

USUARIO: J.SARMIENTO

Honduras C.A. Emisión: 23/01/2023
Hora : 04:39 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1323

Departamento de: LEMPIRA

Municipio de: Talgua

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

**JOSE MARCIAL SARMIENTO
RAMIREZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1323196900135

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**FATIMA MARILU GONZALES
FIGUEROA**

Nombre Completo

Firma y sello

1323196000034

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**WILMER DANIEL TORRES
AGUILAR**

Nombre Completo

Firma y sello

1323197400179

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1323196000034

Número de Identidad



Talgua,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 1 de 7

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:		18,511,145.93	11,450,936.16	-3,429.23	29,958,652.86	30,332,236.37	30,332,236.37	0.00
1.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,115,260.00	0.00	0.00	1,115,260.00	1,303,947.39	1,303,947.39	0.00
1.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,115,260.00	0.00	0.00	1,115,260.00	1,303,947.39	1,303,947.39	0.00
1.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	401,660.00	0.00	0.00	401,660.00	386,142.26	386,142.26	0.00
1.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	92,650.00	0.00	0.00	92,650.00	41,524.31	41,524.31	0.00
1.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	41,524.31	41,524.31	0.00
1.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	251,629.00	0.00	0.00	251,629.00	261,808.72	261,808.72	0.00
1.7.1.02.01.00	Casas comerciales	68,925.00	0.00	0.00	68,925.00	81,532.11	81,532.11	0.00
1.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	500.00	0.00	0.00	500.00	600.00	600.00	0.00
1.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	12,407.00	0.00	0.00	12,407.00	20,291.28	20,291.28	0.00
1.7.1.02.07.00	Depósitos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.02.08.00	Gasolineras	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	4,720.00	4,720.00	0.00
1.7.1.02.13.00	Pulperías	31,321.00	0.00	0.00	31,321.00	47,751.00	47,751.00	0.00
1.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	900.00	900.00	0.00
1.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	360.00	0.00	0.00	360.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1.7.1.02.30.00	Billares	27,206.00	0.00	0.00	27,206.00	21,976.30	21,976.30	0.00
1.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00	59,290.00	59,290.00	0.00
1.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,748.03	21,748.03	0.00
1.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	21,526.00	0.00	0.00	21,526.00	16,902.85	16,902.85	0.00
1.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	230.00	0.00	0.00	230.00	890.85	890.85	0.00
1.7.1.03.10.00	Comedores	500.00	0.00	0.00	500.00	710.00	710.00	0.00
1.7.1.03.13.00	Casas funerarias	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	0.00	0.00	500.00	352.00	352.00	0.00
1.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,816.00	0.00	0.00	5,816.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00



Talgua,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 2 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
1.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	950.00	950.00	0.00
1.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00	4,200.48	4,200.48	0.00
1.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00	4,200.48	4,200.48	0.00
1.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,056.88	4,056.88	0.00
1.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	50.00	0.00	0.00	50.00	15.03	15.03	0.00
1.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,041.85	4,041.85	0.00
1.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00	57,649.02	57,649.02	0.00
1.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	26,330.00	0.00	0.00	26,330.00	57,649.02	57,649.02	0.00
1.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	547,065.00	0.00	0.00	547,065.00	729,681.24	729,681.24	0.00
1.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	71,743.00	0.00	0.00	71,743.00	88,349.33	88,349.33	0.00
1.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	71,743.00	0.00	0.00	71,743.00	88,349.33	88,349.33	0.00
1.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	235,116.10	235,116.10	0.00
1.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	235,116.10	235,116.10	0.00
1.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	33,026.00	0.00	0.00	33,026.00	15,533.04	15,533.04	0.00
1.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,095.59	3,095.59	0.00
1.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,026.00	0.00	0.00	15,026.00	12,437.45	12,437.45	0.00



Talgua,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 3 de 7

funduras 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
1.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	44,796.00	0.00	0.00	44,796.00	57,584.50	57,584.50	0.00
1.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	14,706.59	14,706.59	0.00
1.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	18,796.00	0.00	0.00	18,796.00	42,877.91	42,877.91	0.00
1.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00	333,098.27	333,098.27	0.00
1.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	76,533.46	76,533.46	0.00
1.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	256,564.81	256,564.81	0.00
1.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	64,035.00	0.00	0.00	64,035.00	80,485.99	80,485.99	0.00
1.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	27,446.00	0.00	0.00	27,446.00	34,339.72	34,339.72	0.00
1.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	27,446.00	0.00	0.00	27,446.00	34,339.72	34,339.72	0.00
1.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,838.62	1,838.62	0.00
1.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,838.62	1,838.62	0.00
1.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,487.60	9,487.60	0.00
1.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,487.60	9,487.60	0.00
1.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	21,589.00	0.00	0.00	21,589.00	34,820.05	34,820.05	0.00
1.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	21,589.00	0.00	0.00	21,589.00	34,820.05	34,820.05	0.00
1.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	500.00	0.00	0.00	500.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	87,637.90	87,637.90	0.00
1.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	87,637.90	87,637.90	0.00
1.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	500.00	0.00	0.00	500.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.7.6.01.03.00	Internet	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	56,137.90	56,137.90	0.00
2.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	209,040.00	0.00	0.00	209,040.00	367,148.04	367,148.04	0.00
2.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	209,040.00	0.00	0.00	209,040.00	367,148.04	367,148.04	0.00



Talgua,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 5 de 7

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
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	543.91	543.91	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,482.42	10,482.42	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	10,801.00	10,801.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	34,355.00	34,355.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	34,355.00	34,355.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	34,355.00	34,355.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	34,355.00	34,355.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	34,355.00	34,355.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	200,548.50	200,548.50	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	200,548.50	200,548.50	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	200,548.50	200,548.50	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	200,548.50	200,548.50	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,574,171.89	1,375,825.27	-514.38	3,949,482.78	3,922,120.46	3,922,120.46	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,574,171.89	1,325,596.02	-514.38	3,899,253.53	3,871,891.21	3,871,891.21	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,574,171.89	1,325,596.02	-514.38	3,899,253.53	3,871,891.21	3,871,891.21	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,574,171.89	1,273,422.85	-514.38	3,847,080.36	3,819,718.04	3,819,718.04	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,574,171.89	1,273,422.85	-514.38	3,847,080.36	3,819,718.04	3,819,718.04	0.00
18.1.1.03.00.00	Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF, entre otros)	0.00	52,173.17	0.00	52,173.17	52,173.17	52,173.17	0.00
18.1.1.03.01.03	DONACIONES FHIS	0.00	52,173.17	0.00	52,173.17	52,173.17	52,173.17	0.00
18.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	50,229.25	0.00	50,229.25	50,229.25	50,229.25	0.00



Talgua,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Página: 6 de 7

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
18.2.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales	0.00	50,229.25	0.00	50,229.25	50,229.25	50,229.25	0.00
18.2.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	50,229.25	0.00	50,229.25	50,229.25	50,229.25	0.00
18.2.1.01.01.03	DONACIONES PROMUSAN	0.00	50,229.25	0.00	50,229.25	50,229.25	50,229.25	0.00
12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,586,974.04	7,408,160.99	-2,914.85	21,992,220.18	21,837,167.08	21,837,167.08	0.00
12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,586,974.04	7,408,160.99	-2,914.85	21,992,220.18	21,837,167.08	21,837,167.08	0.00
12.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,586,974.04	7,408,160.99	-2,914.85	21,992,220.18	21,837,167.08	21,837,167.08	0.00
12.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,586,974.04	7,216,062.83	-2,914.85	21,800,122.02	21,645,068.92	21,645,068.92	0.00
12.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,586,974.04	7,216,062.83	-2,914.85	21,800,122.02	21,645,068.92	21,645,068.92	0.00
12.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	192,098.16	0.00	192,098.16	192,098.16	192,098.16	0.00
12.1.1.02.01.06	Subsidio de la Secretaría de Gobernación para la ejecución del proyecto Construcción de caja puente en la quebradona	0.00	20,269.28	0.00	20,269.28	20,269.28	20,269.28	0.00
12.1.1.02.01.07	TRANSFERENCIA EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	170,921.00	0.00	170,921.00	170,921.00	170,921.00	0.00
12.1.1.02.01.08	TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	907.88	0.00	907.88	907.88	907.88	0.00
13.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,666,949.90	0.00	2,666,949.90	2,666,949.90	2,666,949.90	0.00
13.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,666,949.90	0.00	2,666,949.90	2,666,949.90	2,666,949.90	0.00
13.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,666,949.90	0.00	2,666,949.90	2,666,949.90	2,666,949.90	0.00
13.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	178,679.82	0.00	178,679.82	178,679.82	178,679.82	0.00
13.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	178,679.82	0.00	178,679.82	178,679.82	178,679.82	0.00
13.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,488,270.08	0.00	2,488,270.08	2,488,270.08	2,488,270.08	0.00
13.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,488,270.08	0.00	2,488,270.08	2,488,270.08	2,488,270.08	0.00



Talgua,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Página: 7 de 7

londuras 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:		18,511,145.93	11,450,936.16	-3,429.23	29,958,652.86	30,332,236.37	30,332,236.37	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

1981J3Xhtk5VW/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNGKjv9PZj42ra7JX17Up2alkP89np63ApfyD5Jr/VB/FPUM+n32YEDg+6zwgals3H0+se8b1pUkgJ8bIX8m4Bu7ltw3m4+ayuUC7lr4OU70rdTf4nyX2V7g52H5b2E0r1oQ+HkGQCv
bBYoVYuhOzJZP nH6xa/W/oFryXX2+AozRq30B2YICKMDbFwqjViETuPzNkudZoYO+sL6ojn0U6Sfn8zPNKvR3zTNo/+aTNYPIWPYkHFD



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	831,350.00	194,000.00	0.00	125,125.00	189,749.00	960,726.00	0.00	928,953.38	928,953.38	928,953.38
00 - SIN SUBPROGRAMA	831,350.00	194,000.00	0.00	125,125.00	189,749.00	960,726.00	0.00	928,953.38	928,953.38	928,953.38
000 - SIN PROYECTO	831,350.00	194,000.00	0.00	125,125.00	189,749.00	960,726.00	0.00	928,953.38	928,953.38	928,953.38
001 - CORPORACION MUNICIPA	384,000.00	144,000.00	0.00	103,125.00	151,749.00	479,376.00	0.00	455,000.63	455,000.63	455,000.63
000 - SIN OBRA	384,000.00	144,000.00	0.00	103,125.00	151,749.00	479,376.00	0.00	455,000.63	455,000.63	455,000.63
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	144,000.00	0.00	88,125.00	151,749.00	464,376.00	0.00	441,500.63	441,500.63	441,500.63
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	300,000.00	50,000.00	0.00	22,000.00	34,000.00	338,000.00	0.00	330,629.47	330,629.47	330,629.47
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	0.00	22,000.00	34,000.00	338,000.00	0.00	330,629.47	330,629.47	330,629.47
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	160,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	50,000.00	0.00	13,000.00	25,000.00	58,000.00	0.00	52,129.47	52,129.47	52,129.47
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	147,350.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	143,350.00	0.00	143,323.28	143,323.28	143,323.28
000 - SIN OBRA	147,350.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	143,350.00	0.00	143,323.28	143,323.28	143,323.28
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,995.14	69,995.14	69,995.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,995.14	49,995.14	49,995.14
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,535,981.89	1,079,422.89	514.38	400,170.59	176,546.59	2,838,514.40	0.00	2,535,443.76	2,535,443.76	2,535,443.76
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,535,981.89	1,079,422.89	514.38	400,170.59	176,546.59	2,838,514.40	0.00	2,535,443.76	2,535,443.76	2,535,443.76
000 - SIN PROYECTO	1,535,981.89	1,079,422.89	514.38	400,170.59	176,546.59	2,838,514.40	0.00	2,535,443.76	2,535,443.76	2,535,443.76
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,025,061.89	1,069,422.89	514.38	375,170.59	169,228.59	2,299,912.40	0.00	2,005,474.69	2,005,474.69	2,005,474.69
000 - 000- SIN OBRA	1,025,061.89	1,069,422.89	514.38	375,170.59	169,228.59	2,299,912.40	0.00	2,005,474.69	2,005,474.69	2,005,474.69
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,749.99	87,749.99	87,749.99



