



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 1 de 10

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:	44,949,896.77	18,250,718.91	0.00	63,200,615.68	59,714,578.52	59,714,578.52	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	15,624,349.39	4,423,750.76	0.00	20,048,100.15	18,092,615.16	18,092,615.16	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	15,624,349.39	4,423,750.76	0.00	20,048,100.15	18,092,615.16	18,092,615.16	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,915,542.85	3,503,358.07	0.00	7,418,900.92	5,862,476.66	5,862,476.66	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	37,094.64	17,290.49	0.00	54,385.13	50,691.13	50,691.13	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	0.00	1,222.62	0.00	1,222.62	1,222.62	1,222.62	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	1,028.70	0.00	1,028.70	1,328.70	1,328.70	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	800.00	800.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	21,650.64	4,558.49	0.00	26,209.13	26,209.13	26,209.13	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	10,650.00	10,480.68	0.00	21,130.68	21,130.68	21,130.68	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,555,291.83	41,682.56	0.00	1,596,974.39	929,722.64	929,722.64	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00	21,455.57	21,455.57	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	820,296.20	0.00	0.00	820,296.20	419,547.96	419,547.96	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	7,800.00	7,800.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	34,464.35	19,308.35	0.00	53,772.70	68,946.69	68,946.69	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,970.00	2,130.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	244,124.09	0.00	0.00	244,124.09	157,717.58	157,717.58	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	160,135.58	0.00	0.00	160,135.58	79,254.29	79,254.29	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	66,058.79	0.00	0.00	66,058.79	41,000.00	41,000.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,880.00	17,614.36	0.00	23,494.36	24,394.36	24,394.36	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	42,909.12	0.00	0.00	42,909.12	39,752.11	39,752.11	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	17,469.54	0.00	0.00	17,469.54	8,486.04	8,486.04	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	900.00	0.00	0.00	900.00	60.00	60.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	9,855.00	0.00	0.00	9,855.00	8,040.00	8,040.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	13,028.42	0.00	0.00	13,028.42	9,398.84	9,398.84	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	37,692.36	0.00	0.00	37,692.36	17,600.00	17,600.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	7,300.00	7,300.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,790.00	2,629.85	0.00	5,419.85	5,419.85	5,419.85	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	8,297.28	0.00	0.00	8,297.28	4,099.35	4,099.35	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	43,136.10	0.00	0.00	43,136.10	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,024,207.94	2,870,539.72	0.00	3,894,747.66	3,620,500.28	3,620,500.28	0.00
11.7.1.03.01.01	Serviciode Transporte	31,016.24	0.00	0.00	31,016.24	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,705.00	0.00	0.00	6,705.00	6,162.12	6,162.12	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	109,161.36	0.00	0.00	109,161.36	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	16,022.11	0.00	0.00	16,022.11	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	24,420.00	13,056.68	0.00	37,476.68	37,476.68	37,476.68	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	8,565.84	0.00	0.00	8,565.84	4,030.56	4,030.56	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	11,484.15	11,309.63	0.00	22,793.78	22,793.78	22,793.78	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	77,700.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Carwash	699.00	0.00	0.00	699.00	215.71	215.71	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Reparación de llantas	23,880.00	0.00	0.00	23,880.00	1,508.02	1,508.02	0.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de electricidad	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,374.97	1,374.97	0.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Carpintería	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Yonkers	4,158.18	0.00	0.00	4,158.18	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	112,204.68	0.00	0.00	112,204.68	91,253.84	91,253.84	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	2,726,406.65	0.00	2,726,406.65	2,585,933.15	2,585,933.15	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	53,000.10	0.00	0.00	53,000.10	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,355.00	0.00	0.00	5,355.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	65,416.77	0.00	0.00	65,416.77	57,882.07	57,882.07	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	32,299.92	0.00	0.00	32,299.92	5,422.92	5,422.92	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	5,400.00	3,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	30,165.00	48,458.40	0.00	78,623.40	80,955.40	80,955.40	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973.41	4,973.41	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	54,468.48	68,108.36	0.00	122,576.84	122,576.84	122,576.84	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	329,286.11	0.00	0.00	329,286.11	582,540.81	582,540.81	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	52,113.20	23,150.54	0.00	75,263.74	74,002.62	74,002.62	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	4,387.50	0.00	0.00	4,387.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	23,862.85	0.00	0.00	23,862.85	449.31	449.31	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	23,862.85	23,150.54	0.00	47,013.39	73,553.31	73,553.31	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	291,185.13	550,694.76	0.00	841,879.89	1,030,070.98	1,030,070.98	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	4,387.50	0.00	0.00	4,387.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	23,862.85	0.00	0.00	23,862.85	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	262,934.78	550,694.76	0.00	813,629.54	1,030,070.98	1,030,070.98	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	955,650.11	0.00	0.00	955,650.11	157,489.01	157,489.01	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	173,339.69	0.00	0.00	173,339.69	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	514,449.72	0.00	0.00	514,449.72	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	267,860.70	0.00	0.00	267,860.70	152,489.01	152,489.01	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,887,228.89	920,392.69	0.00	11,807,621.58	11,529,082.38	11,529,082.38	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,139,327.47	0.00	0.00	6,139,327.47	6,095,466.54	6,095,466.54	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,139,327.47	0.00	0.00	6,139,327.47	6,095,466.54	6,095,466.54	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	601,304.61	0.00	0.00	601,304.61	808,928.96	808,928.96	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	601,304.61	0.00	0.00	601,304.61	808,928.96	808,928.96	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	43,294.95	0.00	0.00	43,294.95	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	23,709.93	0.00	0.00	23,709.93	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	19,585.02	0.00	0.00	19,585.02	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	43,294.95	0.00	0.00	43,294.95	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	23,709.93	0.00	0.00	23,709.93	0.00	0.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	19,585.02	0.00	0.00	19,585.02	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,060,006.91	920,392.69	0.00	4,980,399.60	4,624,686.88	4,624,686.88	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,139,925.10	0.00	0.00	2,139,925.10	1,276,289.61	1,276,289.61	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,920,081.81	920,392.69	0.00	2,840,474.50	3,348,397.27	3,348,397.27	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	586,347.65	0.00	0.00	586,347.65	494,937.04	494,937.04	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	492,024.83	0.00	0.00	492,024.83	443,626.27	443,626.27	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	492,024.83	0.00	0.00	492,024.83	443,626.27	443,626.27	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	9,432.28	0.00	0.00	9,432.28	150.00	150.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	9,432.28	0.00	0.00	9,432.28	150.00	150.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	9,432.28	0.00	0.00	9,432.28	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	9,432.28	0.00	0.00	9,432.28	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	75,458.26	0.00	0.00	75,458.26	51,160.77	51,160.77	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	75,458.26	0.00	0.00	75,458.26	51,160.77	51,160.77	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	234,150.00	0.00	0.00	234,150.00	205,939.08	205,939.08	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	234,150.00	0.00	0.00	234,150.00	205,939.08	205,939.08	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	234,150.00	0.00	0.00	234,150.00	205,939.08	205,939.08	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	180.00	180.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	180.00	180.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	180.00	180.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,517,387.10	1,326,583.57	0.00	6,843,970.67	9,828,899.47	9,828,899.47	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	5,517,387.10	1,326,583.57	0.00	6,843,970.67	9,828,899.47	9,828,899.47	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	5,517,387.10	1,326,583.57	0.00	6,843,970.67	9,828,899.47	9,828,899.47	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	289,110.00	1,187,292.96	0.00	1,476,402.96	1,446,632.96	1,446,632.96	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	0.00	1,187,292.96	0.00	1,187,292.96	1,187,292.96	1,187,292.96	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.07.0	Tasa Parqueo Municipal	288,660.00	0.00	0.00	288,660.00	259,340.00	259,340.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	5,147,180.71	134,040.61	0.00	5,281,221.32	8,307,573.39	8,307,573.39	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	128,250.00	9,750.00	0.00	138,000.00	209,500.00	209,500.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	34,026.00	0.00	0.00	34,026.00	25,819.31	25,819.31	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	17,460.00	14,089.28	0.00	31,549.28	32,803.68	32,803.68	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	134,950.00	134,950.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,207.90	3,319,207.90	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	252,628.50	0.00	0.00	252,628.50	330,144.00	330,144.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	66,450.00	0.00	0.00	66,450.00	1,050.00	1,050.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	46,579.50	0.00	0.00	46,579.50	43,648.50	43,648.50	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	121,732.64	0.00	0.00	121,732.64	93,325.00	93,325.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	5,535.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.01	5,089.01	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	108,201.33	0.00	108,201.33	108,201.33	108,201.33	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,531,721.87	0.00	0.00	2,531,721.87	2,098,611.89	2,098,611.89	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,789,797.20	0.00	0.00	1,789,797.20	1,889,622.77	1,889,622.77	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	1,500.00	1,500.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	81,096.39	5,250.00	0.00	86,346.39	74,693.12	74,693.12	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	42,096.39	0.00	0.00	42,096.39	15,121.89	15,121.89	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	30,571.23	30,571.23	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	5,250.00	5,250.00	0.00	10,500.00	29,000.00	29,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	4,269,593.98	7,216.06	0.00	4,276,810.04	4,059,786.30	4,059,786.30	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	4,269,593.98	7,216.06	0.00	4,276,810.04	4,059,786.30	4,059,786.30	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	4,269,593.98	7,216.06	0.00	4,276,810.04	4,059,786.30	4,059,786.30	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	265,501.74	4,650.00	0.00	270,151.74	141,165.26	141,165.26	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	18,621.06	18,621.06	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	265,501.74	0.00	0.00	265,501.74	122,544.20	122,544.20	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,754,735.65	0.00	0.00	2,754,735.65	2,554,039.76	2,554,039.76	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,277,508.00	0.00	0.00	1,277,508.00	1,101,855.10	1,101,855.10	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	157,752.21	0.00	0.00	157,752.21	182,438.15	182,438.15	0.00
15.2.19.02.04.0	Servicio de Energía Eléctrica	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,030,120.94	0.00	0.00	1,030,120.94	1,021,756.48	1,021,756.48	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	279,529.50	0.00	0.00	279,529.50	247,627.25	247,627.25	0.00
15.2.19.02.09.0	Servicios Medicos y de Laboratorios	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00	362.78	362.78	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	28,382.61	0.00	0.00	28,382.61	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	4,175.15	0.00	0.00	4,175.15	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,175.15	0.00	0.00	4,175.15	0.00	0.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	8,811.18	0.00	0.00	8,811.18	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	7,045.98	0.00	0.00	7,045.98	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.07.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	4,175.15	0.00	0.00	4,175.15	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	23,351.05	0.00	0.00	23,351.05	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	7,493.99	0.00	0.00	7,493.99	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	8,811.08	0.00	0.00	8,811.08	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	7,045.98	0.00	0.00	7,045.98	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,197,622.93	2,566.06	0.00	1,200,188.99	1,364,581.28	1,364,581.28	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	427,299.54	2,566.06	0.00	429,865.60	570,114.97	570,114.97	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	78,664.26	78,664.26	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	423,156.74	0.00	0.00	423,156.74	481,152.37	481,152.37	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	277,166.65	0.00	0.00	277,166.65	234,649.68	234,649.68	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,990.00	530,068.24	0.00	615,058.24	986,854.12	986,854.12	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	56,320.11	0.00	56,320.11	162,452.78	162,452.78	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	56,320.11	0.00	56,320.11	162,452.78	162,452.78	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	56,320.11	0.00	56,320.11	162,452.78	162,452.78	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	84,990.00	473,748.13	0.00	558,738.13	824,401.34	824,401.34	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	2,250.00	431,084.95	0.00	433,334.95	564,135.83	564,135.83	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	2,250.00	431,084.95	0.00	433,334.95	564,135.83	564,135.83	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	2,250.00	431,084.95	0.00	433,334.95	564,135.83	564,135.83	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	82,740.00	42,663.18	0.00	125,403.18	260,265.51	260,265.51	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	27,240.00	26,247.10	0.00	53,487.10	98,782.05	98,782.05	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	27,240.00	26,247.10	0.00	53,487.10	98,782.05	98,782.05	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,500.00	16,416.08	0.00	17,916.08	74,983.46	74,983.46	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,500.00	16,416.08	0.00	17,916.08	74,983.46	74,983.46	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 8 de 10

