	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
24	CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA ANTONIO PERDOMO DE LA ALDEA LOS HOYOS		11	11	41110	08-2022	0,00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
25	MEJORAMIENTO DE LA ESC. ERICK RODRIGUEZ DE LOS PLANES DE LA ZONA		11	11	41110	08-2022	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
26	CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS		11	11	41110	08-2022	0,00	0,00	0,00	226,351.10	0,00	226,351.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	226,351.10	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A
27	MEJORAMIENTO DE CALLE CON DESTINO LUGAR TURISTICO CAMPO EL CERRO		11	11	47210	08-2022	0,00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:44 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
28	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BARRIO SAN PEDRO FRENTE AL EDIFICIO DE LA RED DE SALUD	BO. SAN PEDRO	11	11	47210	19-2021	400,126.23	0.00	0.00	0.00	400,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A
29	CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIO DEL KINDER III INDEPENDENCIA DEL BARRIO SAN ISIDRO	BO. SAN ISIDRO	11	11	41110	08-2022	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
30	CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE LA ALDEA EL NARANJO	ALDEA EL NARANJO	11	11	41110	08-2022	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
31	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	BO. SAN ISIDRO	11	11	47210	19-2021	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
32	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARIAS	BO. LAS MARIAS	11	11	47210	19-2021	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	ELECTRIFICACION DE LA CUEVA DEL QUISCAMOTE	ALDEA EL QUISCAMOTE	11	11	47210	19-2021	300,025.25	0.00	0.00	0.00	300,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A	
34	MEJORAMIENTO DE LA ESC. LUIS ALONZO REYES DE LA ALDEA EL LEPAGUAL	ALDEA EL LEPAGUAL	11	11	41110	08-2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
35	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS EBENEZER EN EL BENQUE	EL BENQUE	11	11	47110	19-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ublación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	[%] Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	[%] Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
36	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LAS PEÑAS	ALDEA LAS PEÑAS	11	11	47210	19-2021	100,000.00	126,351.10	0.00	0.00	226,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A
37	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO	BO. SAN ANTONIO	11	11	47210	19-2021	0.00	313,175.55	0.00	0.00	0.00	313,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	313,175.55	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
38	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL	ALDEA EL MALCINCAL	11	11	47110	19-2021	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
39	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO	BO. SAN PEDRO	11	11	47110	19-2021	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A
40	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO	BO. SAN PEDRO	11	11	47210	19-2021	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A
41	MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON ROSA DE EL SITIO	ALDEA EL SITIO	11	11	47110	19-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A
42	APERTURA DE SENDEROS Y EJE CARRETERO HACIA LAS CUEVAS DEL QUISCAMOTE	ALDEA EL QUISCAMOTE	11	11	47210	08-2022	0.00	0.00	150,025.25	0.00	150,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,025.25	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
43	CONSTRUCCION DE CERCAS PERIMETRICAS Y MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS	ALDEA LAGUNETAS	11	11	47110	19-2021	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	N/A



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	[%] Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	[%] Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
44	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS		11	11	47210	19-2021	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	EN PROCESO	EN PROCESO	
45	CONSTRUCCION DE TECHO PARA CANCHA MULTIDEPORATIVA EN LA ESCUELA URBANA TERESA MADRID	BO. SAN PEDRO	11	11	47110	19-2021	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	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	N/A		
46	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	BO. SAN PEDRO	11	11	47210	19-2021	380,025.25	0.00	0.00	0.00	380,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	380,025.25	100.00	EN PROCESO	EN PROCESO
47	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	BO. SAN PEDRO	11	11	47110	19-2021	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	450,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	N/A
48	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LUIS ALONZO AYALA DE LA ZONA	ALDEA DE LA ZONA	11	11	47110	19-2021	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	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	N/A		
49	AMPLIACION DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA	ALDEA DE LA ZONA	11	11	47210	19-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
50	CONSTRUCCION DE MOD SANITARIO EN LA ESC. UBIC EN LA COMUNIDAD DEL MALCINCAL	ALDEA EL MALCINCAL	11	11	47110	08-2022	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150,000.00	100.00	EN PROCESO	EN PROCESO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:44 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros												
51	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS Y MANTENIMIENTO DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE LA ESC. INOCENTE AMAYA ALDEA LOS MANGOS		11	11	47110	08-2022	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,000,00	100,00	EN PROCESO	EN PROCESO
52	MEJORAMIENTO DE LA ESC. ULISES CARCAMO DE LA ALDEA SAN AGUSTIN		11	11	41110	08-2022	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	100,00	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
53	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO MUNICIPAL	BO. SAN PEDRO	11	11	41120	08-2022	0,00	0,00	500,126,23	0,00	500,126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,126,23	100,00	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
54	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO	BO. SAN PEDRO	15	15	47210	19-2021	250,000,00	0,00	0,00	0,00	143,000,00	107,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,000,00	100,00	EN PROCESO	EN PROCESO
55	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO PLUVIAL EN EL BARRIO LAS MARIAS	BO. LAS MARIAS	15	15	47210	19-2021	0,00	28,600,28	0,00	0,00	0,00	28,600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,600,28	100,00	EN PROCESO	EN PROCESO