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	25,000.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00	97,700.00	0.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,850.00	0.00	0.00	67.00	0.00	5,917.00	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	300,000.00	0.00	65,062.00	37,000.00	378,062.00	0.00	377,185.36	377,185.36	377,185.36
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	129,000.00	0.00	0.00	63,000.00	3,231.59	188,768.41	0.00	188,768.41	188,768.41	188,768.41
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	25,000.00	60,000.00	0.00	55,291.00	0.00	140,291.00	0.00	109,928.33	109,928.33	109,928.33
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	180,000.00	0.00	37,000.00	0.00	317,000.00	0.00	270,747.00	270,747.00	270,747.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,231.59	0.00	3,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	10,000.00	40,711.43	0.00	0.00	20,000.00	30,711.43	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	85,711.89	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	107,711.89	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	2,000.00	0.00	514.38	0.00	0.00	1,485.62	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	810.00	0.00	15,810.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	4,000.00	0.00	0.00	0.00	872.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	76,000.00	0.00	0.00	47,691.00	0.00	123,691.00	0.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	20,318.00	0.00	60,318.00	0.00	51,885.00	51,885.00	51,885.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	22,994.39	22,994.39	22,994.39
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Talgua,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 4 de 7

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	
.2.5.99.00.00.0)	Ingresos No Tributarios Municipales	209,040.00	0.00	0.00	209,040.00	367,148.04	367,148.04	0.00
.2.5.99.02.00.0)	Derechos Municipales	198,040.00	0.00	0.00	198,040.00	345,320.71	345,320.71	0.00
.2.5.99.02.01.0)	Matrimonios	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	2,050.00	2,050.00	0.00
.2.5.99.02.05.0)	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
.2.5.99.02.18.0)	Derechos por Dominio Pleno	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,047.65	8,047.65	0.00
.2.5.99.02.19.0)	Derechos por Lotes de Cementerio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	0.00
.2.5.99.02.20.0)	Constancias	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00	13,490.00	13,490.00	0.00
.2.5.99.02.21.0)	Certificaciones	410.00	0.00	0.00	410.00	1,410.00	1,410.00	0.00
.2.5.99.02.22.0)	Autorizaciones y vistos buenos	11,790.00	0.00	0.00	11,790.00	28,400.00	28,400.00	0.00
.2.5.99.02.24.0)	Licencia para buhoneros	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
.2.5.99.02.25.0)	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
.2.5.99.02.26.0)	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	24,950.00	24,950.00	0.00
.2.5.99.02.30.0)	Permisos para operación de negocios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	107,809.68	107,809.68	0.00
.2.5.99.02.34.0)	Permisos de construcción	250.00	0.00	0.00	250.00	490.00	490.00	0.00
.2.5.99.02.44.0)	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	621.36	621.36	0.00
.2.5.99.02.46.0)	Permiso para bailes y serenatas	200.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
.2.5.99.02.52.0)	Matrícula de marcas de herrar	950.00	0.00	0.00	950.00	900.00	900.00	0.00
.2.5.99.02.53.0)	Matrícula de vehículos automotores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	145,787.02	145,787.02	0.00
.2.5.99.02.57.0)	Matrícula de armas de fuego	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00
.2.5.99.02.58.0)	Matrícula de motosierra	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	7,900.00	7,900.00	0.00
.2.5.99.03.00.0)	Multas Municipales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	21,827.33	21,827.33	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	38,125.00	111,875.00	0.00	67,332.10	67,332.10	67,332.10
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	230,000.00	0.00	201,180.23	201,180.23	201,180.23
35620 15-013-01 10 1	Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Materia	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	43,547.00	43,547.00	43,547.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	35,000.00	56,711.46	0.00	0.00	5,000.00	86,711.46	0.00	43,545.88	43,545.88	43,545.88
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBU		181,920.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	175,602.00	0.00	170,261.48	170,261.48	170,261.48
000 - SIN OBRA		181,920.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	175,602.00	0.00	170,261.48	170,261.48	170,261.48
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,499.17	87,499.17	87,499.17
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	62,500.00	0.00	0.00	0.00	4,918.00	57,582.00	0.00	57,582.00	57,582.00	57,582.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	7,664.31	7,664.31	7,664.31
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,916.00	4,916.00	4,916.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL		174,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	173,000.00	0.00	172,158.98	172,158.98	172,158.98
000 - SIN OBRA		174,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	173,000.00	0.00	172,158.98	172,158.98	172,158.98
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	83,999.65	83,999.65	83,999.65
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,993.33	59,993.33	59,993.33
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTADORA MUNICIPAL		155,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	190,000.00	0.00	187,548.61	187,548.61	187,548.61
000 - SIN OBRA		155,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	190,000.00	0.00	187,548.61	187,548.61	187,548.61



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,998.61	49,998.61	49,998.61
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	15,082.00	0.00	35,082.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00	9,918.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	886,540.00	0.00	0.00	8,060.00	154,060.00	740,540.00	0.00	710,847.67	710,847.67	710,847.67
00 - SIN SUBPROGRAMA	886,540.00	0.00	0.00	8,060.00	154,060.00	740,540.00	0.00	710,847.67	710,847.67	710,847.67
000 - SIN PROYECTO	886,540.00	0.00	0.00	8,060.00	154,060.00	740,540.00	0.00	710,847.67	710,847.67	710,847.67
001 - UNIDAD DE LA MUJER	90,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	92,000.00	0.00	89,493.24	89,493.24	89,493.24
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	92,000.00	0.00	89,493.24	89,493.24	89,493.24
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	41,966.58	41,966.58	41,966.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,976.66	29,976.66	29,976.66
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	89,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	80,000.00	0.00	75,605.00	75,605.00	75,605.00
000 - SIN OBRA	89,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	80,000.00	0.00	75,605.00	75,605.00	75,605.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	89,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	89,000.00	0.00	82,220.99	82,220.99	82,220.99
000 - SIN OBRA	89,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	89,000.00	0.00	82,220.99	82,220.99	82,220.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	46,640.99	46,640.99	46,640.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,998.33	29,998.33	29,998.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,306.67	4,306.67	4,306.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO		85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ACCESO A LA INFORMAC		89,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	86,000.00	0.00	84,847.00	84,847.00	84,847.00
000 - SIN OBRA		89,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	86,000.00	0.00	84,847.00	84,847.00	84,847.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE PROMUSAN		240,340.00	0.00	0.00	60.00	2,000.00	238,400.00	0.00	238,396.66	238,396.66	238,396.66
000 - SIN OBRA		240,340.00	0.00	0.00	60.00	2,000.00	238,400.00	0.00	238,396.66	238,396.66	238,396.66
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	123,998.33	123,998.33	123,998.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	73,998.33	73,998.33	73,998.33
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,340.00	0.00	0.00	60.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL		88,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00	87,940.00	0.00	73,084.78	73,084.78	73,084.78
000 - SIN OBRA		88,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00	87,940.00	0.00	73,084.78	73,084.78	73,084.78
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	40,595.80	40,595.80	40,595.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 6 de 23

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,599.31	28,599.31	28,599.31
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5,940.00	0.00	2,056.67	2,056.67	2,056.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE RECURSOS H	116,200.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
000 - SIN OBRA	116,200.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS	147,800.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	104,800.00	0.00	101,408.00	101,408.00	101,408.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	147,800.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	104,800.00	0.00	101,408.00	101,408.00	101,408.00
000 - SIN PROYECTO	147,800.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	104,800.00	0.00	101,408.00	101,408.00	101,408.00
001 - AFANADORA MUNICIPAL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTOR MUNICIPAL	105,800.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	104,800.00	0.00	101,408.00	101,408.00	101,408.00
000 - SIN OBRA	105,800.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	104,800.00	0.00	101,408.00	101,408.00	101,408.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,133.00	2,133.00	2,133.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	877,500.00	0.00	0.00	101,149.59	101,149.59	877,500.00	0.00	862,710.11	862,710.11	862,710.11
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,524,171.89	1,273,422.89	514.38	432,206.00	462,206.00	3,767,080.40	0.00	3,413,942.70	3,413,942.70	3,413,942.70
Total	3,401,671.89	1,273,422.89	514.38	533,355.59	563,355.59	4,644,580.40	0.00	4,276,652.81	4,276,652.81	4,276,652.81

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
000 - 000- SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
11 - VIDA MEJOR	6,864,458.37	3,715,825.22	1,371.69	2,135,094.98	3,646,700.05	9,067,306.83	0.00	6,308,146.19	6,308,146.19	6,308,146.19
01 - EDUCACION	2,770,000.00	2,052,173.17	0.00	1,478,494.98	1,975,102.05	4,325,566.10	0.00	3,842,175.61	3,842,175.61	3,842,175.61
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	500,000.00	0.00	423,457.75	379,927.00	843,530.75	0.00	769,207.97	769,207.97	769,207.97
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	300,000.00	500,000.00	0.00	423,457.75	379,927.00	843,530.75	0.00	769,207.97	769,207.97	769,207.97
000 - SIN OBRA	300,000.00	500,000.00	0.00	423,457.75	379,927.00	843,530.75	0.00	769,207.97	769,207.97	769,207.97
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	500,000.00	0.00	423,457.75	379,927.00	843,530.75	0.00	769,207.97	769,207.97	769,207.97
001 - MEJORAS DE KINDER EN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	145,000.00	0.00	108,340.00	108,340.00	108,340.00
001 - MEJORAS DE KINDER EN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	145,000.00	0.00	108,340.00	108,340.00	108,340.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	145,000.00	0.00	108,340.00	108,340.00	108,340.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	145,000.00	0.00	108,340.00	108,340.00	108,340.00
002 - CONSTRUCCION DE MODU	600,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00	1,203,000.00	1,203,000.00	1,203,000.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00	1,203,000.00	1,203,000.00	1,203,000.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	600,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00	1,203,000.00	1,203,000.00	1,203,000.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	600,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00	1,203,000.00	1,203,000.00	1,203,000.00
003 - CONSTRUCCION DE COCI	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 COCI	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
004 - CONSTRUCCION DE COCI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,127.25	4,872.75	0.00	4,872.75	4,872.75	4,872.75
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,127.25	4,872.75	0.00	4,872.75	4,872.75	4,872.75
001 - CONSTRUCCION DE COCI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,127.25	4,872.75	0.00	4,872.75	4,872.75	4,872.75
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,127.25	4,872.75	0.00	4,872.75	4,872.75	4,872.75
005 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	22,612.50	177,387.50	0.00	168,140.00	168,140.00	168,140.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	22,612.50	177,387.50	0.00	168,140.00	168,140.00	168,140.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	22,612.50	177,387.50	0.00	168,140.00	168,140.00	168,140.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	22,612.50	177,387.50	0.00	168,140.00	168,140.00	168,140.00
006 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	612.50	109,830.50	90,782.00	0.00	90,782.00	90,782.00	90,782.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	612.50	109,830.50	90,782.00	0.00	90,782.00	90,782.00	90,782.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	612.50	109,830.50	90,782.00	0.00	90,782.00	90,782.00	90,782.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	612.50	109,830.50	90,782.00	0.00	90,782.00	90,782.00	90,782.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	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 - CONSTRUCCION DE CERC	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
008 - CONSTRUCCION DE MODU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,397.00	25,603.00	0.00	25,603.00	25,603.00	25,603.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,397.00	25,603.00	0.00	25,603.00	25,603.00	25,603.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,397.00	25,603.00	0.00	25,603.00	25,603.00	25,603.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,397.00	25,603.00	0.00	25,603.00	25,603.00	25,603.00
009 - CONSTRUCCION DE BOD	250,000.00	0.00	0.00	75,903.43	0.00	325,903.43	0.00	323,912.09	323,912.09	323,912.09
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	75,903.43	0.00	325,903.43	0.00	323,912.09	323,912.09	323,912.09
001 - CONSTRUCCION DE BOD	250,000.00	0.00	0.00	75,903.43	0.00	325,903.43	0.00	323,912.09	323,912.09	323,912.09
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	75,903.43	0.00	325,903.43	0.00	323,912.09	323,912.09	323,912.09
010 - CONSTRUCCION DE OFIC	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,347.30	74,652.70	0.00	74,652.70	74,652.70	74,652.70
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,347.30	74,652.70	0.00	74,652.70	74,652.70	74,652.70
001 - CONSTRUCCION DE OFIC	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,347.30	74,652.70	0.00	74,652.70	74,652.70	74,652.70
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,347.30	74,652.70	0.00	74,652.70	74,652.70	74,652.70
011 - CONSTRUCCION DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00	0.00	166,501.00	166,501.00	166,501.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00	0.00	166,501.00	166,501.00	166,501.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00	0.00	166,501.00	166,501.00	166,501.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00	0.00	166,501.00	166,501.00	166,501.00
012 - MEJORAS AL KINDER ZO	200,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	222,000.00	0.00	221,416.60	221,416.60	221,416.60
001 - MEJORAS AL KINDER ZO	200,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	222,000.00	0.00	221,416.60	221,416.60	221,416.60
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	222,000.00	0.00	221,416.60	221,416.60	221,416.60
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	222,000.00	0.00	221,416.60	221,416.60	221,416.60
013 - EMBAULADO Y EMPEDRAD	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO Y EMPEDRAD	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - EMPEDRADO DE CALLE D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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 - EMPEDRADO DE CALLE D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
015 - PROYECTO FHIS CONSTR	0.00	22,530.62	0.00	0.00	0.00	22,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	22,530.62	0.00	0.00	0.00	22,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS CONSTR	0.00	22,530.62	0.00	0.00	0.00	22,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	22,530.62	0.00	0.00	0.00	22,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO FIHS CONSTR	0.00	19,913.47	0.00	0.00	0.00	19,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,913.47	0.00	0.00	0.00	19,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO FIHS CONSTR	0.00	19,913.47	0.00	0.00	0.00	19,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	19,913.47	0.00	0.00	0.00	19,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	4,487.62	0.00	0.00	0.00	4,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,487.62	0.00	0.00	0.00	4,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	4,487.62	0.00	0.00	0.00	4,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,487.62	0.00	0.00	0.00	4,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	5,241.46	0.00	0.00	0.00	5,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,241.46	0.00	0.00	0.00	5,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	5,241.46	0.00	0.00	0.00	5,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	5,241.46	0.00	0.00	0.00	5,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	150,000.00	0.00	0.00	75,350.00	74,650.00	0.00	74,650.00	74,650.00	74,650.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	75,350.00	74,650.00	0.00	74,650.00	74,650.00	74,650.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	150,000.00	0.00	0.00	75,350.00	74,650.00	0.00	74,650.00	74,650.00	74,650.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	75,350.00	74,650.00	0.00	74,650.00	74,650.00	74,650.00
020 - CONSTRUCCION DE COCI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	54,000.00	146,000.00	0.00	125,898.00	125,898.00	125,898.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	54,000.00	146,000.00	0.00	125,898.00	125,898.00	125,898.00
001 - CONSTRUCCION DE COCI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	54,000.00	146,000.00	0.00	125,898.00	125,898.00	125,898.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	54,000.00	146,000.00	0.00	125,898.00	125,898.00	125,898.00
021 - MEJORAMIENTO DE BA?O	0.00	0.00	0.00	46,285.00	0.00	46,285.00	0.00	46,285.00	46,285.00	46,285.00
001 - MEJORAMIENTO DE BA?O	0.00	0.00	0.00	46,285.00	0.00	46,285.00	0.00	46,285.00	46,285.00	46,285.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	46,285.00	0.00	46,285.00	0.00	46,285.00	46,285.00	46,285.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	46,285.00	0.00	46,285.00	0.00	46,285.00	46,285.00	46,285.00
022 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	9,037.00	9,037.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	9,037.00	9,037.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	9,037.00	9,037.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	9,037.00	9,037.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 10 de 23