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	
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	86,500.00	86,500.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	86,500.00	86,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,097,190.97	498,998.55	0.00	3,596,189.52	3,455,663.17	3,455,663.17	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,097,190.97	498,998.55	0.00	3,596,189.52	3,455,663.17	3,455,663.17	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,097,190.97	498,998.55	0.00	3,596,189.52	3,455,663.17	3,455,663.17	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,097,190.97	498,998.55	0.00	3,596,189.52	3,455,663.17	3,455,663.17	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,097,190.97	498,998.55	0.00	3,596,189.52	3,455,663.17	3,455,663.17	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3,967,621.46	0.00	0.00	3,967,621.46	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	3,967,621.46	0.00	0.00	3,967,621.46	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	3,967,621.46	0.00	0.00	3,967,621.46	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	3,967,621.46	0.00	0.00	3,967,621.46	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	3,967,621.46	0.00	0.00	3,967,621.46	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,388,763.87	9,563,546.24	0.00	21,952,310.11	21,390,204.81	21,390,204.81	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,388,763.87	9,563,546.24	0.00	21,952,310.11	21,390,204.81	21,390,204.81	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,388,763.87	9,558,525.36	0.00	21,947,289.23	21,385,183.93	21,385,183.93	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,388,763.87	1,995,994.21	0.00	14,384,758.08	13,822,652.78	13,822,652.78	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,388,763.87	1,995,994.21	0.00	14,384,758.08	13,822,652.78	13,822,652.78	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	7,562,531.15	0.00	7,562,531.15	7,562,531.15	7,562,531.15	0.00
22.1.1.02.01.11	TRANSFERENCIA DE (AEPAS) PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN EL MUNICIPIO	0.00	1,226,769.26	0.00	1,226,769.26	1,226,769.26	1,226,769.26	0.00
22.1.1.02.01.12	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA (TRANSFERENCIA DE UCSEL A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION)	0.00	912,922.91	0.00	912,922.91	912,922.91	912,922.91	0.00
22.1.1.02.01.13	Proyecto pavimentación de calle en el barrio el Zarzal (Transferencia de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización)	0.00	1,475,211.43	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	1,475,211.43	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 9 de 10

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	
22.1.1.02.01.14	Proyecto pavimentación de calle en el barrio el Molino (Transferencia de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización)	0.00	1,732,278.91	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00
22.1.1.02.01.15	Proyecto pavimentación de calle en aldea el Sauce (Transferencia de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización)	0.00	2,165,348.64	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00
22.1.1.02.01.16	DONACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO PARA CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	5,020.88	0.00	5,020.88	5,020.88	5,020.88	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	5,020.88	0.00	5,020.88	5,020.88	5,020.88	0.00
22.1.2.01.01.02	Proyecto Fondos de Prevención Municipal	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
22.1.2.01.01.03	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PATH)	0.00	3,220.88	0.00	3,220.88	3,220.88	3,220.88	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,900,555.49	0.00	1,900,555.49	1,900,555.49	1,900,555.49	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,900,555.49	0.00	1,900,555.49	1,900,555.49	1,900,555.49	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,900,555.49	0.00	1,900,555.49	1,900,555.49	1,900,555.49	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	849,599.36	0.00	849,599.36	849,599.36	849,599.36	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	262,739.03	0.00	262,739.03	262,739.03	262,739.03	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	586,860.33	0.00	586,860.33	586,860.33	586,860.33	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,050,956.13	0.00	1,050,956.13	1,050,956.13	1,050,956.13	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,050,956.13	0.00	1,050,956.13	1,050,956.13	1,050,956.13	0.00



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

Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:54 p.m.
Pagina: 10 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		44,949,896.77	18,250,718.91	0.00	63,200,615.68	59,714,578.52	59,714,578.52	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE
Nombre Completo