La Unión, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ALEX.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:44 a.m.

Página: 9 de 9

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos		Transferencias	ERP	Otros								
Totales							6,688,804.66	4,669,846.95	0.00	2,309,502.58	2,689,515.20	10,868,638.99	137,584.45	0.00	493,196.55	0.002,195,900.50	2,826,681.50		8,041,957.49				

Observaciones:

NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES

Alcalde(sa) Municipal

DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
 CARGAMO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
 MIRANDA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6WxlqqfyPLadfrlKTGFTN8eTCP92DS52ZlSrVWYya3TW1WASUTMy49M5GIZTPJNhKlFvICISzDRIV6hK4K1koQ3bmlh0+J+C+bPIYLdDfrkzjqG2XAfJAul1T8Gw3VM3NJ64pLopX+6UcB7RDdzHh10i58xNVX5NzNclX+oQH5oljBzWQ0mOo7wWnuo2bcnPZE9BeOIL2VzunuSq3y2rg+t20+K9/7uGphL7W6h72yAS44v3BQ8wgqnet/aJAvF18x0TvtTYnBrhd8d1fQB6CSck8byN0=

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
I. INGRESOS	44,233,632.51
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,019,434.56
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,985,094.47
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	634,340.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	41,614,197.93
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,447,148.65
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	34,749,053.93
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,417,995.35
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
J. EGRESOS	43,424,814.61
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,112,586.97
100 SERVICIOS PERSONALES	4,426,264.63
200 SERVICIOS NO PERSONALES	372,309.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	267,373.56
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,639.25
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	38,312,227.64
100 SERVICIOS PERSONALES	90,475.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,046,350.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,685,274.23
500 GASTOS DE INVERSION	29,690,128.01
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALEX.LOPEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2022
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	808,817.90

Observaciones:

NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES

Alcalde(sa) Municipal

DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
BARRCAMO



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
MIRANDA



Nombre Completo

Firma y Sello

981J3XhKv...aSUDVHcrFmj3NXsU/9Pvu+bVD5+iM=



Balances Generales - Forma 12

Funduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022
ACTIVO	26,343,204.15
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,979,245.79
413 Terrenos	4,843,924.21
416 Edificios	11,135,321.58
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	865,119.84
421 Mobiliario y equipo de Oficina	865,119.84
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	634,948.90
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	634,948.90
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,826,681.50
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,826,681.50
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	826,318.19
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	826,318.19
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,210,889.93
Del ejercicio	5,210,889.93
Acumuladas	0.00
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	26,343,204.15
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	38,984,169.29
PATRIMONIO ACUMULADO	38,984,169.29
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	808,817.90
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	808,817.90



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALEX.LOPEZ



Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

26,343,204.15

Observaciones:

NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES

Alcalde(sa) Municipal
DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
 CASCAMO
 Nombre Completo
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ALEX NERESTO LOPEZ VILLALOBOS
 Nombre Completo
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
 AGUILAR
 Nombre Completo
 Firma y Sello





La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12
Monena Lempiras (L).

Emisión: 30/01/2023
Hora: 09:45 a.m.
Pagina: 1 de 1

duras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Empty box for observations.