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
023 - MEJORAMIENTO DE ESC	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
024 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	0.00	0.00	36,945.00	0.00	36,945.00	0.00	36,945.00	36,945.00	36,945.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	0.00	0.00	36,945.00	0.00	36,945.00	0.00	36,945.00	36,945.00	36,945.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	36,945.00	0.00	36,945.00	0.00	36,945.00	36,945.00	36,945.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	36,945.00	0.00	36,945.00	0.00	36,945.00	36,945.00	36,945.00
025 - CONSTRUCCION DE LABO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LABO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	200,000.00	64,903.43	135,096.57	0.00	135,096.57	135,096.57	135,096.57
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	64,903.43	135,096.57	0.00	135,096.57	135,096.57	135,096.57
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	200,000.00	64,903.43	135,096.57	0.00	135,096.57	135,096.57	135,096.57
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	64,903.43	135,096.57	0.00	135,096.57	135,096.57	135,096.57
027 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	43,607.07	56,392.93	0.00	56,392.93	56,392.93	56,392.93
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	43,607.07	56,392.93	0.00	56,392.93	56,392.93	56,392.93
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	43,607.07	56,392.93	0.00	56,392.93	56,392.93	56,392.93
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	43,607.07	56,392.93	0.00	56,392.93	56,392.93	56,392.93
028 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,868.00	33,868.00	33,868.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,868.00	33,868.00	33,868.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,868.00	33,868.00	33,868.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,868.00	33,868.00	33,868.00
029 - MEJORAS A ESCUELA LE	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	51,490.00	51,490.00	51,490.00
001 - MEJORAS A ESCUELA LE	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	51,490.00	51,490.00	51,490.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	51,490.00	51,490.00	51,490.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	51,490.00	51,490.00	51,490.00
030 - MEJORAS AL CEB MI PA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00
001 - MEJORAS AL CEB MI PA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00
031 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Página: 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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE PUPÍ	0.00	0.00	0.00	157,594.30	0.00	157,594.30	0.00	92,050.00	92,050.00	92,050.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUPÍ	0.00	0.00	0.00	157,594.30	0.00	157,594.30	0.00	92,050.00	92,050.00	92,050.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	157,594.30	0.00	157,594.30	0.00	92,050.00	92,050.00	92,050.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	157,594.30	0.00	157,594.30	0.00	92,050.00	92,050.00	92,050.00
033 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
02 - SALUD	2,200,320.05	927,800.77	1,200.23	656,600.00	914,600.00	2,868,920.59	0.00	1,708,917.06	1,708,917.06	1,708,917.06
000 - SIN PROYECTO	600,320.05	460,850.87	1,200.23	0.00	234,600.00	825,370.69	0.00	751,277.80	751,277.80	751,277.80
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	300,000.00	311,377.00	1,200.23	0.00	204,600.00	405,576.77	0.00	339,018.80	339,018.80	339,018.80
000 - SIN OBRA	300,000.00	311,377.00	1,200.23	0.00	204,600.00	405,576.77	0.00	339,018.80	339,018.80	339,018.80
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	311,377.00	1,200.23	0.00	204,600.00	405,576.77	0.00	339,018.80	339,018.80	339,018.80
002 - EMERGENCIA COVID 19	300,320.05	148,565.99	0.00	0.00	30,000.00	418,886.04	0.00	412,259.00	412,259.00	412,259.00
000 - SIN OBRA	300,320.05	148,565.99	0.00	0.00	30,000.00	418,886.04	0.00	412,259.00	412,259.00	412,259.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	300,320.05	148,565.99	0.00	0.00	30,000.00	418,886.04	0.00	412,259.00	412,259.00	412,259.00
003 - TRANSFERENCIA PARA E	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-09 20 6 Transferencias de C	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CENTRO DE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	435,000.00	0.00	154,881.20	154,881.20	154,881.20
001 - MEJORAS DE CENTRO DE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	435,000.00	0.00	154,881.20	154,881.20	154,881.20
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	435,000.00	0.00	154,881.20	154,881.20	154,881.20
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	435,000.00	0.00	154,881.20	154,881.20	154,881.20
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE CENTRO DE	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	256,845.00	256,845.00	256,845.00
001 - MEJORAS DE CENTRO DE	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	256,845.00	256,845.00	256,845.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	256,845.00	256,845.00	256,845.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	256,845.00	256,845.00	256,845.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	47,920.00	47,920.00	47,920.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	47,920.00	47,920.00	47,920.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	47,920.00	47,920.00	47,920.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Página: 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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	47,920.00	47,920.00	47,920.00
004 - CONSTRUCCION DE PROY	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 PROY	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
005 - PROYECTO DE AGUA EN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AGUA EN	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 - PROYECTO DE AGUA EN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
007 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	266,949.90	0.00	0.00	0.00	266,949.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	266,949.90	0.00	0.00	0.00	266,949.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	266,949.90	0.00	0.00	0.00	266,949.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	88,270.08	0.00	0.00	0.00	88,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	178,679.82	0.00	0.00	0.00	178,679.82	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
009 - MEJORAMIENTO DE CLIN	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	126,582.00	126,582.00	126,582.00
001 - MEJORAMIENTO DE CLIN	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	126,582.00	126,582.00	126,582.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	126,582.00	126,582.00	126,582.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	126,582.00	126,582.00	126,582.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	350,000.00	15,000.00	335,000.00	0.00	274,511.06	274,511.06	274,511.06
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	350,000.00	15,000.00	335,000.00	0.00	274,511.06	274,511.06	274,511.06
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	350,000.00	15,000.00	335,000.00	0.00	274,511.06	274,511.06	274,511.06
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	15,000.00	335,000.00	0.00	274,511.06	274,511.06	274,511.06
011 - MEJORAS AL SISTEMA D	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA D	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - VIVENDA	936,081.02	211,377.00	0.00	0.00	656,998.00	490,460.02	0.00	242,513.52	242,513.52	242,513.52
001 - PROYECTO DE MEJORAMI	736,081.02	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	486,081.02	0.00	238,134.52	238,134.52	238,134.52
001 - PROYECTO DE MEJORAMI	736,081.02	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	486,081.02	0.00	238,134.52	238,134.52	238,134.52
000 - SIN OBRA	736,081.02	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	486,081.02	0.00	238,134.52	238,134.52	238,134.52
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	736,081.02	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	486,081.02	0.00	238,134.52	238,134.52	238,134.52
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMI	200,000.00	11,377.00	0.00	0.00	206,998.00	4,379.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMI	200,000.00	11,377.00	0.00	0.00	206,998.00	4,379.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	11,377.00	0.00	0.00	206,998.00	4,379.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	11,377.00	0.00	0.00	206,998.00	4,379.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
05 - ATENCION A LA MUJER	858,057.30	424,474.28	171.46	0.00	0.00	1,282,360.12	0.00	436,140.00	436,140.00	436,140.00
000 - SIN PROYECTO	858,057.30	424,474.28	171.46	0.00	0.00	1,282,360.12	0.00	436,140.00	436,140.00	436,140.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	171,611.46	84,894.87	34.29	0.00	0.00	256,472.04	0.00	211,860.00	211,860.00	211,860.00
000 - SIN OBRA	171,611.46	84,894.87	34.29	0.00	0.00	256,472.04	0.00	211,860.00	211,860.00	211,860.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	171,611.46	84,894.87	34.29	0.00	0.00	256,472.04	0.00	211,860.00	211,860.00	211,860.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	257,417.19	127,342.28	51.43	0.00	0.00	384,708.04	0.00	88,710.00	88,710.00	88,710.00
000 - SIN OBRA	257,417.19	127,342.28	51.43	0.00	0.00	384,708.04	0.00	88,710.00	88,710.00	88,710.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	257,417.19	127,342.28	51.43	0.00	0.00	384,708.04	0.00	88,710.00	88,710.00	88,710.00
003 - EJE PARTICIPACION SO	85,805.73	42,447.42	17.15	0.00	0.00	128,236.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00
000 - SIN OBRA	85,805.73	42,447.42	17.15	0.00	0.00	128,236.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	85,805.73	42,447.42	17.15	0.00	0.00	128,236.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00
004 - EJE DE SALUD 20%	171,611.46	84,894.84	34.29	0.00	0.00	256,472.01	0.00	127,490.00	127,490.00	127,490.00
000 - SIN OBRA	171,611.46	84,894.84	34.29	0.00	0.00	256,472.01	0.00	127,490.00	127,490.00	127,490.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	171,611.46	84,894.84	34.29	0.00	0.00	256,472.01	0.00	127,490.00	127,490.00	127,490.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	85,805.73	42,447.42	17.15	0.00	0.00	128,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,805.73	42,447.42	17.15	0.00	0.00	128,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	85,805.73	42,447.42	17.15	0.00	0.00	128,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	85,805.73	42,447.45	17.15	0.00	0.00	128,236.03	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 14 de 23