Contador(a) Municipal
YESSENIA ELIZABETH GODOY
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
ISIS JOLIBETH OYUELA
Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ottD8tqy5ycGdJ23Rc3RWkhsldo9RQIzmfK4PvBDG1+Ri9B87WSy8BirUBYG3bM0gOI55A8vBtoOHMWZC+QqopOY3i7okfemFwL3cYY5pRVIGe+QYdDI6Qf1p45uCGSVHvV+I4FzA7Tx/+AXNyn5+ms1m5 oq51U5qllPULruv4Xqooof5wc18rTcqxl/L1keTIPQEpenUTvdlZlw41YjxeVCeIDiPYCH/6d4qlDCKlhS3DN3l++xM8uxRUvswbCxc4=



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 1 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		3,904,567.13	70,000.00	0.00	162,346.00	163,820.89	3,973,092.24	0.00	3,369,466.76	3,369,466.76	3,369,466.76
00 - SIN SUB PROGRAMA		3,904,567.13	70,000.00	0.00	162,346.00	163,820.89	3,973,092.24	0.00	3,369,466.76	3,369,466.76	3,369,466.76
000 - SIN PROYECTO		3,904,567.13	70,000.00	0.00	162,346.00	163,820.89	3,973,092.24	0.00	3,369,466.76	3,369,466.76	3,369,466.76
001 - CORPORACION MUNICIPA		2,219,140.00	70,000.00	0.00	71,536.00	71,536.00	2,289,140.00	0.00	1,775,338.19	1,775,338.19	1,775,338.19
000 - SIN OBRA		2,219,140.00	70,000.00	0.00	71,536.00	71,536.00	2,289,140.00	0.00	1,775,338.19	1,775,338.19	1,775,338.19
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,902,120.00	0.00	0.00	0.00	71,536.00	1,830,584.00	0.00	1,480,440.69	1,480,440.69	1,480,440.69
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	158,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,510.00	0.00	121,176.46	121,176.46	121,176.46
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	158,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,510.00	0.00	56,290.20	56,290.20	56,290.20
11800 15-013-01 10 1	Dietas	0.00	0.00	0.00	71,536.00	0.00	71,536.00	0.00	58,123.00	58,123.00	58,123.00
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	59,307.84	59,307.84	59,307.84
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		733,200.00	0.00	0.00	68,810.00	70,284.89	731,725.11	0.00	649,639.08	649,639.08	649,639.08
000 - SIN OBRA		733,200.00	0.00	0.00	68,810.00	70,284.89	731,725.11	0.00	649,639.08	649,639.08	649,639.08
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,600.00	0.00	413,399.98	413,399.98	413,399.98
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	33,275.00	33,275.00	33,275.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	62,048.00	12,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,240.99	24,240.99	24,240.99
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	68,810.00	8,236.89	160,573.11	0.00	160,573.11	160,573.11	160,573.11
003 - SECRETARIA MUNICIPAL		707,367.13	0.00	0.00	0.00	22,000.00	685,367.13	0.00	677,629.50	677,629.50	677,629.50
000 - SIN OBRA		707,367.13	0.00	0.00	0.00	22,000.00	685,367.13	0.00	677,629.50	677,629.50	677,629.50
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	581,156.40	0.00	0.00	0.00	22,000.00	559,156.40	0.00	559,156.40	559,156.40	559,156.40
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	29,351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29,351.33	0.00	29,333.50	29,333.50	29,333.50
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48,429.70	0.00	40,709.90	40,709.90	40,709.90
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48,429.70	0.00	48,429.70	48,429.70	48,429.70
004 - AUDITORIA INTERNA		244,860.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	266,860.00	0.00	266,859.99	266,859.99	266,859.99
000 - SIN OBRA		244,860.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	266,860.00	0.00	266,859.99	266,859.99	266,859.99
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	203,280.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	225,280.00	0.00	225,280.00	225,280.00	225,280.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,699.99	7,699.99	7,699.99
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		8,610,572.64	2,747,423.51	0.00	1,783,287.25	2,516,737.28	10,624,546.12	0.00	10,113,696.50	10,113,696.50	10,113,696.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 2 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUB PROGRAMA		8,610,572.64	2,747,423.51	0.00	1,783,287.25	2,516,737.28	10,624,546.12	0.00	10,113,696.50	10,113,696.50	10,113,696.50
000 - SIN PROYECTO		8,610,572.64	2,747,423.51	0.00	1,783,287.25	2,516,737.28	10,624,546.12	0.00	10,113,696.50	10,113,696.50	10,113,696.50
001 - PRESUPUESTO MUNICIPIA		192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	192,800.00	192,800.00	192,800.00
000 - SIN OBRA		192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	192,800.00	192,800.00	192,800.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
002 - CONTABILIDAD		192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	192,800.00	192,800.00	192,800.00
000 - SIN OBRA		192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	192,800.00	192,800.00	192,800.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
003 - TESORERIA		6,953,295.98	2,688,463.51	0.00	1,783,287.25	2,516,737.28	8,908,309.46	0.00	8,413,199.04	8,413,199.04	8,413,199.04
000 - SIN OBRA		6,953,295.98	2,688,463.51	0.00	1,783,287.25	2,516,737.28	8,908,309.46	0.00	8,413,199.04	8,413,199.04	8,413,199.04
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	673,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,200.00	0.00	673,200.00	673,200.00	673,200.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	31,083.33	0.00	0.00	2,916.65	0.00	33,999.98	0.00	33,999.98	33,999.98	33,999.98
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para	400,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	445,000.00	0.00	437,157.60	437,157.60	437,157.60
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al In	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	410,464.03	0.00	0.00	245,000.00	47,560.48	607,903.55	0.00	607,903.55	607,903.55	607,903.55
12200 15-013-01 10 1	Jornales	89,524.97	779,686.38	0.00	78,541.72	220,645.20	727,107.87	0.00	718,565.88	718,565.88	718,565.88
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	228,803.29	0.00	0.00	0.00	228,803.29	0.00	200,310.00	200,310.00	200,310.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	189,855.42	0.00	189,855.42	0.00	189,855.42	189,855.42	189,855.42
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000,000.00	562,739.03	0.00	47,560.48	756,914.32	853,385.19	0.00	834,261.59	834,261.59	834,261.59
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,000,000.00	190,000.00	0.00	0.00	334,900.22	855,099.78	0.00	855,099.78	855,099.78	855,099.78
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	100,096.72	0.00	0.00	0.00	51,000.00	49,096.72	0.00	17,342.16	17,342.16	17,342.16
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 3 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	250,000.00	300,000.00	0.00	92,683.20	252,810.00	389,873.20	0.00	389,873.20	389,873.20	389,873.20
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	77,775.00	252,225.00	0.00	213,273.19	213,273.19	213,273.19
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,912.88	0.00	11,912.88	0.00	11,409.76	11,409.76	11,409.76
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	11,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.71	0.00	34.00	34.00	34.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	234,866.22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	334,866.22	0.00	332,730.23	332,730.23	332,730.23
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,920.74	7,920.74	7,920.74
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	80,000.00	32,407.77	0.00	0.00	84,237.88	28,169.89	0.00	9,145.00	9,145.00	9,145.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	111,170.00	0.00	111,170.00	0.00	111,170.00	111,170.00	111,170.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	60,496.48	49,503.52	0.00	43,695.00	43,695.00	43,695.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	7,630.78	0.00	20,000.00	0.00	77,630.78	0.00	74,186.73	74,186.73	74,186.73
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,025.32	43,025.32	43,025.32
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	782.00	782.00	782.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	83,235.00	266,765.00	0.00	266,144.86	266,144.86	266,144.86
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	100,000.00	0.00	0.00	32,775.00	56,310.90	76,464.10	0.00	68,103.00	68,103.00	68,103.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	116,150.30	83,849.70	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,669.03	54,669.03	54,669.03
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	300,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	650,000.00	0.00	582,714.90	582,714.90	582,714.90
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	7,835.18	7,835.18	7,835.18
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,398.50	75,601.50	0.00	6,561.01	6,561.01	6,561.01
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	98,058.90	0.00	98,058.90	0.00	98,058.90	98,058.90	98,058.90
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	50,048.00	0.00	50,048.00	0.00	46,398.50	46,398.50	46,398.50
37800 15-013-01 10 1 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	42,208.00	77,792.00	0.00	77,792.00	77,792.00	77,792.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	67,620.00	0.00	67,620.00	0.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	200,000.00	57,196.26	0.00	21,746.50	0.00	278,942.76	0.00	266,474.03	266,474.03	266,474.03