Alcalde(a) Municipal
DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
BARCAÑO
Nombre Completo




Contador(a) Municipal
ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS
Nombre Completo




Tesorero(a) Municipal
MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
MIRANDA
Nombre Completo




**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
I. INGRESOS	44,233,632.51	61,439,760.45	-17,206,127.94	28.00 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,619,434.58	2,206,182.66	413,251.92	18.73 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,985,094.47	1,487,243.72	497,850.75	0.33
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	634,340.11	718,938.94	-84,598.83	0.12
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	41,614,197.93	59,233,577.79	-17,619,379.86	29.75 %
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	3,447,148.65	4,374,060.70	-926,912.05	0.21
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	34,749,053.93	47,026,783.95	-12,277,730.02	0.26
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,417,995.35	7,832,733.14	-4,414,737.79	0.56
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	43,424,814.61	58,021,765.10	-14,596,950.49	25.16 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,112,586.97	5,269,431.13	-156,844.16	2.98 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,426,264.63	4,433,712.00	-7,447.37	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	372,309.53	453,402.93	-81,093.40	0.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	267,373.56	278,249.50	-10,875.94	0.04
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,639.25	104,066.70	-57,427.45	0.55
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	38,312,227.64	52,752,333.97	-14,440,106.33	27.37 %
100 SERVICIOS PERSONALES	90,475.00	0.00	90,475.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,846,350.40	2,064,517.65	-218,167.25	0.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,685,274.23	16,791,090.06	-10,105,815.83	0.60
500 GASTOS DE INVERSION	29,690,128.01	33,896,726.26	-4,206,598.25	0.12
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



La Unión, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ALEX.LOPEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 30/01/2023
 Hora : 09:45 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	808,817.90	3,417,995.35	-2,609,177.45	76.34 %

Observaciones:

NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES

Alcalde(sa) Municipal

DARLYN BERNARDO BARRIENTOS
 CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
 MIRANDA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhK6VWdqfgyPLadfrkTGFTN8eTCP82DS52ZlSrVWVjYa3TW1WASUTMy49M5GIZTPJNhKlviCXISzDRiV6hK4K1koQ3bmlh0+J+C+bPIYLdDfrkzjqG2XAfJg+WLxFN
 KNAm5NrV7m3zGse35E6FzcUI0wkTmVw/dCpiMYy0PCDopPbW8566l8122HyZKMf/OeGOUHAmZ+nas4xLoqKzweCo03y+RyY5L00+UZMsDPtHr+OPPq4ryg/8IDDT2k7qHjnvwvZ
 vR1JSVfPvdYvdmFOwXHOVqkxtLsk=



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALEX.LOPEZ



Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	26,343,204.15	38,984,169.29	12,640,965.14	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,979,245.79	15,979,245.79	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,843,924.21	4,843,924.21	0.00	0.00
416 Edificios	11,135,321.58	11,135,321.58	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	865,119.84	865,119.84	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	865,119.84	865,119.84	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	634,948.90	634,948.90	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	634,948.90	634,948.90	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,826,681.50	14,948,003.91	12,121,322.41	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,826,681.50	14,948,003.91	12,121,322.41	0.81
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	826,318.19	3,425,095.35	2,598,777.16	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	826,318.19	3,425,095.35	2,598,777.16	0.76
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,210,889.93	3,131,755.50	-2,079,134.43	100.00 %
Del ejercicio	5,210,889.93	3,131,755.50	-2,079,134.43	0.66
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
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 Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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



La Unión, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ALEX.LOPEZ



Emisión: 30/01/2023
 Hora : 09:45 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO	26,343,204.15	38,984,169.29	-1,241,194.58	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	38,984,169.29	35,133,797.26	-3,850,372.03	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	38,984,169.29	35,133,797.26	-3,850,372.03	0.11
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	808,817.90	3,417,995.35	2,609,177.45	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	808,817.90	3,417,995.35	2,609,177.45	0.76
Total Pasivos + Patrimonio	26,343,204.15	38,984,169.29	-12,640,965.14	

Observaciones:

NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES

Alcalde(sa) Municipal
 MARLYN BERNARDO BARRIENTOS
 CARAMO
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 ALEX ERNESTO LOPEZ VILLALOBOS
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 MAGNOLIA CAROLIBETH AGUILAR
 MIRANDA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O98 1J3Xhtk6WxlqqfyPLadfrKTGFTN8eTCP92DS52ZlsrWWjYa3TW1WASUTMy49M5GIZTPJNhKlviCXISzDRiV6hK4K1koQ3bmlh0+J+C+bPIYLdDtfkrzjqG2XAfJqqM5xI7
 cOK0ao8NyJi4qM3MFGDriP/0kUIQiZ5gRkMrkKr6sKG46CRQPZQNCzXL94V/MB7oQIUVDjffjZ0shWot9XeBtAlgAaaPJkEDs2fiO79N4kp56f2eBi57ThCeMx3tB0s+1FY/mdUF 9Sb7BbDNNxqISO0cRvR9NZyE6tSJY=