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	85,805.73	42,447.45	17.15	0.00	0.00	128,236.03	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	85,805.73	42,447.45	17.15	0.00	0.00	128,236.03	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,432,229.19	1,697,897.12	685.85	1,632,083.00	1,574,933.00	5,186,590.46	0.00	4,525,728.65	4,525,728.65	4,525,728.65
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,450,000.00	1,218,948.56	685.85	1,272,083.00	1,264,933.00	3,675,412.71	0.00	3,169,339.15	3,169,339.15	3,169,339.15
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	148,948.56	685.85	0.00	211,325.00	36,937.71	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	100,000.00	148,948.56	685.85	0.00	211,325.00	36,937.71	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	148,948.56	685.85	0.00	211,325.00	36,937.71	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	148,948.56	685.85	0.00	211,325.00	36,937.71	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	250,000.00	0.00	0.00	159,500.00	244,108.00	165,392.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	159,500.00	244,108.00	165,392.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	250,000.00	0.00	0.00	159,500.00	244,108.00	165,392.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	159,500.00	244,108.00	165,392.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
002 - AMPLIACION DE ELECTR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
003 - AMPLIACION DE ELECTR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
004 - PROYECTO DE REPARACI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	133,629.50	133,629.50	133,629.50
001 - PROYECTO DE REPARACI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	133,629.50	133,629.50	133,629.50
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	133,629.50	133,629.50	133,629.50
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	133,629.50	133,629.50	133,629.50
005 - AMPLIACION DE ELECTR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIF	250,000.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	146,500.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	146,500.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	250,000.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	146,500.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	146,500.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
007 - AMPLIACION DE ELECTR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
008 - AMPLIACION DE ELECTR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	120,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	120,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	120,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	120,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00
009 - AMPLIACION DE ELECTR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUC	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 - PROYECTO DE CONSTRUC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
011 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	100,000.00	0.00	64,150.00	0.00	164,150.00	0.00	132,125.00	132,125.00	132,125.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	100,000.00	0.00	64,150.00	0.00	164,150.00	0.00	132,125.00	132,125.00	132,125.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	64,150.00	0.00	164,150.00	0.00	132,125.00	132,125.00	132,125.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	64,150.00	0.00	164,150.00	0.00	132,125.00	132,125.00	132,125.00
012 - CONSTRUCCION DE POS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - CONSTRUCCION DE POS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
013 - MEJORAMIENTO DE ALUM	0.00	0.00	0.00	54,325.00	0.00	54,325.00	0.00	54,325.00	54,325.00	54,325.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	0.00	0.00	0.00	54,325.00	0.00	54,325.00	0.00	54,325.00	54,325.00	54,325.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	54,325.00	0.00	54,325.00	0.00	54,325.00	54,325.00	54,325.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	54,325.00	0.00	54,325.00	0.00	54,325.00	54,325.00	54,325.00
014 - AMPLIACION DE ELECTR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAS AL SISTEMA E	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA E	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
016 - MEJORAS AL SISTEMA E	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA E	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.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 OBRA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE POST	0.00	0.00	0.00	244,108.00	0.00	244,108.00	0.00	224,999.65	224,999.65	224,999.65
001 - MEJORAMIENTO DE POST	0.00	0.00	0.00	244,108.00	0.00	244,108.00	0.00	224,999.65	224,999.65	224,999.65
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	244,108.00	0.00	244,108.00	0.00	224,999.65	224,999.65	224,999.65
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	244,108.00	0.00	244,108.00	0.00	224,999.65	224,999.65	224,999.65
02 - PARTICIPACION CIUDAD	482,229.19	350,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	832,229.19	0.00	737,122.50	737,122.50	737,122.50
000 - SIN PROYECTO	482,229.19	350,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	832,229.19	0.00	737,122.50	737,122.50	737,122.50
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	300,000.00	300,000.00	0.00	210,000.00	0.00	810,000.00	0.00	723,108.00	723,108.00	723,108.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	210,000.00	0.00	810,000.00	0.00	723,108.00	723,108.00	723,108.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	300,000.00	0.00	210,000.00	0.00	810,000.00	0.00	723,108.00	723,108.00	723,108.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO CON AYUDAS SOC	182,229.19	50,000.00	0.00	0.00	210,000.00	22,229.19	0.00	14,014.50	14,014.50	14,014.50
000 - SIN OBRA	182,229.19	50,000.00	0.00	0.00	210,000.00	22,229.19	0.00	14,014.50	14,014.50	14,014.50
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	182,229.19	50,000.00	0.00	0.00	210,000.00	22,229.19	0.00	14,014.50	14,014.50	14,014.50
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
04 - DEPORTES	100,000.00	128,948.56	0.00	0.00	100,000.00	128,948.56	0.00	81,765.00	81,765.00	81,765.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	128,948.56	0.00	0.00	100,000.00	128,948.56	0.00	81,765.00	81,765.00	81,765.00
001 - TRANSFERENCIAS A SEC	100,000.00	128,948.56	0.00	0.00	100,000.00	128,948.56	0.00	81,765.00	81,765.00	81,765.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	128,948.56	0.00	0.00	100,000.00	128,948.56	0.00	81,765.00	81,765.00	81,765.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	128,948.56	0.00	0.00	100,000.00	128,948.56	0.00	81,765.00	81,765.00	81,765.00
05 - PRESERVACION AL PATR	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	447,502.00	447,502.00	447,502.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	447,502.00	447,502.00	447,502.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	447,502.00	447,502.00	447,502.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	447,502.00	447,502.00	447,502.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	447,502.00	447,502.00	447,502.00
13 - PRO HONDURAS	1,716,114.59	899,177.81	342.92	160,500.00	809,631.36	1,965,818.12	0.00	1,809,720.00	1,809,720.00	1,809,720.00
01 - TURISMO	200,000.00	224,474.28	342.92	0.00	424,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	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 - PROYECTO DE CONSTRUC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Página: 17 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 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
002 - CONSTRUCCION DE BAL	0.00	224,474.28	342.92	0.00	224,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	224,474.28	342.92	0.00	224,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAL	0.00	224,474.28	342.92	0.00	224,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	224,474.28	342.92	0.00	224,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,516,114.59	674,703.53	0.00	160,500.00	385,500.00	1,965,818.12	0.00	1,809,720.00	1,809,720.00	1,809,720.00
000 - SIN PROYECTO	785,000.00	250,229.25	0.00	110,500.00	385,500.00	760,229.25	0.00	605,920.00	605,920.00	605,920.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA	200,000.00	250,229.25	0.00	25,500.00	0.00	475,729.25	0.00	425,220.00	425,220.00	425,220.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	250,229.25	0.00	25,500.00	0.00	475,729.25	0.00	425,220.00	425,220.00	425,220.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	200,000.00	0.00	25,500.00	0.00	425,500.00	0.00	425,220.00	425,220.00	425,220.00
54200 22-227-02 20 1 Transferencias a Aso	0.00	50,229.25	0.00	0.00	0.00	50,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO PRODUCTORES DE	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	185,000.00	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	185,000.00	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	185,000.00	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00
003 - FORTALECIMIENTO DE C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACION DE V	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - IMPLMANTACION DE HU	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - FORTALECIMIENTO Y EQ	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - IMPLMANTACION DE LA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CAPACITACION DE MAES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE PARA PRO	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - TRANSFERENCIAS PARA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPIA	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 1 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
001 - MEJORMIENTO DE CARRE	731,114.59	424,474.28	0.00	50,000.00	0.00	1,205,588.87	0.00	1,203,800.00	1,203,800.00	1,203,800.00
001 - MEJORMIENTO DE CARRE	731,114.59	424,474.28	0.00	50,000.00	0.00	1,205,588.87	0.00	1,203,800.00	1,203,800.00	1,203,800.00
000 - SIN OBRA	731,114.59	424,474.28	0.00	50,000.00	0.00	1,205,588.87	0.00	1,203,800.00	1,203,800.00	1,203,800.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	731,114.59	424,474.28	0.00	50,000.00	0.00	1,205,588.87	0.00	1,203,800.00	1,203,800.00	1,203,800.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,046,671.89	3,864,613.12	514.39	3,422,744.84	1,319,158.41	9,014,357.05	0.00	6,299,265.24	6,299,265.24	6,299,265.24
01 - RED VIAL	1,568,099.52	2,379,718.27	0.00	3,125,666.43	892,080.00	6,181,404.22	0.00	5,417,678.00	5,417,678.00	5,417,678.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	495,599.52	294,264.00	0.00	293,280.00	0.00	1,083,143.52	0.00	1,078,560.00	1,078,560.00	1,078,560.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	495,599.52	294,264.00	0.00	293,280.00	0.00	1,083,143.52	0.00	1,078,560.00	1,078,560.00	1,078,560.00
000 - SIN OBRA	495,599.52	294,264.00	0.00	293,280.00	0.00	1,083,143.52	0.00	1,078,560.00	1,078,560.00	1,078,560.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	495,599.52	294,264.00	0.00	51,280.00	0.00	841,143.52	0.00	836,560.00	836,560.00	836,560.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	120,269.28	0.00	77,623.00	77,623.00	77,623.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	120,269.28	0.00	77,623.00	77,623.00	77,623.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	120,269.28	0.00	77,623.00	77,623.00	77,623.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	77,623.00	77,623.00	77,623.00
47210 11-011-05 20 1 Construcciones y Mej	0.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - PEDRIMENTADO DE CALL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTADO DE CALL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARR	572,500.00	170,921.00	0.00	0.00	293,280.00	450,141.00	0.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	572,500.00	170,921.00	0.00	0.00	293,280.00	450,141.00	0.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00
000 - SIN OBRA	572,500.00	170,921.00	0.00	0.00	293,280.00	450,141.00	0.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,280.00	48,720.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
23400 11-011-08 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	472,500.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	230,500.00	0.00	230,500.00	230,500.00	230,500.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE PUEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	12,000.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	12,000.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	12,000.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	12,000.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
009 - PAVIMENTO EN LA CALL	0.00	1,100,000.00	0.00	5,000.00	25,800.00	1,079,200.00	0.00	1,079,200.00	1,079,200.00	1,079,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,100,000.00	0.00	5,000.00	25,800.00	1,079,200.00	0.00	1,079,200.00	1,079,200.00	1,079,200.00
001 - PAVIMENTO EN LA CALL	0.00	1,100,000.00	0.00	5,000.00	25,800.00	1,079,200.00	0.00	1,079,200.00	1,079,200.00	1,079,200.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,100,000.00	0.00	5,000.00	25,800.00	1,079,200.00	0.00	1,079,200.00	1,079,200.00	1,079,200.00
010 - APERTURA DE CARRETER	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011 - CONSTRUCCION DE CASET	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASET	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CASET	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASET	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CASET	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASET	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Página: 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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	144,263.99	0.00	0.00	75,000.00	69,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	144,263.99	0.00	0.00	75,000.00	69,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	144,263.99	0.00	0.00	75,000.00	69,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	144,263.99	0.00	0.00	75,000.00	69,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
016 - DRAGADO DE QUEBRADA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - DRAGADO DE QUEBRADA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
017 - DRAGADO DE RIO COSP	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - DRAGADO DE RIO COSPA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
018 - CONSTRUCCION DE BASE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BASE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	0.00	0.00	463,800.00	0.00	463,800.00	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	463,800.00	0.00	463,800.00	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	0.00	0.00	463,800.00	0.00	463,800.00	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	463,800.00	0.00	463,800.00	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
020 - HABILITACION DE CARR	0.00	0.00	0.00	2,103,586.43	0.00	2,103,586.43	0.00	2,095,565.00	2,095,565.00	2,095,565.00
001 - HABILITACION DE CARR	0.00	0.00	0.00	2,103,586.43	0.00	2,103,586.43	0.00	2,095,565.00	2,095,565.00	2,095,565.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,103,586.43	0.00	2,103,586.43	0.00	2,095,565.00	2,095,565.00	2,095,565.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,103,586.43	0.00	2,103,586.43	0.00	2,095,565.00	2,095,565.00	2,095,565.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	978,572.37	84,894.85	34.30	60,000.00	60,000.00	1,063,432.92	0.00	486,397.84	486,397.84	486,397.84
000 - SIN PROYECTO	978,572.37	84,894.85	34.30	60,000.00	60,000.00	1,063,432.92	0.00	486,397.84	486,397.84	486,397.84
001 - APOORTE AL TSC	171,611.46	84,894.85	34.30	0.00	0.00	256,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,611.46	84,894.85	34.30	0.00	0.00	256,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	171,611.46	84,894.85	34.30	0.00	0.00	256,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A MANCOMUNIDA	266,397.84	0.00	0.00	60,000.00	0.00	326,397.84	0.00	326,397.84	326,397.84	326,397.84



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	266,397.84	0.00	0.00	60,000.00	0.00	326,397.84	0.00	326,397.84	326,397.84	326,397.84
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	266,397.84	0.00	0.00	60,000.00	0.00	326,397.84	0.00	326,397.84	326,397.84	326,397.84
003 - APOORTE A MANCOMUNIDA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	420,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	420,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	480,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	420,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
004 - APOORTE A MAPANCE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOORTE AMHON	10,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	10,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES MUNICI	400,000.00	100,000.00	480.09	237,078.41	341,078.41	395,519.91	0.00	380,189.40	380,189.40	380,189.40
001 - MEJORAMIENTO DE ERMI	100,000.00	0.00	480.09	0.00	99,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ERMI	100,000.00	0.00	480.09	0.00	99,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	480.09	0.00	99,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	480.09	0.00	99,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,558.50	58,441.50	0.00	58,441.50	58,441.50	58,441.50
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,558.50	58,441.50	0.00	58,441.50	58,441.50	58,441.50
001 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,558.50	58,441.50	0.00	58,441.50	58,441.50	58,441.50
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,558.50	58,441.50	0.00	58,441.50	58,441.50	58,441.50
003 - CONSTRUCCION DE CENT	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 CENT	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 1 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
004 - CONSTRUCCION DE EDIF	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 EDIF	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 1 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
005 - PROYECTO DE REPARACI	0.00	100,000.00	0.00	237,078.41	0.00	337,078.41	0.00	321,747.90	321,747.90	321,747.90
001 - PROYECTO DE REPARACI	0.00	100,000.00	0.00	237,078.41	0.00	337,078.41	0.00	321,747.90	321,747.90	321,747.90
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	237,078.41	0.00	337,078.41	0.00	321,747.90	321,747.90	321,747.90
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	237,078.41	0.00	337,078.41	0.00	321,747.90	321,747.90	321,747.90
04 - ADQUISICION DE EQUIP	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,374,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,374,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - ADQUISICION DE VEHIC	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,374,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,374,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,374,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-012-02 - DONACIONES FHIS	0.00	52,173.17	0.00	0.00	0.00	52,173.17	0.00	0.00	0.00	0.0
22-227-02 - DONACIONES PROMUSAN	0.00	50,229.25	0.00	0.00	0.00	50,229.25	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	472,500.00	178,679.82	0.00	242,000.00	242,000.00	651,179.82	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.0
11-011-05 - SUBSIDIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA COMUNIDAD DEL AGUACATE TALGUA LEMPIRA	0.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-08 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-07 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-09 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,636,974.04	9,704,332.87	2,914.85	7,138,422.82	7,108,422.82	24,368,392.06	0.00	18,539,389.08	18,539,389.08	18,539,389.0
Total	15,109,474.04	10,177,513.27	2,914.85	7,380,422.82	7,350,422.82	25,314,072.46	0.00	19,011,889.08	19,011,889.08	19,011,889.0
Total	18,511,145.93	11,450,936.16	3,429.23	7,913,778.41	7,913,778.41	29,958,652.86	0.00	23,288,541.89	23,288,541.89	23,288,541.89