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 4 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	18,398.50	0.00	18,398.50	0.00	18,398.50	18,398.50	18,398.50
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Perso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	83,095.00	66,905.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,548.00	148,548.00	148,548.00
004 - TRIBUTARIA		475,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	475,573.33	0.00	475,573.32	475,573.32	475,573.32
000 - SIN OBRA		475,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	475,573.33	0.00	475,573.32	475,573.32	475,573.32
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	390,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,720.00	0.00	390,720.00	390,720.00	390,720.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	19,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,733.33	0.00	19,733.32	19,733.32	19,733.32
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00
005 - CATASTRO		465,933.33	58,960.00	0.00	0.00	0.00	524,893.33	0.00	509,154.15	509,154.15	509,154.15
000 - SIN OBRA		465,933.33	58,960.00	0.00	0.00	0.00	524,893.33	0.00	509,154.15	509,154.15	509,154.15
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	44,220.00	44,220.00	44,220.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00	376,145.00	376,145.00	376,145.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.32	19,333.32	19,333.32
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	2,300.83	2,300.83	2,300.83
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO		184,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	184,766.67	0.00	184,766.66	184,766.66	184,766.66
000 - SIN OBRA		184,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	184,766.67	0.00	184,766.66	184,766.66	184,766.66
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	7,666.66	7,666.66	7,666.66
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
007 - BIENES MUNICIPALES		145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	145,403.33	145,403.33	145,403.33
000 - SIN OBRA		145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	145,403.33	145,403.33	145,403.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	119,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	119,460.00	119,460.00	119,460.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.33	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI		1,767,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,338.33	0.00	1,450,889.45	1,450,889.45	1,450,889.45
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,767,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,338.33	0.00	1,450,889.45	1,450,889.45	1,450,889.45



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 5 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	1,767,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,338.33	0.00	1,450,889.45	1,450,889.45	1,450,889.45
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	761,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,560.00	0.00	590,222.81	590,222.81	590,222.81
000 - SIN OBRA	761,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,560.00	0.00	590,222.81	590,222.81	590,222.81
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	625,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,680.00	0.00	506,342.82	506,342.82	506,342.82
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	19,933.32	19,933.32	19,933.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00	34,081.67	34,081.67	34,081.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	467,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,545.00	0.00	322,433.32	322,433.32	322,433.32
000 - SIN OBRA	467,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,545.00	0.00	322,433.32	322,433.32	322,433.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	386,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,760.00	0.00	267,300.00	267,300.00	267,300.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	16,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,325.00	0.00	10,583.32	10,583.32	10,583.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,230.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,230.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00
003 - ADMINISTRACION PERSO	538,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	538,233.33	0.00	538,233.32	538,233.32	538,233.32
000 - SIN OBRA	538,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	538,233.33	0.00	538,233.32	538,233.32	538,233.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	442,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,200.00	0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333.33	0.00	22,333.32	22,333.32	22,333.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00
05 - UNIDADES SOCIALES CU	290,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	290,806.66	0.00	262,234.31	262,234.31	262,234.31
00 - SIN SUB PROGRAMA	290,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	290,806.66	0.00	262,234.31	262,234.31	262,234.31
000 - SIN PROYECTO	290,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	290,806.66	0.00	262,234.31	262,234.31	262,234.31
001 - OFICINA DE LA MUJER	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	116,830.98	116,830.98	116,830.98
000 - SIN OBRA	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	116,830.98	116,830.98	116,830.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	119,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	105,820.15	105,820.15	105,820.15
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.33	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	4,977.50	4,977.50	4,977.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	145,403.33	145,403.33	145,403.33
000 - SIN OBRA	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	145,403.33	145,403.33	145,403.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	119,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	119,460.00	119,460.00	119,460.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.33	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 6 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00
06 - SERVICIO DE SALUD		145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	145,403.33	145,403.33	145,403.33
00 - SIN SUB PROGRAMA		145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	145,403.33	145,403.33	145,403.33
000 - SIN PROYECTO		145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	145,403.33	145,403.33	145,403.33
001 - PROMOTOR SOCIAL		145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	145,403.33	145,403.33	145,403.33
000 - SIN OBRA		145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	145,403.33	145,403.33	145,403.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	119,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	119,460.00	119,460.00	119,460.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.33	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00
07 - UNIDAD TECNICA MUNIC		220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	206,799.99	206,799.99	206,799.99
00 - SIN SUB PROGRAMA		220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	206,799.99	206,799.99	206,799.99
000 - sin proyecto		220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	206,799.99	206,799.99	206,799.99
001 - UNIDAD TECNICA		220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	206,799.99	206,799.99	206,799.99
000 - SIN OBRA		220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	206,799.99	206,799.99	206,799.99
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	179,987.49	179,987.49	179,987.49
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	9,166.66	9,166.66	9,166.66
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	12,604.17	12,604.17	12,604.17
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	5,041.67	5,041.67	5,041.67
08 - SERVICIOS PUBLICOS		913,983.33	0.00	0.00	5,833.33	0.00	919,816.66	0.00	919,729.39	919,729.39	919,729.39
00 - SIN SUB PROGRAMA		913,983.33	0.00	0.00	5,833.33	0.00	919,816.66	0.00	919,729.39	919,729.39	919,729.39
000 - SIN PROYECTO		913,983.33	0.00	0.00	5,833.33	0.00	919,816.66	0.00	919,729.39	919,729.39	919,729.39
001 - SISTEMA DE AGUA		313,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,300.00	0.00	313,299.99	313,299.99	313,299.99
000 - SIN OBRA		313,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,300.00	0.00	313,299.99	313,299.99	313,299.99
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,999.99	12,999.99	12,999.99
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00
002 - ASEO URBANO		460,100.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	465,933.33	0.00	465,933.32	465,933.32	465,933.32
000 - SIN OBRA		460,100.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	465,933.33	0.00	465,933.32	465,933.32	465,933.32
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	13,500.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	19,333.33	0.00	19,333.32	19,333.32	19,333.32



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 7 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00
003 - SERVICIOS DE VIGILAN		140,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	140,583.33	0.00	140,496.08	140,496.08	140,496.08
000 - SIN OBRA		140,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	140,583.33	0.00	140,496.08	140,496.08	140,496.08
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	115,412.75	115,412.75	115,412.75
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	12,756,397.13	2,055,685.93	0.00	937,458.90	1,467,600.19	14,281,941.77	0.00	13,013,833.18	13,013,833.18	13,013,833.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,097,190.96	761,737.58	0.00	1,014,007.68	1,212,957.98	3,659,978.24	0.00	3,454,386.55	3,454,386.55	3,454,386.5
Total	15,853,588.09	2,817,423.51	0.00	1,951,466.58	2,680,558.17	17,941,920.01	0.00	16,468,219.73	16,468,219.73	16,468,219.7

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		100,000.00	0.00	0.00	870,854.70	100,000.00	870,854.70	0.00	815,757.43	815,757.43	815,757.43
00 - SIN SUB PROGRAMA		100,000.00	0.00	0.00	870,854.70	100,000.00	870,854.70	0.00	815,757.43	815,757.43	815,757.43
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	0.00	870,854.70	100,000.00	870,854.70	0.00	815,757.43	815,757.43	815,757.43
003 - TESORERIA		100,000.00	0.00	0.00	870,854.70	100,000.00	870,854.70	0.00	815,757.43	815,757.43	815,757.43
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	0.00	870,854.70	100,000.00	870,854.70	0.00	815,757.43	815,757.43	815,757.43
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	122,475.30	0.00	122,475.30	0.00	122,475.30	122,475.30	122,475.30
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	300,226.00	0.00	300,226.00	0.00	300,226.00	300,226.00	300,226.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	10,867.50	50,000.00	10,867.50	0.00	10,867.50	10,867.50	10,867.50
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,248.23	17,248.23	17,248.23
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	76,475.00	0.00	76,475.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	88,310.90	50,000.00	88,310.90	0.00	85,969.40	85,969.40	85,969.40
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,996.00	23,996.00	23,996.00
11 - VIDA MEJOR		11,296,940.79	5,544,969.05	0.00	3,761,163.27	5,928,118.33	14,674,954.78	0.00	12,088,942.42	12,088,942.42	12,088,942.42



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 8 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - SERVICIOS DE AGUA PO	1,284,553.63	2,930,030.45	0.00	204,197.57	1,504,197.57	2,914,584.08	0.00	2,365,405.88	2,365,405.88	2,365,405.88
001 - Mantenimiento y repa	584,553.63	188,526.70	0.00	0.00	600,000.00	173,080.33	0.00	157,823.01	157,823.01	157,823.01
001 - Mantenimiento y repa	584,553.63	188,526.70	0.00	0.00	600,000.00	173,080.33	0.00	157,823.01	157,823.01	157,823.01
000 - sin obra	584,553.63	188,526.70	0.00	0.00	600,000.00	173,080.33	0.00	157,823.01	157,823.01	157,823.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	584,553.63	188,526.70	0.00	0.00	600,000.00	173,080.33	0.00	157,823.01	157,823.01	157,823.01
002 - Construccion de tanq	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tanq	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	189,744.11	0.00	0.00	0.00	189,744.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	210,255.89	0.00	0.00	0.00	210,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de tanq	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanq	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y repa	0.00	2,741,503.75	0.00	204,197.57	204,197.57	2,741,503.75	0.00	2,207,582.87	2,207,582.87	2,207,582.87
001 - Mantenimiento y repa	0.00	2,741,503.75	0.00	204,197.57	204,197.57	2,741,503.75	0.00	2,207,582.87	2,207,582.87	2,207,582.87
000 - SIN OBRA	0.00	2,741,503.75	0.00	204,197.57	204,197.57	2,741,503.75	0.00	2,207,582.87	2,207,582.87	2,207,582.87
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Basicos	0.00	940,377.42	0.00	24,573.02	38,975.00	925,975.44	0.00	894,616.66	894,616.66	894,616.66
11400 15-013-01 20 5 Adicionales	0.00	42,599.99	0.00	0.00	9,625.00	32,974.99	0.00	30,299.98	30,299.98	30,299.98
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	64,000.00	0.00	11,350.00	0.00	75,350.00	0.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	0.00	66,880.00	0.00	11,350.00	11,350.00	66,880.00	0.00	66,880.00	66,880.00	66,880.00
11750 15-013-01 20 5 Contribuciones para	0.00	44,554.97	0.00	8,000.00	0.00	52,554.97	0.00	43,715.76	43,715.76	43,715.76
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	336,473.50	0.00	49,250.00	0.00	385,723.50	0.00	240,625.00	240,625.00	240,625.00
16200 15-013-01 20 5 Compensaciones	0.00	596,374.32	0.00	0.00	82,474.55	513,899.77	0.00	494,342.14	494,342.14	494,342.14
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	23,019.70	0.00	25,858.05	0.00	48,877.75	0.00	33,304.83	33,304.83	33,304.83
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
25500 15-013-01 20 5 Comisiones y Gastos	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	0.00	12,200.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00
25700 15-013-01 20 5 Servicio de Internet	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00	0.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	65,502.89	0.00	0.00	0.00	65,502.89	0.00	43,161.50	43,161.50	43,161.50
35800 15-013-01 20 5 Productos de Materia	0.00	379,243.44	0.00	0.00	61,773.02	317,470.42	0.00	209,849.50	209,849.50	209,849.50
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	169,096.52	0.00	7,116.50	0.00	176,213.02	0.00	7,116.50	7,116.50	7,116.50
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 9 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SISTEMAS DE ELECTRIF	974,834.53	113,116.02	0.00	138,294.83	488,294.83	737,950.55	0.00	404,741.26	404,741.26	404,741.26
001 - Electrificacion barr	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion barr	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion en l	300,000.00	0.00	0.00	0.00	138,294.83	161,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	138,294.83	161,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en l	300,000.00	0.00	0.00	0.00	138,294.83	161,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	114,578.65	0.00	0.00	0.00	67,147.41	47,431.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	185,421.35	0.00	0.00	0.00	71,147.42	114,273.93	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de alu	324,834.53	39,410.85	0.00	0.00	0.00	364,245.38	0.00	192,741.26	192,741.26	192,741.26
001 - Mantenimiento de alu	324,834.53	39,410.85	0.00	0.00	0.00	364,245.38	0.00	192,741.26	192,741.26	192,741.26
000 - sin obra	324,834.53	39,410.85	0.00	0.00	0.00	364,245.38	0.00	192,741.26	192,741.26	192,741.26
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	39,410.85	0.00	0.00	0.00	39,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	324,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	324,834.53	0.00	192,741.26	192,741.26	192,741.26
004 - Electrificacion barr	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - sin actividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Electrificacion barr	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
005 - Electrificacion barr	0.00	26,852.59	0.00	67,147.41	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
000 - sin actividad	0.00	26,852.59	0.00	67,147.41	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
001 - Electrificacion barr	0.00	26,852.59	0.00	67,147.41	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	26,852.59	0.00	67,147.41	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
006 - Electrificacion alde	0.00	26,852.58	0.00	71,147.42	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
000 - sin actividad	0.00	26,852.58	0.00	71,147.42	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
001 - Electrificacion alde	0.00	26,852.58	0.00	71,147.42	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	26,852.58	0.00	0.00	0.00	26,852.58	0.00	26,852.58	26,852.58	26,852.58
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	71,147.42	0.00	71,147.42	0.00	71,147.42	71,147.42	71,147.42
03 - EDUCACION	3,389,082.24	452,464.08	0.00	564,621.58	1,550,862.37	2,855,305.53	0.00	2,552,899.73	2,552,899.73	2,552,899.73
000 - sin proyecto	1,500,000.00	452,464.08	0.00	476,449.58	258,314.58	2,170,599.08	0.00	2,070,500.37	2,070,500.37	2,070,500.37
001 - Apoyo al sector educ	1,250,000.00	452,464.08	0.00	358,314.58	258,314.58	1,802,464.08	0.00	1,733,466.07	1,733,466.07	1,733,466.07
000 - sin obra	1,250,000.00	452,464.08	0.00	358,314.58	258,314.58	1,802,464.08	0.00	1,733,466.07	1,733,466.07	1,733,466.07
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	258,314.58	0.00	0.00	0.00	258,314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	41,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41,685.42	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 10 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	950,000.00	452,464.08	0.00	358,314.58	0.00	1,760,778.66	0.00	1,722,966.07	1,722,966.07	1,722,966.07
002 - Mobiliario y utiles	250,000.00	0.00	0.00	118,135.00	0.00	368,135.00	0.00	337,034.30	337,034.30	337,034.30
000 - sin obra	250,000.00	0.00	0.00	118,135.00	0.00	368,135.00	0.00	337,034.30	337,034.30	337,034.30
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	118,135.00	0.00	268,135.00	0.00	237,034.30	237,034.30	237,034.30
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Reconstruccion del t	400,000.00	0.00	0.00	12,772.00	0.00	412,772.00	0.00	408,444.75	408,444.75	408,444.75
001 - Reconstruccion del t	400,000.00	0.00	0.00	12,772.00	0.00	412,772.00	0.00	408,444.75	408,444.75	408,444.75
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	12,772.00	0.00	412,772.00	0.00	408,444.75	408,444.75	408,444.75
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	12,772.00	0.00	412,772.00	0.00	408,444.75	408,444.75	408,444.75
002 - Reconstruccion del t	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del t	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de ba?o	239,082.24	0.00	0.00	0.00	162,772.00	76,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	239,082.24	0.00	0.00	0.00	162,772.00	76,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ba?o	239,082.24	0.00	0.00	0.00	162,772.00	76,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	239,082.24	0.00	0.00	0.00	162,772.00	76,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de muro	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion del t	350,000.00	0.00	0.00	0.00	229,775.79	120,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del t	350,000.00	0.00	0.00	0.00	229,775.79	120,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	229,775.79	120,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	229,775.79	120,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de fosa	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	73,954.61	73,954.61	73,954.61
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	73,954.61	73,954.61	73,954.61
001 - Construccion de fosa	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	73,954.61	73,954.61	73,954.61
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	73,954.61	73,954.61	73,954.61
04 - SALUD	2,049,937.45	1,479,794.43	0.00	400,000.00	300,000.00	3,629,731.88	0.00	2,815,675.40	2,815,675.40	2,815,675.40
000 - sin proyecto	1,144,763.63	1,429,794.43	0.00	400,000.00	0.00	2,974,558.06	0.00	2,328,125.40	2,328,125.40	2,328,125.40
001 - Apoyo a salud	712,321.30	203,025.17	0.00	400,000.00	0.00	1,315,346.47	0.00	1,298,137.48	1,298,137.48	1,298,137.48
000 - sin obra	712,321.30	203,025.17	0.00	400,000.00	0.00	1,315,346.47	0.00	1,298,137.48	1,298,137.48	1,298,137.48
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	712,321.30	203,025.17	0.00	400,000.00	0.00	1,315,346.47	0.00	1,298,137.48	1,298,137.48	1,298,137.48