Talgua, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: J.SARMIENTO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:41 p.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

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Ww/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6wlqWWVzhZgWx1Q9/od20n5Cde9YHg3+hLLkbEUHfGcHO3zAwEEdQzwpK6fwbne
IHylHSbJCbt7gWamXsxVurl4/4hqeYXhPeqKtEoJKycmo3gar37IR8dLDKNdj1Th4liVKSW
STIGYn8cmaSY2/qcfNz+Id1EbsYgrCOrwx7bUA3loMqVWkEI5dek/1ef205STap4BcplldqFqQv2LNk1utKkumFdBuQy



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:42 p.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	2,756,460.00	444,000.00	0.00	329,014.00	395,958.59	3,133,515.41	0.00	3,061,988.41	3,061,988.41	3,061,988.41
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	426,211.89	415,711.43	514.38	204,341.59	67,272.00	978,478.53	0.00	834,354.80	834,354.80	834,354.80
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	219,000.00	413,711.46	0.00	0.00	100,125.00	532,586.46	0.00	380,309.60	380,309.60	380,309.60
TOTAL	3,401,671.89	1,273,422.89	514.38	533,355.59	563,355.59	4,644,580.40	0.00	4,276,652.81	4,276,652.81	4,276,652.81
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,385,295.13	1,771,036.28	480.09	4,023,549.14	1,527,797.91	8,651,602.55	0.00	7,174,422.37	7,174,422.37	7,174,422.37
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,020,000.00	5,958,130.62	342.92	2,402,915.93	4,141,272.91	10,239,430.72	0.00	7,342,273.60	7,342,273.60	7,342,273.60
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,704,178.91	2,448,346.37	2,091.84	953,957.75	1,681,352.00	6,423,039.19	0.00	4,495,193.11	4,495,193.11	4,495,193.11
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	15,109,474.04	10,177,513.27	2,914.85	7,380,422.82	7,350,422.82	25,314,072.46	0.00	19,011,889.08	19,011,889.08	19,011,889.08
TOTAL	18,511,145.93	11,450,936.16	3,429.23	7,913,778.41	7,913,778.41	29,958,652.86	0.00	23,288,541.89	23,288,541.89	23,288,541.89

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,524,171.89	1,273,422.89	514.38	432,206.00	462,206.00	3,767,080.40	0.00	3,413,942.70	3,413,942.70	3,413,942.70
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,636,974.04	9,704,332.87	2,914.85	7,138,422.82	7,108,422.82	24,368,392.06	0.00	18,539,389.08	18,539,389.08	18,539,389.08
11-011-05-20 - SUBSIDIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA COMUNIDAD DEL AGUACATE TALGUA LEMPIRA	0.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07-20 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-09-20 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-02-20 - DONACIONES FHIS	0.00	52,173.17	0.00	0.00	0.00	52,173.17	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	877,500.00	0.00	0.00	101,149.59	101,149.59	877,500.00	0.00	862,710.11	862,710.11	862,710.11
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	472,500.00	178,679.82	0.00	242,000.00	242,000.00	651,179.82	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00
22-227-02-20 - DONACIONES PROMUSAN	0.00	50,229.25	0.00	0.00	0.00	50,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,511,145.93	11,450,936.16	3,429.23	7,913,778.41	7,913,778.41	29,958,652.86	0.00	23,288,541.89	23,288,541.89	23,288,541.89



Talgua, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: J.SARMIENTO

**Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:42 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DANIEL DERAS BENITEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FATIMA MARILU GONZALES
FIGUEROA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Ww/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6wlqVWWzhZgWx1Q9/od20n5Cde9YHg3+hLLkbEUHfGcHO3zAwEEdQzwpK6fwbnelHyIMsoijyM
+S/EKpjS8A2gBL180Apx1PPsst67kMj4wYrkSL1TlPKCyj9GpE5sObSlrepX+7h1d7Q1jG6/ST3EzJy+qQe0VBnON2dYJaGN3E2dvNxl3/IKmHnTROob5y7IJ3RHS7IIRdJ8dv ZUHymVskiz7gion5+A



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:42 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	30,332,236.37
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	23,288,541.89

Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,043,694.48
---------------------------------------	--------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	7,043,694.48
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	30,332,236.37
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	23,288,541.89
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,043,694.48
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Vw/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6WqVWWzhZgWx1Q9/od20n5Cde9YHg3+hLLkbEUHfGcHO3zAwEEdQzwpK6fbnelHyIbg9C
MxB
63NGzIXQCw5PKE72GK1CB1ZDak2IH7Y5WYkr7xVcscosYznBTwe4lwb1YIIQIiz3g66BFQ6QhmkMLvk1dr9GRzf9wwDRoR3BpiJ7t2D27g8DTcrjQwDVnwsUUiTocAqINE
YjKbmuaMllkRDjYvtb



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2023

Hora: 04:43 p.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.

FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

MORIS JOSE DUBON

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5VW/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6WqVWVzhZgWx1Q9/od20n5Cde9YHg3+hLLkbEUHfGcHO3zAwEEdQzwpK6fwbneHylivVj7Cj
Jm3yZCsmvPzrA4sq4wpLql/fKL3pcmpKiknaActfEGCYxBeHP7VgVePiVTtPxOaSSjCY/Ob7SB3zy0SG8wIO9A6C4Chvr2f5ErXTagAFtn/7UXnda6T+yRvI93/F5QXbu4HpQOu hFfwjI9FDg7FMCHpUc



Talgua, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: J.SARMIENTO

Responsable: MARIA LIDIA CRUZ RAMOS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 23/01/2023

Hora: 04:43 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, 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.

MARIA LIDIA CRUZ RAMOS

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

MORIS JOSE DUBON

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

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

Número Identidad



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2023
Hora: 04:44 p.m.
Página: 1 de 1

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
13/12/2022	5960	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA YENSI MELCHOR MARTINEZ	1,600.00
21/12/2022	6041	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA LIDIA CRUZ RAMOS	5,997.08
Valor Total (L.)				7,597.08

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

.js/f9Jmenyx22VNLx6SD0HER7Teke7vNH9Etl01kTXgBlp5HxrhB5o3wx76TnnWONAFp0H03HLnbQvhXXqJpM0Sh6JM1T



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	2,961,450.48	2,961,450.48
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,370,785.89	27,370,785.89
Presupuestario	0.00	27,370,785.89	27,370,785.89
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	30,332,236.37	30,332,236.37
4. Pagos del Periodo	0.00	23,288,541.89	23,288,541.89
Presupuestario	0.00	23,288,541.89	23,288,541.89
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	7,043,694.48	7,043,694.48

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 OCCIDENTE S.A.	211010224961	AHORROS	4,951,838.24
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10701005670	AHORROS	45,789.33
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111010037510	CHEQUES	154,909.35
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111010032357	CHEQUES	1,848,550.39
BANCO ATLANTIDA S.A.	110111000110	CHEQUES	50,204.25
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,051,291.56

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,043,694.48	Saldo del Periodo	7,051,291.56
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	7,597.08
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,043,694.48	Saldos Conciliados del Periodo	7,043,694.48



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Emisión: 23/01/2023
Hora : 04:44 p.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Ww/56fQPvQC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6wqVwVzhZgWx1Q9/od20n5Cde9YHg3+hLLkbEUHfGcHO3zAwEEdQzwpK6fwbneIHylYIcRGiG
Jax8y0sEDEaaJ5YHiQSSkKu3MWXm7YLQY4vK/4ffUjcyY74fkcLDxkKOqXs7VMHV+Cx/GDV97TFEDyha2nwMcb+1PyYmPTFgQkQGCvnmPF6tNjAPqtq0mMw7TDp/OWJZB7ZB 2B5dSwXCtWbzFPihZk



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:45 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Ww/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6wqVWVzhZgVx1Q9/od20n5Cde9YHg3+hLLkbEUHfGcHO3zAwEEdQzwpK6fwbneIHylTDnqtA
d9eXZzq3X1Bza194c1EO8fxbYSPR6WYJHRuPM41WR5seEiCK3RVJFgV/vGix9+WBsZJUjQozrz9RipAWXlaNEV+gSIi9kYVF/yk4ANjZrQrwOonfQSqYbiB6y7QtEgyv03tagne /aXfQsBqA75pw2ifXI



Talgua, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: J.SARMIENTO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 1 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PC-29	Centro de Salud en Ciliantuque o Higuito	1.00	50,000.00	50,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE	HIGUITO CILIANTUQUE
AM-02	Terrenos donde esta hubicado la Plaza Recreativa	1.00	100,000.00	100,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio el centro de San Ramon
AM-09	Canchas de Futbool	1.00	25,000.00	25,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Aldea Camaloate
AM-11	Canchas de Futbool	1.00	25,000.00	25,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Aldea Tejeras
AM-12	Canchas de Futbool	1.00	25,000.00	25,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Aldea EL salitron
AM-13	Aguas Termales	1.00	80,000.00	80,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Tentega Talgua
AM-10	Canchas de Futbool	1.00	25,000.00	25,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Aldea Las Lajitas
AM-01	Tereno La Patada del Diablo	1.00	50,000.00	50,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
AM-4	Terreno para construccion de escuela y Kinder En el Aguaje Talgua	1.00	100,000.00	100,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Aguaje Talgua Lempira
AM-05	Canchas de Futbool	1.00	25,000.00	25,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Talgua Iempira
AM-06	Canchas de Futbool	1.00	25,000.00	25,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Aldea El Aguacate
AM-07	Canchas de Futbool	1.00	25,000.00	25,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Aldea San Ramon
AM-08	Canchas de Futbool	1.00	25,000.00	25,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Aldea El Higuito
AM-15	Terreno Para contruccion de escuela	1.00	35,000.00	35,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	El Ocotal
AM-14	Terreno para cancha de futbool	1.00	35,000.00	35,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Talnetes, Lajitas
Terrenos				650,000.00			
AM-19	Casas Comunal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Aldea San Ramon
AM-18	Casas Comunal	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Aldea Las Lajitas
AM-17	Centro Social J Marcos Perdomo	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano Talgua Iempira
AM-20	Palacio Municipal reconstruido	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
AM-22	Edificios Municipales funciona el Centro de Computacion San Ramon	1.00	400,000.00	400,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio el centro de San Ramon
Edificios				7,900,000.00			
UAM-03	Escritorio Metalico	1.00	1,700.00	1,700.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental