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:55 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Ayudas sociales a pe	432,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	432,442.33	0.00	409,347.92	409,347.92	409,347.92
000 - sin obra	432,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	432,442.33	0.00	409,347.92	409,347.92	409,347.92
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	61,976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	61,976.44	0.00	61,509.32	61,509.32	61,509.32
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	370,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	370,465.89	0.00	347,838.60	347,838.60	347,838.60
003 - Restauracion del are	0.00	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	1,226,769.26	0.00	620,640.00	620,640.00	620,640.00
000 - sin obra	0.00	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	1,226,769.26	0.00	620,640.00	620,640.00	620,640.00
54200 11-001-11 20 4 Transferencias a Aso	0.00	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	1,226,769.26	0.00	620,640.00	620,640.00	620,640.00
001 - Construccion de cerc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerc	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	280,650.00	280,650.00	280,650.00
000 - sin actividad	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	280,650.00	280,650.00	280,650.00
001 - Construccion de cerc	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	280,650.00	280,650.00	280,650.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	280,650.00	280,650.00	280,650.00
003 - Mantenimiento del ba	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	206,900.00	206,900.00	206,900.00
001 - Mantenimiento del ba	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	206,900.00	206,900.00	206,900.00
000 - sin obra	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	206,900.00	206,900.00	206,900.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	206,900.00	206,900.00	206,900.00
05 - NI?EZ Y JUVENTUD	464,578.65	113,116.02	0.00	0.00	250,000.00	327,694.67	0.00	302,688.47	302,688.47	302,688.47
000 - sin proyecto	464,578.65	113,116.02	0.00	0.00	250,000.00	327,694.67	0.00	302,688.47	302,688.47	302,688.47
001 - Apoyo a la ni?ez y a	464,578.65	113,116.02	0.00	0.00	250,000.00	327,694.67	0.00	302,688.47	302,688.47	302,688.47
000 - sin obra	464,578.65	113,116.02	0.00	0.00	250,000.00	327,694.67	0.00	302,688.47	302,688.47	302,688.47
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	464,578.65	113,116.02	0.00	0.00	250,000.00	327,694.67	0.00	302,688.47	302,688.47	302,688.47
06 - ATENCION A LA MUJER	774,297.74	189,289.78	0.00	325,000.00	0.00	1,288,587.52	0.00	1,221,785.50	1,221,785.50	1,221,785.50
000 - sin proyecto	774,297.74	189,289.78	0.00	325,000.00	0.00	1,288,587.52	0.00	1,221,785.50	1,221,785.50	1,221,785.50
001 - Apoyo a la mujer	774,297.74	189,289.78	0.00	325,000.00	0.00	1,288,587.52	0.00	1,221,785.50	1,221,785.50	1,221,785.50
000 - sin obra	774,297.74	189,289.78	0.00	325,000.00	0.00	1,288,587.52	0.00	1,221,785.50	1,221,785.50	1,221,785.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	774,297.74	189,289.78	0.00	325,000.00	0.00	1,288,587.52	0.00	1,221,785.50	1,221,785.50	1,221,785.50
07 - VIVIENDAS	2,359,656.55	263,937.39	0.00	1,062,641.29	1,834,763.56	1,851,471.67	0.00	1,406,921.50	1,406,921.50	1,406,921.50
001 - Mejoramiento de vivi	2,359,656.55	263,937.39	0.00	304,375.79	1,834,763.56	1,093,206.17	0.00	1,083,615.50	1,083,615.50	1,083,615.50
001 - Mejoramiento de vivi	2,359,656.55	263,937.39	0.00	304,375.79	1,834,763.56	1,093,206.17	0.00	1,083,615.50	1,083,615.50	1,083,615.50
000 - sin obra	2,359,656.55	263,937.39	0.00	304,375.79	1,834,763.56	1,093,206.17	0.00	1,083,615.50	1,083,615.50	1,083,615.50
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 12 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	1,084,016.84	263,937.39	0.00	0.00	776,498.06	571,456.17	0.00	561,865.50	561,865.50	561,865.50
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	1,275,639.71	0.00	0.00	154,375.79	1,058,265.50	371,750.00	0.00	371,750.00	371,750.00	371,750.00
002 - Construccion de 7 vi	0.00	0.00	0.00	758,265.50	0.00	758,265.50	0.00	323,306.00	323,306.00	323,306.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	758,265.50	0.00	758,265.50	0.00	323,306.00	323,306.00	323,306.00
001 - Construccion de 7 vi	0.00	0.00	0.00	758,265.50	0.00	758,265.50	0.00	323,306.00	323,306.00	323,306.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	758,265.50	0.00	758,265.50	0.00	323,306.00	323,306.00	323,306.00
08 - Fortalecimiento al I	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al I	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Aso	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - APOYO AL ADULTO MAYO	0.00	0.00	0.00	1,066,408.00	0.00	1,066,408.00	0.00	1,018,824.68	1,018,824.68	1,018,824.68
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	1,066,408.00	0.00	1,066,408.00	0.00	1,018,824.68	1,018,824.68	1,018,824.68
001 - APOYO AL ADULTO MAYO	0.00	0.00	0.00	1,066,408.00	0.00	1,066,408.00	0.00	1,018,824.68	1,018,824.68	1,018,824.68
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	1,066,408.00	0.00	1,066,408.00	0.00	1,018,824.68	1,018,824.68	1,018,824.68
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,066,408.00	0.00	1,066,408.00	0.00	1,018,824.68	1,018,824.68	1,018,824.68
12 - TODO POR LA PAZ	3,097,190.97	1,822,003.64	0.00	1,576,879.25	2,089,822.97	4,406,250.89	0.00	3,782,402.59	3,782,402.59	3,782,402.59
00 - sin sub programa	1,797,190.97	1,120,461.32	0.00	1,126,879.25	1,597,414.97	2,447,116.57	0.00	2,069,605.30	2,069,605.30	2,069,605.30
000 - sin proyecto	600,000.00	920,461.32	0.00	825,000.00	423,160.73	1,922,300.59	0.00	1,734,920.37	1,734,920.37	1,734,920.37
001 - Seguridad ciudadana	600,000.00	298,998.55	0.00	355,000.00	270,000.00	983,998.55	0.00	957,817.40	957,817.40	957,817.40
000 - sin obra	600,000.00	298,998.55	0.00	355,000.00	270,000.00	983,998.55	0.00	957,817.40	957,817.40	957,817.40
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	600,000.00	298,998.55	0.00	355,000.00	270,000.00	983,998.55	0.00	957,817.40	957,817.40	957,817.40
002 - Fondos de Prevencion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a bomberos	0.00	619,662.77	0.00	200,000.00	153,160.73	666,502.04	0.00	507,102.97	507,102.97	507,102.97
000 - sin obra	0.00	619,662.77	0.00	200,000.00	153,160.73	666,502.04	0.00	507,102.97	507,102.97	507,102.97
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	153,160.73	46,839.27	0.00	46,839.27	46,839.27	46,839.27
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	619,662.77	0.00	0.00	0.00	619,662.77	0.00	460,263.70	460,263.70	460,263.70
004 - Apoyo a Guarda Bosqu	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001 - Mantenimiento de cam	236,130.81	0.00	0.00	0.00	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cam	236,130.81	0.00	0.00	0.00	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 13 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	236,130.81	0.00	0.00	0.00	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	236,130.81	0.00	0.00	0.00	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerc	361,060.16	0.00	0.00	0.00	320,535.72	40,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	361,060.16	0.00	0.00	0.00	320,535.72	40,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	361,060.16	0.00	0.00	0.00	320,535.72	40,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	361,060.16	0.00	0.00	0.00	320,535.72	40,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de proyec	600,000.00	0.00	0.00	0.00	498,718.52	101,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	498,718.52	101,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyec	600,000.00	0.00	0.00	0.00	498,718.52	101,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicaci	600,000.00	0.00	0.00	0.00	498,718.52	101,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del ba	0.00	200,000.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - Mantenimiento del ba	0.00	200,000.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - sin obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
005 - CONSTRUCCION DE SEGU	0.00	0.00	0.00	301,879.25	0.00	301,879.25	0.00	289,684.93	289,684.93	289,684.93
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	301,879.25	0.00	301,879.25	0.00	289,684.93	289,684.93	289,684.93
001 - CONSTRUCCION DE SEG	0.00	0.00	0.00	301,879.25	0.00	301,879.25	0.00	289,684.93	289,684.93	289,684.93
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	301,879.25	0.00	301,879.25	0.00	289,684.93	289,684.93	289,684.93
01 - Desarrollo Cultural	1,300,000.00	701,542.32	0.00	450,000.00	492,408.00	1,959,134.32	0.00	1,712,797.29	1,712,797.29	1,712,797.29
000 - sin proyecto	1,300,000.00	701,542.32	0.00	450,000.00	492,408.00	1,959,134.32	0.00	1,712,797.29	1,712,797.29	1,712,797.29
001 - Apoyo a actividades	300,000.00	651,542.32	0.00	450,000.00	0.00	1,401,542.32	0.00	1,254,605.29	1,254,605.29	1,254,605.29
000 - sin obra	300,000.00	651,542.32	0.00	450,000.00	0.00	1,401,542.32	0.00	1,254,605.29	1,254,605.29	1,254,605.29
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	262,739.03	0.00	450,000.00	0.00	1,012,739.03	0.00	868,376.20	868,376.20	868,376.20
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	388,803.29	0.00	0.00	0.00	388,803.29	0.00	386,229.09	386,229.09	386,229.09
002 - Apoyo a actividades	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,660.00	147,660.00	147,660.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,660.00	147,660.00	147,660.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,660.00	147,660.00	147,660.00
003 - Caravanas de la Iden	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00
004 - Traspaso de mando mu	400,000.00	0.00	0.00	0.00	142,408.00	257,592.00	0.00	257,592.00	257,592.00	257,592.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	142,408.00	257,592.00	0.00	257,592.00	257,592.00	257,592.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	142,408.00	257,592.00	0.00	257,592.00	257,592.00	257,592.00
005 - Apoyo para celebraci	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:55 p.m.

Pagina: 14 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-16 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
13 - PRO HONDURAS	1,548,595.48	380,868.80	0.00	70,535.72	600,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
00 - sin sub programa	1,548,595.48	380,868.80	0.00	70,535.72	600,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
000 - sin proyecto	1,548,595.48	380,868.80	0.00	70,535.72	600,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
001 - Apoyo a la microempr	1,548,595.48	380,868.80	0.00	70,535.72	600,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
000 - sin obra	1,548,595.48	380,868.80	0.00	70,535.72	600,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,548,595.48	380,868.80	0.00	70,535.72	600,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
14 - PLAN DE INVERSION MU	13,003,581.44	7,685,453.91	0.00	8,212,853.51	4,995,253.56	23,906,635.30	0.00	20,768,436.98	20,768,436.98	20,768,436.98
01 - Fortalecimiento Muni	654,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	654,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	654,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	654,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cuota a la MANOFM	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la AMHON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota al TSC	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Muni	621,258.86	745,876.63	0.00	147,084.41	621,258.86	892,961.04	0.00	592,961.04	592,961.04	592,961.04
000 - sin proyecto	621,258.86	645,876.63	0.00	0.00	621,258.86	645,876.63	0.00	345,876.63	345,876.63	345,876.63
001 - Compra de Terreno pa	621,258.86	0.00	0.00	0.00	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	621,258.86	0.00	0.00	0.00	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccin de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construccin de	121,258.86	0.00	0.00	0.00	121,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fuerza Honduras 2 pa	0.00	645,876.63	0.00	0.00	0.00	645,876.63	0.00	345,876.63	345,876.63	345,876.63
000 - sin obra	0.00	645,876.63	0.00	0.00	0.00	645,876.63	0.00	345,876.63	345,876.63	345,876.63
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	277,053.41	0.00	0.00	0.00	277,053.41	0.00	277,053.41	277,053.41	277,053.41
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	368,823.22	0.00	0.00	0.00	368,823.22	0.00	68,823.22	68,823.22	68,823.22
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	0.00	100,000.00	0.00	147,084.41	0.00	247,084.41	0.00	247,084.41	247,084.41	247,084.41
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	0.00	100,000.00	0.00	147,084.41	0.00	247,084.41	0.00	247,084.41	247,084.41	247,084.41
000 - sin obra	0.00	100,000.00	0.00	147,084.41	0.00	247,084.41	0.00	247,084.41	247,084.41	247,084.41
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 15 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	47,084.41	0.00	47,084.41	0.00	47,084.41	47,084.41	47,084.41
03 - Red Vial		11,727,463.03	6,939,577.28	0.00	8,065,769.10	4,373,994.70	22,358,814.71	0.00	20,175,475.94	20,175,475.94	20,175,475.94
001 - Mantenimiento y repa		150,000.00	0.00	0.00	148,175.40	150,000.00	148,175.40	0.00	148,175.40	148,175.40	148,175.40
001 - Mantenimiento y repa		150,000.00	0.00	0.00	148,175.40	150,000.00	148,175.40	0.00	148,175.40	148,175.40	148,175.40
000 - sin obra		150,000.00	0.00	0.00	148,175.40	150,000.00	148,175.40	0.00	148,175.40	148,175.40	148,175.40
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	148,175.40	150,000.00	148,175.40	0.00	148,175.40	148,175.40	148,175.40
002 - Mantenimiento y repa		150,000.00	0.00	0.00	314,129.60	150,000.00	314,129.60	0.00	305,886.00	305,886.00	305,886.00
001 - Mantenimiento y repa		150,000.00	0.00	0.00	314,129.60	150,000.00	314,129.60	0.00	305,886.00	305,886.00	305,886.00
000 - sin obra		150,000.00	0.00	0.00	314,129.60	150,000.00	314,129.60	0.00	305,886.00	305,886.00	305,886.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	314,129.60	150,000.00	314,129.60	0.00	305,886.00	305,886.00	305,886.00
003 - Mantenimiento y repa		200,000.00	0.00	0.00	216,653.16	200,000.00	216,653.16	0.00	216,653.16	216,653.16	216,653.16
001 - Mantenimiento y repa		200,000.00	0.00	0.00	216,653.16	200,000.00	216,653.16	0.00	216,653.16	216,653.16	216,653.16
000 - sin obra		200,000.00	0.00	0.00	216,653.16	200,000.00	216,653.16	0.00	216,653.16	216,653.16	216,653.16
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	216,653.16	200,000.00	216,653.16	0.00	216,653.16	216,653.16	216,653.16
004 - Mantenimiento y repa		200,000.00	0.00	0.00	91,303.68	17,084.41	274,219.27	0.00	265,627.68	265,627.68	265,627.68
001 - Mantenimiento y repa		200,000.00	0.00	0.00	91,303.68	17,084.41	274,219.27	0.00	265,627.68	265,627.68	265,627.68
000 - sin obra		200,000.00	0.00	0.00	91,303.68	17,084.41	274,219.27	0.00	265,627.68	265,627.68	265,627.68
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	91,303.68	17,084.41	274,219.27	0.00	265,627.68	265,627.68	265,627.68
005 - Mantenimiento y repa		400,000.00	0.00	0.00	0.00	138,514.00	261,486.00	0.00	261,486.00	261,486.00	261,486.00
001 - Mantenimiento y repa		400,000.00	0.00	0.00	0.00	138,514.00	261,486.00	0.00	261,486.00	261,486.00	261,486.00
000 - sin obra		400,000.00	0.00	0.00	0.00	138,514.00	261,486.00	0.00	261,486.00	261,486.00	261,486.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	138,514.00	261,486.00	0.00	261,486.00	261,486.00	261,486.00
006 - Mantenimiento y repa		176,315.35	0.00	0.00	114,129.60	14,169.90	276,275.05	0.00	201,291.60	201,291.60	201,291.60
001 - Mantenimiento y repa		176,315.35	0.00	0.00	114,129.60	14,169.90	276,275.05	0.00	201,291.60	201,291.60	201,291.60
000 - sin obra		176,315.35	0.00	0.00	114,129.60	14,169.90	276,275.05	0.00	201,291.60	201,291.60	201,291.60
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	176,315.35	0.00	0.00	114,129.60	14,169.90	276,275.05	0.00	201,291.60	201,291.60	201,291.60
007 - Mantenimiento y repa		200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,676.00	174,324.00	0.00	174,324.00	174,324.00	174,324.00
001 - Mantenimiento y repa		200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,676.00	174,324.00	0.00	174,324.00	174,324.00	174,324.00
000 - sin obra		200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,676.00	174,324.00	0.00	174,324.00	174,324.00	174,324.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,676.00	174,324.00	0.00	174,324.00	174,324.00	174,324.00
008 - Mantenimiento y repa		200,000.00	0.00	0.00	17,905.00	0.00	217,905.00	0.00	217,905.00	217,905.00	217,905.00
001 - Mantenimiento y repa		200,000.00	0.00	0.00	17,905.00	0.00	217,905.00	0.00	217,905.00	217,905.00	217,905.00
000 - sin obra		200,000.00	0.00	0.00	17,905.00	0.00	217,905.00	0.00	217,905.00	217,905.00	217,905.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	17,905.00	0.00	217,905.00	0.00	217,905.00	217,905.00	217,905.00
009 - Mantenimiento y repa		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,162.00	87,162.00	87,162.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:55 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,162.00	87,162.00	87,162.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,162.00	87,162.00	87,162.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,162.00	87,162.00	87,162.00
010 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	0.00	257,064.80	0.00	248,821.20	248,821.20	248,821.20
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	0.00	257,064.80	0.00	248,821.20	248,821.20	248,821.20
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	0.00	257,064.80	0.00	248,821.20	248,821.20	248,821.20
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	0.00	257,064.80	0.00	248,821.20	248,821.20	248,821.20
011 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	15,000.00	242,064.80	0.00	231,388.80	231,388.80	231,388.80
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	15,000.00	242,064.80	0.00	231,388.80	231,388.80	231,388.80
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	15,000.00	242,064.80	0.00	231,388.80	231,388.80	231,388.80
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	15,000.00	242,064.80	0.00	231,388.80	231,388.80	231,388.80
012 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	114,129.60	27,324.00	286,805.60	0.00	279,737.40	279,737.40	279,737.40
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	114,129.60	27,324.00	286,805.60	0.00	279,737.40	279,737.40	279,737.40
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	114,129.60	27,324.00	286,805.60	0.00	279,737.40	279,737.40	279,737.40
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	114,129.60	27,324.00	286,805.60	0.00	279,737.40	279,737.40	279,737.40
013 - Mantenimiento y repa	400,000.00	0.00	0.00	456,518.40	65,852.20	790,666.20	0.00	744,153.00	744,153.00	744,153.00
001 - Mantenimiento y repa	400,000.00	0.00	0.00	456,518.40	65,852.20	790,666.20	0.00	744,153.00	744,153.00	744,153.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	456,518.40	65,852.20	790,666.20	0.00	744,153.00	744,153.00	744,153.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	456,518.40	65,852.20	790,666.20	0.00	744,153.00	744,153.00	744,153.00
014 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	362,589.16	171,147.80	491,441.36	0.00	488,493.36	488,493.36	488,493.36
001 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	362,589.16	171,147.80	491,441.36	0.00	488,493.36	488,493.36	488,493.36
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	362,589.16	171,147.80	491,441.36	0.00	488,493.36	488,493.36	488,493.36
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	362,589.16	171,147.80	491,441.36	0.00	488,493.36	488,493.36	488,493.36
015 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	319,562.88	143,108.00	476,454.88	0.00	476,454.48	476,454.48	476,454.48
001 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	319,562.88	143,108.00	476,454.88	0.00	476,454.48	476,454.48	476,454.48
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	319,562.88	143,108.00	476,454.88	0.00	476,454.48	476,454.48	476,454.48
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	319,562.88	143,108.00	476,454.88	0.00	476,454.48	476,454.48	476,454.48
016 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	200,000.00	57,064.80	0.00	57,064.80	57,064.80	57,064.80
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	200,000.00	57,064.80	0.00	57,064.80	57,064.80	57,064.80
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	200,000.00	57,064.80	0.00	57,064.80	57,064.80	57,064.80
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	57,064.80	200,000.00	57,064.80	0.00	57,064.80	57,064.80	57,064.80
017 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	388,040.64	183,200.00	404,840.64	0.00	388,040.64	388,040.64	388,040.64
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	388,040.64	183,200.00	404,840.64	0.00	388,040.64	388,040.64	388,040.64
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	388,040.64	183,200.00	404,840.64	0.00	388,040.64	388,040.64	388,040.64
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	198,986.83	0.00	198,986.83	0.00	198,986.83	198,986.83	198,986.83