Talgua, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: J.SARMIENTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 2 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UAM-02	Archivos	1.00	3,000.00	3,000.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
UAM-01	Mueble para computadora	1.00	600.00	600.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
UAM-50	Data show	1.00	14,000.00	14,000.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
UAM-49	Radio grabadora	1.00	1,100.00	1,100.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
UAM-48	Computadora Portatil	1.00	25,000.00	25,000.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	unidad municipal ambiental	Unidad Ambiental
UAM-47	Computadora , completa incluye bateria, Inpresora, mause, parlantes, pantalla plana mueble y silla giratoria con rodos	1.00	12,000.00	12,000.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
UAM-46	Escritorio y silla	1.00	2,000.00	2,000.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
DMJ-103	IMPRESORA EPSON L-3110	1.00	6,078.26	6,078.26	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
DMJ-05	Escritorio de madera	1.00	500.00	500.00	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES	Director Municipal de Justicia	Dpto. Municipal de Justicia
DMJ-04	silla secretarial	1.00	800.00	800.00	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES	Director Municipal de Justicia	Dpto. Municipal de Justicia
DMJ-03	Mueble de computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES	Director Municipal de Justicia	Dpto. Municipal de Justicia
DMJ-02	impresora Canon	1.00	900.00	900.00	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES	Director Municipal de Justicia	Dpto. Municipal de Justicia
DMJ-01	Computadora maraca SVGA, completa incluye bateria, mause, parlantes, pantalla plana	1.00	11,800.00	11,800.00	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES	Director Municipal de Justicia	Dpto. Municipal de Justicia
0013-AMT	ARCHIVO DE MADERA DE COLOR CEDRO DE 8 PUERTAS CON VIDRIO	1.00	11,500.00	11,500.00	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DM-0012016	IMPRESORA EPSON L575 WIFI SCANNER Y COPIADORA SN/ W984005358	1.00	8,490.00	8,490.00	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
PC-39	Reguladores de Voltaje - Protectores de Pico Donado por SAMI	1.00	1,000.00	1,000.00	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA	TESORERO	TESORERIA
CP-20	Monitor para PC, tipo lcd Donado por SAMI	1.00	5,000.00	5,000.00	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA	TESORERO	TESORERIA
CP-19	Switch de 24 puertos 10/100/1000 Donado por SAMI	1.00	1,500.00	1,500.00	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA	TESORERO	TESORERIA
CP-18	CPU: MODELO PRO 6300, PROCESADOR Core i3 , DISCO DURO 500Gb, MEMORIA RAM 4 GB DDR3 Expandible a 16GB, VELOCIDAD 3.20 GHz, TARJETA DE RED 10/100/1000. Donado por SAMI	1.00	6,000.00	6,000.00	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA	Tesorero	Tesoreria
CP-17	Switch de 24 puertos 10/100/1000 Donado por SAMI	1.00	1,500.00	1,500.00	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA	TESORERO	Tesoreria
CP-16	Impresora Laser - Incluye Toner Mod.HP-M401CF280A Donado por SAMI	1.00	8,000.00	8,000.00	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA	TESORERA	Municipalidad
CT-06	Fotocopiadora	1.00	40,000.00	40,000.00	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA	TESORERA	Departamento de Catastro
CP-23	Computadora color negro con todos Sus accesorios	1.00	6,000.00	6,000.00	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA	TESORERO	TESORERIA



Talgua, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: J.SARMIENTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 3 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CP-22	Teclado Donado por SAMI	1.00	500.00	500.00	JUANA ELIZABETH FUENTES	TESORERO	TESORERIA
CT-9	Fotocopiadora Marca Canon	1.00	57,000.00	57,000.00	QUINTANILLA	QUINTANILLA	tesoreria
CP-21	Impresoras matricial con cable USB Donado por SAMI	1.00	3,000.00	3,000.00	JUANA ELIZABETH FUENTES	Tesorera Municipal	TESORERIA
cp-15	Computadora DELL	1.00	10,000.00	10,000.00	QUINTANILLA	QUINTANILLA	Departamento de Tesoreria
CP-14	Telefono Fijo TIGO	1.00	600.00	600.00	JUANA ELIZABETH FUENTES	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria
CP-13	Camara Digital color Plata Marca Soni	1.00	4,500.00	4,500.00	QUINTANILLA	QUINTANILLA	Departamento de Tesoreria
CP-12	Camara Digital color gris JVC	1.00	6,000.00	6,000.00	JUANA ELIZABETH FUENTES	TESORERA	Departamento de Tesoreria
CP-11	Sillas Triples	1.00	300.00	300.00	QUINTANILLA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesoreria
CP-09	Archivos Metalicos de 2 puertas de vidrio corridisas	1.00	3,000.00	3,000.00	JUANA ELIZABETH FUENTES	Tesorero Municipal	Departamento de Tesoreria
CP-08	Archivos Metalicos de 4 gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTANILLA	QUINTANILLA	Departamento de Tesoreria
CP-07	Archivos Metalicos de 4 gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	JUANA ELIZABETH FUENTES	Tesorero Municipal	Departamento de Tesoreria
CP-06	silla secretarial	1.00	800.00	800.00	QUINTANILLA	QUINTANILLA	Departamento de Tesoreria
CP-05	Mueble de computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	JUANA ELIZABETH FUENTES	Tesorero Municipal	Departamento de Tesoreria
CP-04	impresora Canon	1.00	900.00	900.00	QUINTANILLA	QUINTANILLA	Departamento de Tesoreria
CP-03	Computadora maraca LG, completa incluye bateria,, mause, parlantes, pantalla plana.	1.00	11,800.00	11,800.00	JUANA ELIZABETH FUENTES	Tesorero Municipal	Departamento de Tesoreria
CP-02	silla de espera	1.00	400.00	400.00	QUINTANILLA	QUINTANILLA	Departamento de Tesoreria
CP-01	Escritorio de metal	1.00	1,600.00	1,600.00	JUANA ELIZABETH FUENTES	Tesorero Municipal	Departamento de Tesoreria
CMT-01	Camara digital SONI	1.00	4,500.00	4,500.00	QUINTANILLA	QUINTANILLA	Departamento de Tesoreria
UTM-105	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRAS	1.00	6,078.26	6,078.26	JUANA ELIZABETH FUENTES	Comisionado Municipal	salon Municipal
PC-41	Impresora EPSON	1.00	1,500.00	1,500.00	YEYSON JOSUE VASQUEZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PC-40	mueble de computadora	1.00	1,700.00	1,700.00	SARMIENTO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PC-35	Encuadernadora equipo de oficina	1.00	1,400.00	1,400.00	YEYSON JOSUE VASQUEZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
CP-42	Una computadora LG con todos sus accesorios UTM	1.00	12,000.00	12,000.00	SARMIENTO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
CP-25	Una Computadora DELL completa con todos sus accesorios Oficina Desarrollo comunitario	1.00	12,000.00	12,000.00	YEYSON JOSUE VASQUEZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:45 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM- 06	Archivo	1.00	3,000.00	3,000.00	YEYSON JOSUE VASQUEZ SARMIENTO	Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
UTM- 05	Escritorio y archivo	1.00	4,000.00	4,000.00	YEYSON JOSUE VASQUEZ SARMIENTO	Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
UTM-04	Silla Secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	YEYSON JOSUE VASQUEZ SARMIENTO	Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
UTM-03	mueble de Computadora	1.00	2,500.00	2,500.00	YEYSON JOSUE VASQUEZ SARMIENTO	Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
UTM-02	Impresora HP	1.00	1,700.00	1,700.00	YEYSON JOSUE VASQUEZ SARMIENTO	Tecnico Municipal	Unidad Técnica Municipal
UTM-01	Computadora marca DELL, completa incluye bateria	1.00	14,300.00	14,300.00	YEYSON JOSUE VASQUEZ SARMIENTO	Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
PC-34	Dos Archivos Acceso informacion	2.00	2,800.00	5,600.00	WALDINA LIZETH VEGA LOPEZ	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION
CP-24	Una Computadora LG completa con todos sus accesorios Oficina Acceso a la Informacion	1.00	13,000.00	13,000.00	WALDINA LIZETH VEGA LOPEZ	OFICINA ACCESO A LA INFORMACION	OFICINA ACCESO A LA INFORMACION
PC-28	Biblioteca Municipal Libros	1.00	300,000.00	300,000.00	WALDINA LIZETH VEGA LOPEZ	OFICINA ACCESO A LA INFORMACION	OFICINA ACCESO A LA INFORMACION
PC-33	Un escritorio Acceso a la Informacion	1.00	1,000.00	1,000.00	WALDINA LIZETH VEGA LOPEZ	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION
AM-104	COMPUTADORA HP CORE L310TH	1.00	16,513.04	16,513.04	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
0009-AMT	MESA PLEGABLE DE 8 PIES	1.00	1,832.00	1,832.00	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
0008-AMT	MESA PLEGABLE DE 8 PIES	1.00	1,832.00	1,832.00	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
0002-AMT	ÁRBOL NAVIDEÑO DE 6 MTS. DE ALTURA ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,600.00	16,600.00	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
0011-AMT	RELOJ BIOMETRICO BERTECH	1.00	10,124.51	10,124.51	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
0001-AMT	REFRIGERADORA DOS PUERTAS COLOR GRIS MARCA WHIRLPOOL MODELO LWT1236D SERIE VS83242614	1.00	13,000.00	13,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
0016-AMT	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MODELO G2100 SERIE 0617C034AA	1.00	4,686.95	4,686.95	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
0012-AMT	EQUIPO DE AUDIO MARCA GEOPRO MODELO PM-6150U 16 CANALES ENTRADA USB Y SD CON DOS TORRES DE SONIDO MARCA GEOPRO	1.00	16,000.00	16,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
0015-AMT	MOCHILA MARCA SANSONITE COLOR AZUL ANARANJADO PARA COMPUTADORA PORTÁTIL	1.00	1,556.53	1,556.53	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
PC-31	Refrigeradora pequeña color gris electrodomesticos	1.00	4,000.00	4,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
A-04	aire acondicionado	1.00	33,250.00	33,250.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
A-03	aire acondicionado	1.00	33,250.00	33,250.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
O-02	Oasis de agua caliente	1.00	800.00	800.00	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Salon Municipal



Talgua, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: J.SARMIENTO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 5 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
P-01	Percoladora	1.00	800.00	800.00	DANIEL DERAS BENITEZ	alcalde municipal	Salon Municipal
AM-29	Computadora LG	1.00	14,300.00	14,300.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
AM-32	Impresora canon	1.00	1,500.00	1,500.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
AM-31	Silla Secretarial	1.00	2,500.00	2,500.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
AM-30	mueble de computadora	1.00	1,700.00	1,700.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
AM-28	Librero Metalico	1.00	3,000.00	3,000.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
AM-27	Archivo Metalico	1.00	3,500.00	3,500.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
AM-26	Silla Secretarial	1.00	1,700.00	1,700.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
AM-25	Escritorio	1.00	3,800.00	3,800.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Vice alcalde
PC-32	Estufa Electrica de dos quemadores pequeña electrodomesticos	1.00	1,200.00	1,200.00	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
PC-30	Un Microonda aka es electrodomesticos	1.00	1,100.00	1,100.00	DANIEL DERAS BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
UAM-08	Carretas color anaranjado	1.00	667.67	667.67	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
UAM-07	Carretas color anaranjado	1.00	667.67	667.67	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
UAM-06	Silla de espera	1.00	600.00	600.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
UAM-05	Computadora color negro con todos Sus accesorios	1.00	6,000.00	6,000.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
UAM-04	Archivo de metal	1.00	2,500.00	2,500.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
AM-24	Aire acondicionado	1.00	13,500.00	13,500.00	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
OMM-101	computadora dell optiplex sff	1.00	18,252.17	18,252.17	MARIA LIDIA CRUZ RAMOS	encargada de la oficina municipal de la mujer	oficina municipal de la mujer
014-AMT	COMPUTADORA PORTATIL MARACA DELL MODELO INSPIRON SERIE 75RWXX	1.00	13,295.65	13,295.65	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SM-10	Impresora HP28	1.00	3,250.00	3,250.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secreteria
SM-09	Impresoras Canon 3130	1.00	3,250.00	3,250.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secreteria
SM-08	Silla Secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secreteria
SM-07	Mueble de Computadora	1.00	3,000.00	3,000.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secreteria
SM-06	Computardora y todos sus accesorios	1.00	15,730.00	15,730.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secreteria



Talgua, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: J.SARMIENTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 6 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SM-05	Maquinas de Escribir	1.00	7,000.00	7,000.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secreteria
SM-04	silla de espera	1.00	500.00	500.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secreteria
SM-03	Escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secreteria
SM-02	Archivos metalicos	1.00	3,000.00	3,000.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secreteria
SM-01	Archivos metalicos	1.00	3,000.00	3,000.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secreteria
JRH-106	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRAS	1.00	6,078.26	6,078.26	LUIS ANTONIO AYALA QUINTANILLA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
CT-100	computadora dell optiplex sff	1.00	18,252.17	18,252.17	FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA	Jefe de Control Tributario	control tributario
CT-102	IMPRESORA EPSON L-3110	1.00	6,078.26	6,078.26	FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA	Jefe de Control Tributario	control tributario
0010-AMT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, SERIE D035001UN TERABYTE ,DISCO DURO UN TECLADO, MOUSE Y UN MONITOR	1.00	25,990.00	25,990.00	FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT 08	Computadora Marca DELL.	2.00	16,580.00	33,160.00	FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
CT-07	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
CT-05	Camara digital CANON	1.00	4,500.00	4,500.00	FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
CT-04	silla secretarial	1.00	800.00	800.00	FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
CT-03	Mueble de computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
CT-01	Computadora completa incluye bateria,, mause, parlantes,	1.00	11,800.00	11,800.00	FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
0003-AMT	GPS GARMIN MODELO ETIEX10	1.00	7,331.25	7,331.25	FLOR IDALMA VASQUEZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	UNIDAD DE CATASTRO
0005-AMT	GPS GARMIN MODELO ETIEX20	1.00	7,331.25	7,331.25	FLOR IDALMA VASQUEZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	UNIDAD DE CATASTRO
PC-26	Impresora canon catastro	1.00	700.00	700.00	FLOR IDALMA VASQUEZ CACERES	CATASTRO	CATASTRO
CT-02	impresora Canon	1.00	900.00	900.00	FLOR IDALMA VASQUEZ CACERES	CATASTRO	Departamento de Catastro
PC-38	Escritorio de dos gabetas oficina catastro	1.00	1,000.00	1,000.00	FLOR IDALMA VASQUEZ CACERES	CATASRO	CATASTRO
PC-37	Mueble para computadora oficina catastro	1.00	1,100.00	1,100.00	FLOR IDALMA VASQUEZ CACERES	CATASTRO	CATASRO
PC-27	Dos computadoras DELL con todos sus accesorios donado por PFM oficina catastro	1.00	25,000.00	25,000.00	FLOR IDALMA VASQUEZ CACERES	CATASTRO	CATASTRO
PC-36	Archivo de metal de cuatro gabetas oficina catastro	1.00	1,400.00	1,400.00	FLOR IDALMA VASQUEZ CACERES	CATASTRO	CATASTRO
0004-AMT	GPS GARMIN MODELO ETIEX10	1.00	7,331.25	7,331.25	WELMAN AYALA VILLANUEVA	JEFA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 7 de 7

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UAM-09	Carretas color anaranjado	1.00	667.67	667.67	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
	Equipo de Oficina			1,112,024.82			
UAM-52	Moto de color Azul y blanco marca UM	1.00	25,000.00	25,000.00	WELMAN AYALA VILLANUEVA	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
0006-AMT	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR BLANCO	1.00	53,831.24	53,831.24	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES	JEFE DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECION MUNICIPAL DE JUSTICIA
PROMUSAN-53	Motocileta BAJAI DISCOVERY ST 125	1.00	31,700.00	31,700.00	HIESYN EDGARDO ESCALANTE AGUILAR	Coordinador PROMUSAN	Talgua Lempira
0007-AMT	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL	1.00	53,831.24	53,831.24	YEYSON JOSUE VASQUEZ SARMIENTO	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AM-33	Carro pick-upTollota Hilux 4x4 blanco año 2011	1.00	508,671.90	508,671.90	DANIEL DERAS BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
	Equipo de Transporte			673,034.38			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **10,335,059.20**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 1 de 13

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	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN COMUNIDAD DE TEJERAS TALGUA		11	11	47110	Acta 27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00	0.00	0.00	188,501.00	0.00	0.00	188,501.00	85.00 %	28,499.00	14.00 %	EN PROCESO	
2	PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA		11	11	47110	Acta 27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL TALGUA CENTRO		11	11	23400		0.00	100,000.00	0.00	237,078.41	0.00	337,078.41	0.00	0.00	321,747.90	0.00	0.00	321,747.90	85.00 %	15,330.51	4.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA Y RURAL		11	11	23400	Acta 27	731,114.59	424,474.28	0.00	50,000.00	0.00	1,205,588.87	0.00	0.00	1,203,800.00	0.00	0.00	1,203,800.00	98.00 %	1,788.87	0.00 %	EN PROCESO	
5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA SAN RAMON, TALGUA		11	11	23400	Acta 9	0.00	100,000.00	0.00	64,150.00	0.00	164,150.00	0.00	0.00	132,125.00	0.00	0.00	132,125.00	80.00 %	32,025.00	19.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CAFETALERA TALGUA		14	14	47110	Acta 2	0.00	5,241.46	0.00	0.00	0.00	5,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,241.46	100.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCIÓN DE LAJITAS TALGUA CAJA PUENTE EN ALDEA DE LAJITAS		11	11	47210	Acta 27	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90.00 %	10,000.00	9.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA		11	11	47210	Acta 2	0.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,269.28	100.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CIRUELITO TALGUA		11	11	47210	Acta 27	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 2 de 13

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
10	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ALDEA EL AGUACATE TALGUA		11	11	47210	Acta 27	250,000.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO TALGUA		11	11	41110	Acta 27	600,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00	99.00 %	2,000.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN ESCUELA RINCONADA TALGUA LEMPIRA		11	11	23400	Acta 10	0.00	0.00	0.00	46,285.00	0.00	46,285.00	0.00	0.00	46,285.00	0.00	0.00	46,285.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARMINDA FUNEZ TORRES DE LA ALDEA LOS TALNETES TALGUA LEMPIRA		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	MEJORAS DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO TALGUA		11	11	23400	Acta 27	500,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	435,000.00	0.00	0.00	154,881.20	0.00	0.00	154,881.20	35.00 %	280,118.80	64.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON, TALGUA	11	11	23400	Acta 27	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	256,845.00	0.00	0.00	256,845.00	73.00 %	83,155.00	26.00 %	EN PROCESO	
16	MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO		11	11	23400	Acta 27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	47,920.00	0.00	0.00	47,920.00	23.00 %	152,080.00	76.00 %	EN PROCESO	
17	MEJORAMIENTO DE AREA RURAL TALGUA		11	11	23400	Acta 27	485,598.52	294,264.00	0.00	51,280.00	0.00	841,143.52	0.00	0.00	836,560.00	0.00	0.00	836,560.00	98.00 %	4,583.52	0.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 3 de 13

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
18	MEJORAMIENTO DE ERMITA EN EL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TALGUA LEMPIRA	TALGUA CENTRO	11	11	23400	Acta 27	100,000.00	0.00	480.09	0.00	99,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AREA RURAL	AREA RURAL	15	15	23400	Acta 27	472,500.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	CONSTRUCCION DE CERCAS PERIMETRALES DE KINDER ADRIANA BARAHONA DE TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	Acta 27	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	
21	CONSTRUCCION DE TEJERAS DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO	TEJERAS TALGUA	11	11	47110	Acta 27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,397.00	25,603.00	0.00	0.00	25,603.00	0.00	0.00	25,603.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL KINDER VICTORINA PEREZ DE ALDEA SAN RAMON	SAN RAMON TALGUA	11	11	47110	Acta 27	250,000.00	0.00	0.00	75,903.43	0.00	325,903.43	0.00	0.00	323,912.09	0.00	0.00	323,912.09	99.00 %	1,991.34	0.00 %	EN PROCESO	
23	MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN EL SECTOR LAS JUNTAS DE COSPA	TALGUA CENTRO	11	11	23400	Acta 27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00	93.00 %	770.00	6.00 %	EN PROCESO	
24	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	TALGUA CENTRO	11	11	47210	Acta 27	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	98.00 %	5,000.00	1.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 4 de 13

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	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
															Transferencias	ERP	Otros						
25	CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN INSTITUTO SAN RAMON, ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON, TALGUA	11	11	47110	Acta 27	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,347.30	74,652.70	0.00	0.00	74,652.70	0.00	0.00	74,652.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CASERIO BRISAS DEL PINAR	TALGUA	11	11	47210	Acta 27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER	HACIENDITA TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	Acta 9	0.00	150,000.00	0.00	0.00	75,350.00	74,650.00	0.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	74,650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA NA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA	AGUACATE TALGUA	11	11	47210	Acta 27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	77,623.00	0.00	0.00	77,623.00	77.00 %	22,377.00	22.00 %	EN PROCESO	
29	HABILITACION DE CARRETERAS TRONCALES Y RURALES PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA CAUSADAS POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA	AREA RURAL Y URBANO	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	2,103,586.43	0.00	2,103,586.43	0.00	0.00	2,085,565.00	0.00	0.00	2,085,565.00	98.00 %	8,021.43	0.00 %	EN PROCESO	
30	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON, TALGUA	11	11	47210	Acta 27	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	



Talgua, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 5 de 13

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	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ALDEAS DE SAN RAMON, LAJITAS Y TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	23400	Acta 10	0.00	0.00	0.00	54,325.00	0.00	54,325.00	0.00	0.00	0.00	54,325.00	0.00	0.00	54,325.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN TALGUA	TALGUA CENTRO	11	11	23400		0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	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	
33	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN KINDER ALDEA LEMANAL	LEMANAL TALGUA	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,868.00	0.00	0.00	33,868.00	33.00 %	66,132.00	66.00 %	EN PROCESO	
34	MEJORAS AL CEB MI PATRIA DE ALDEA PINABETAL	PINABETAL TALGUA	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	26.00 %	22,125.00	73.00 %	EN PROCESO	
35	CONSTRUCCION DE BASES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO COSPA 1RA FASE	TALGUA	11	11	47210		0.00	200,000.00	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	
36	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA POR EMERGENCIA EN EL SECTOR LAS JUNTAS DE COSPA TALGUA LEMPIRA	LAS JUNTAS DE COSPA TALGUA LEMPIRA	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	463,800.00	0.00	463,800.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00	70.00 %	136,800.00	29.00 %	EN PROCESO	
37	DRAGADO DE RIO COSPA TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	23400	Acta 10	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	CONSTRUCCION DE BALNEARIO AGUAS TERMALES EN EL SECTOR TENTEGUA	TALGUA	11	11	47110		0.00	224,474.28	342.92	0.00	224,131.36	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	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 6 de 13

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	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
39	MEJORAS A ESCUELA LEMPIRA ALDEA SAN RAMON	SAN RAMON, TALGUA	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	51,490.00	0.00	0.00	51,490.00	39.00 %	78,510.00	60.00 %	EN PROCESO	
40	MEJORAMIENTOS DE CARRETERA AREA RURAL	AREA RURAL	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	EMBAULADO Y EMPEDRAMIENTO DE CALLES DE ACCESOS AL CENTRO BASICO DE TALGUA	TALGUA CENTRO	11	11	47210	Acta 27	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SALITRON	SALITRON, TALGUA	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	350,000.00	15,000.00	335,000.00	0.00	0.00	274,511.06	0.00	0.00	274,511.06	81.00 %	80,488.94	18.00 %	EN PROCESO	
43	PEDRIMENTADO DE CALLE DE LA CARRETERA TRONCAL A LA ESCUELA EL VIA CORTES DE LA COMUNIDAD DEL SALITRON	SALITRON, TALGUA	11	11	47210	Acta 27	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	MEJORAS AL KINDER ZOLA FUNES DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS	LAJITAS, TALGUA	11	11	23400	Acta 27	200,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	221,416.80	0.00	0.00	221,416.80	99.00 %	583.40	0.00 %	EN PROCESO	
45	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA LEMANAL, TALGUA LEMPIRA	LEMANAL, TALGUA	11	11	47210	Acta 27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA EN INSTITUTO SAN RAMON	SAN RAMON, TALGUA	11	11	47110		0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
47	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN ALDEA PINABETAL TALGUA		11	11	47210		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
48	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN KINDER ADRIANA BARAHONA DE LA CABECERA MUNICIPAL TALGUA		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	43,807.07	56,392.93	0.00	0.00	56,392.93	0.00	0.00	56,392.93	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
49	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE TURISTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO TALGUA		11	11	47210	Acta 27	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
50	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL BARRIO EL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL TALGUA		11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
51	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MATAZANO TALGUA		11	11	47110	Acta 27	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
52	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PAZ Y PROGRESO TALGUA		11	11	23400	Acta 10	0.00	0.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	0.00	0.00	9,037.00	0.00	0.00	9,037.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
53	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN ALDEA CANSINCAMON		11	11	47210	Acta 27	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	98.00 %	5,000.00	1.00 %		EN PROCESO
54	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AREA RURAL TALGUA		11	11	23400	Acta 2	0.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,921.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
55	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN ALDEA LAJITAS TALGUA		11	11	47210	Acta 27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO



Talgua, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 8 de 13

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
56	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47210	Acta 2	0.00	88,270.08	0.00	0.00	0.00	88,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	88,270.08	100.00 %		NO SE EJECUTO
57	APERTURA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE TALGUA A LA COMUNIDAD DE RINCONADA	TALGUA A RINCONADA	11	11	47210		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
58	MEJORAMIENTO CLINICA ODONTOLOGIA EN SAN RAMON Y TALGUA CENTRO	SAN RAMON Y TALGUA CENTRO	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	126,582.00	0.00	0.00	126,582.00	93.00 %	8,418.00	6.00 %		EN PROCESO
59	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN PINABETAL TALGUA LEMPIRA	PINABETAL TALGUA	11	11	23400	Acta 27	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	133,628.50	0.00	0.00	133,628.50	53.00 %	116,370.50	46.00 %		EN PROCESO
60	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE CAMALOTE	CAMALOTE TALGUA	11	11	47110	Acta 27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,558.50	58,441.50	0.00	0.00	58,441.50	0.00	0.00	58,441.50	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
61	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA Y LAS MESITAS	TALGUA	11	11	23400	Acta 27	200,000.00	11,377.00	0.00	0.00	208,998.00	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
62	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DEL MATAZANO	MATAZANO TALGUA	11	11	23400	Acta 2	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 9 de 13

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	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
63	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA LA VIEJITA	SECTOR CORRALITO	11	11	47210	Acta 27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL	AREA RURAL	11	11	23400	Acta 27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,280.00	48,720.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	98.00 %	720.00	1.00 %	EN PROCESO	
65	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	15	15	47210	Acta 2	0.00	178,679.82	0.00	0.00	0.00	178,679.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	178,679.82	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN LA COMUNIDAD DE LAJITAS	LAJITAS TALGUA	11	11	47210	Acta 9	0.00	100,000.00	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	
67	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE	CAMALOTE TALGUA	11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	MEJORAMIENTO DE PUERTOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	AREA RURAL	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	157,594.30	0.00	157,594.30	0.00	0.00	92,050.00	0.00	0.00	92,050.00	58.00 %	65,544.30	41.00 %	EN PROCESO	
69	CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE HACIENDITA	HACIENDITA	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	28.00 %	25,500.00	71.00 %	EN PROCESO	
70	REPARACION DE CARRETERA DE TALGUA CENTRO A RIO COSPA	TALGUA CENTRO	11	11	23400	Acta 10	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	DRAGADO DE QUEBRADA DE SALITRON EN ALDEA SALITRON	SALITRON TALGUA	11	11	23400	Acta 10	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 10 de 13

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
72	MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ALDEA SAN RAMON	SAN RAMON, TALGUA	11	11	23400		0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2.00 %	97,700.00	97.00 %	EN PROCESO	
73	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO BASICO MI PATRIA	PINABETAL, TALGUA	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	200,000.00	64,903.43	135,096.57	0.00	0.00	135,096.57	0.00	0.00	135,096.57	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
74	MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HACIENDITA	HACIENDITA, LEMPIRA	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00	54.00 %	24,700.00	45.00 %	EN PROCESO	
75	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL REMOLINO EN TALGUA	TALGUA	11	11	47210	Acta 27	250,000.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
76	PROYECTO FHS CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO	HIGUITO, TALGUA	14	14	47110	Acta 2	0.00	22,530.62	0.00	0.00	0.00	22,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,530.62	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL	PINABETAL, TALGUA	11	11	47110	Acta 27	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	
78	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	TALGUA CENTRO	11	11	47110	Acta 27	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	
79	CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47110		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA SALITRON	SALITRON, TALGUA	11	11	47210	Acta 10	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
81	MEJORAMIENTO DE KINDER ADRIANA BARAHONA, TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	23400	Acta 10	0.00	0.00	0.00	38,945.00	0.00	38,945.00	0.00	0.00	38,945.00	0.00	0.00	38,945.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN ALDEA SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON TALGUA	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	244,108.00	0.00	244,108.00	0.00	0.00	224,999.65	0.00	0.00	224,999.65	92.00 %	19,108.35	7.00 %	EN PROCESO	
83	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL	AREA RURAL	11	11	23400	Acta 27	736,081.02	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	486,081.02	0.00	0.00	238,134.52	0.00	0.00	238,134.52	48.00 %	247,946.50	51.00 %	EN PROCESO	
84	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER MERY DE FLORES	HIGUITO TALGUA	14	14	47110	Acta 2	0.00	19,913.47	0.00	0.00	0.00	19,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	19,913.47	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	CONSTRUCCION DE CERCA DE KINDER	AGUACATE TALGUA	11	11	47110	Acta 27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	22,812.50	177,387.50	0.00	0.00	168,140.00	0.00	0.00	168,140.00	94.00 %	9,247.50	5.00 %	EN PROCESO	
86	PROYECTO DE AGUA EN ALDEA EL LEMANAL	LEMANAL	11	11	47110	Acta 27	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE SALITRON TALGUA	SALITRON TALGUA	14	14	47110		0.00	4,487.62	0.00	0.00	0.00	4,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,487.62	100.00 %	EN PROCESO	
88	CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA MARCO TULLIO REYES EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, SAN RAMON	CUCHILLA, SAN RAMON	11	11	47110	Acta 27	200,000.00	0.00	0.00	612.50	109,830.50	90,782.00	0.00	0.00	90,782.00	0.00	0.00	90,782.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
89	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN LA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	RINCONADA TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	Acta 27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,127.25	4,872.75	0.00	0.00	4,872.75	0.00	0.00	4,872.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 12 de 13

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	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
90	MEJORAS DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PE?A	LA PE?A TALGUA	11	11	23400	Acta 27	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	145,000.00	0.00	0.00	108,340.00	0.00	0.00	108,340.00	74.00 %	38,860.00	25.00 %	EN PROCESO	
91	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA	TALGUA	11	11	47110	Acta 27	250,000.00	0.00	0.00	159,500.00	244,108.00	185,392.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	98.00 %	5,392.00	3.00 %	EN PROCESO	
92	EMPEDRADO DE LA CARRETERA TRONCAL A LA ESCUELA EL VIA CORTES EN LA ALDEA DE SALITRON	SALITRON	11	11	47210	Acta 27	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	
93	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN ALDEA EL HIGUITO	TALGUA	11	11	47210	Acta 27	300,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
94	PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON TALGUA	11	11	47210		0.00	1,100,000.00	0.00	5,000.00	25,800.00	1,079,200.00	0.00	0.00	1,079,200.00	0.00	0.00	1,079,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
95	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN EL KINDER DE LA ALDEA DE CAMALOTE	TALGUA	11	11	47110	Acta 9	0.00	200,000.00	0.00	0.00	54,000.00	148,000.00	0.00	0.00	125,898.00	0.00	0.00	125,898.00	86.00 %	20,102.00	13.00 %	EN PROCESO	
96	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN RAMON	SAN RAMON	11	11	47210		0.00	144,263.99	0.00	0.00	75,000.00	69,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	69,263.99	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 04:46 p.m.
Pagina: 13 de 13

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							10,255,295.13	5,429,166.90	823.01	6,396,465.07	5,643,070.82	17,437,033.24	72,500.00	0.00	13,960,166.97	0.00	0.00	14,432,666.97		3,004,366.30			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Ww/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6WqWWWzhZgVx1Q9/od20n5Cde9YHg3+hLLkbEUHfGcHO3zAwEEdQzwpK6fwbneHyl3ZyPgN2
DP7HvvaMBR0FE53xX/DrLPb+s1WxYTZmH0TPFIBBsriTT9Jr/Xo5fyhG6VD/6gD9Dht8o1PNwWMuzVbbXSvREMyh+4Tu4m2T7ryenU6OTf7Om8fnZLOsxmHt5aapldRhuGm1vbu /bm
Wt1GoUhADnPCABa



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:47 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,332,236.37
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,905,998.93
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,303,947.39
	602,051.54
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	28,426,237.44
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,922,120.46
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,837,167.08
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,666,949.90
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	23,288,541.89
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,276,652.81
100 SERVICIOS PERSONALES	3,061,988.41
200 SERVICIOS NO PERSONALES	834,354.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,309.60
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,011,889.08
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,174,422.37
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,342,273.60
500 GASTOS DE INVERSION	4,495,193.11
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



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

Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 04:47 p.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	Ejercicio 2022
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVID O DEFICIT)	7,043,694.48

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal DANIEL DERAS BENITEZ	Contador(a) Municipal JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ	Tesorero(a) Municipal FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5Ww/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemKWfUTAUDSXm6wlqVWWzhZgWx1Q9/od20n5Cde9YHg3+hLLkbEUHfGcHO3zAwEEdQzwpK6fwbneIHylQV1nazd
MFJXIHwjy62gJKFr6lpc+HmbZG3fV99V0XdV/6w8TRxBmUX5kTBDcPqRQsp+gD7BkjhI2YdYIYPIRRL5fTb9WGA/vlw9meCeliLFMnohyxwBFEQED4XxGynJW68HsH2NMc15Q4E
y+91f1HapmvbzxDVYVb7uph2KyR34=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 23/01/2023
Hora : 04:50 p.m.
Pagina: 1 de 2

onduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2022
CTIVO		
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		31,811,420.65
413 Terrenos		8,550,000.00
416 Edificios		650,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		7,900,000.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,112,024.82
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		1,112,024.82
441 Maquinaria de Construccion		673,034.38
442 Equipo de Transporte		0.00
servicios Publicos		673,034.38
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		14,432,666.97
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		14,432,666.97
Acciones		0.00
Titulos o Bonos		0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		0.00
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		7,043,694.48
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		7,043,694.48
Del ejercicio		0.00
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 Ense?anza		0.00
ASIVO		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		31,811,420.65
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		30,912,378.70
PATRIMONIO ACUMULADO		30,912,378.70
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		7,043,694.48
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		7,043,694.48



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 23/01/2023
Hora : 04:50 p.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

31,811,420.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	30,332,236.37	22,623,868.33	7,708,368.04	34.07 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,905,998.93	1,520,266.14	385,732.79	25.37 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,303,947.39	1,071,748.21	232,199.18	0.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	602,051.54	448,517.93	153,533.61	0.34
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	28,426,237.44	21,103,602.19	7,322,635.25	34.70 %
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	3,922,120.46	2,217,438.88	1,704,681.58	0.77
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	21,837,167.08	13,118,072.98	8,719,094.10	0.66
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,666,949.90	5,768,090.33	-3,101,140.43	0.54
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	23,288,541.89	19,662,417.85	3,626,124.04	18.44 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,276,652.81	3,966,949.21	309,703.60	7.81 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,061,988.41	2,594,507.32	467,481.09	0.18
200 SERVICIOS NO PERSONALES	834,354.80	996,203.28	-161,848.48	0.16
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,309.60	376,238.61	4,070.99	0.01
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,011,889.08	15,695,468.64	3,316,420.44	21.13 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,174,422.37	4,657,686.00	2,516,736.37	0.54
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,342,273.60	5,743,367.93	1,598,905.67	0.28
500 GASTOS DE INVERSION	4,495,193.11	5,294,414.71	-799,221.60	0.15
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



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:48 p.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)	7,043,694.48	2,961,450.48	4,082,244.00	137.85 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Ww/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWKfUTAUDSXm6wqVWwZhZgWx1Q9/od20n5Cde9YHg3+hLLkbEUHfGcHO3zAwEEdQzwpK6fwbnelHyILWRk/Ms
NZdHhU17EGh4bxQWMMmJDczOV3QLyDlemuNchae98C4HemrLdqL/uA8zxbflkTyT+da9nSZgGME/JhH3UDT+Vt3NcdzjDv2qztNTO1f8YYGBEJJ7czw88LbXte5FpMTfpR64mv1I
eRrNw1MZ30Ffk6C51h9jK2NffDxUI=



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



SAMI

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:49 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	31,811,420.65	30,912,378.70	-899,041.95	0.00 %
413 Terrenos	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00	0.00 %
416 Edificios	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,112,024.82	0.00	-1,112,024.82	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,112,024.82	0.00	-1,112,024.82	N/A
441 Maquinaria de Construccion	673,034.38	673,034.38	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Publicos	673,034.38	673,034.38	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,432,666.97	10,294,671.48	-4,137,995.49	0.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	14,432,666.97	10,294,671.48	-4,137,995.49	0.40
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,043,694.48	2,961,450.48	-4,082,244.00	100.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,043,694.48	2,961,450.48	-4,082,244.00	1.38
Del ejercicio	0.00	8,433,222.36	8,433,222.36	100.00 %
Acumuladas	0.00	8,433,222.36	8,433,222.36	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	N/A
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	N/A
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.SARMIENTO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 04:49 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

31,811,420.65	30,912,378.70	-3,439,702.28	0.00 %
30,912,378.70	31,554,920.42	642,541.72	0.00 %
30,912,378.70	31,554,920.42	642,541.72	0.02
7,043,694.48	2,961,450.48	-4,082,244.00	100.00 %
7,043,694.48	2,961,450.48	-4,082,244.00	1.38
31,811,420.65	30,912,378.70	899,041.95	

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Wv/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6wLqVWVzhZgWx1Q9/od20n5Cde9YHg3+hLLkbEUHfGcHO3zAwEEdQzwpK6fwbneHylg9o1hnO
oiQoeAkqmfV7kGHvBj1j5pNOeKj8bz3mz8xJ6W9YUZ8Pq4pcFn7QKa4vH8T/9oemFSP+9mx+qUQXDxbKlq8IfyZmTKXeIYqcrGaWPnIxbGltqPH3WYqChb5in5SardKjNZLmO aPk1MJ4hhtQ2hxwJGF/12BH3Jlkhc=