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 17 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	189,053.81	183,200.00	205,853.81	0.00	189,053.81	189,053.81	189,053.81
018 - Embellecimiento de c	1,500,000.00	616,795.39	0.00	1,712,772.86	0.00	3,829,568.25	0.00	3,511,606.47	3,511,606.47	3,511,606.47
001 - Embellecimiento de c	1,500,000.00	616,795.39	0.00	1,712,772.86	0.00	3,829,568.25	0.00	3,511,606.47	3,511,606.47	3,511,606.47
000 - sin obra	1,500,000.00	616,795.39	0.00	1,712,772.86	0.00	3,829,568.25	0.00	3,511,606.47	3,511,606.47	3,511,606.47
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	3,815.39	0.00	1,000,000.00	0.00	1,003,815.39	0.00	922,896.76	922,896.76	922,896.76
12200 15-013-01 20 3 Jornales	1,500,000.00	612,980.00	0.00	421,258.86	0.00	2,534,238.86	0.00	2,380,009.71	2,380,009.71	2,380,009.71
37100 15-013-01 20 3 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00
37800 15-013-01 20 3 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	241,514.00	0.00	241,514.00	0.00	189,400.00	189,400.00	189,400.00
019 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	187,555.00	300,000.00	187,555.00	0.00	158,332.50	158,332.50	158,332.50
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	187,555.00	300,000.00	187,555.00	0.00	158,332.50	158,332.50	158,332.50
001 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	187,555.00	300,000.00	187,555.00	0.00	158,332.50	158,332.50	158,332.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	187,555.00	0.00	187,555.00	0.00	158,332.50	158,332.50	158,332.50
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	216,969.90	0.00	516,969.90	0.00	449,580.00	449,580.00	449,580.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	216,969.90	0.00	516,969.90	0.00	449,580.00	449,580.00	449,580.00
001 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	216,969.90	0.00	516,969.90	0.00	449,580.00	449,580.00	449,580.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	216,969.90	0.00	516,969.90	0.00	449,580.00	449,580.00	449,580.00
021 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	283,802.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	283,802.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	283,802.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	283,802.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	8,236.89	308,180.80	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	8,236.89	308,180.80	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	8,236.89	308,180.80	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	8,236.89	308,180.80	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	279,916.60	20,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	279,916.60	20,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	279,916.60	20,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	279,916.60	20,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 18 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	93,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	93,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	206,264.06	0.00	0.00	0.00	200,000.00	6,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Pavimentacion de cal	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Pavimentacion de cal	1,975,573.84	0.00	0.00	676,218.99	0.00	2,651,792.83	0.00	2,651,071.10	2,651,071.10	2,651,071.10
000 - sin actividad	1,975,573.84	0.00	0.00	676,218.99	0.00	2,651,792.83	0.00	2,651,071.10	2,651,071.10	2,651,071.10
001 - Pavimentacion de cal	1,975,573.84	0.00	0.00	676,218.99	0.00	2,651,792.83	0.00	2,651,071.10	2,651,071.10	2,651,071.10
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,975,573.84	0.00	0.00	676,218.99	0.00	2,651,792.83	0.00	2,651,071.10	2,651,071.10	2,651,071.10
029 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	1,732,278.91	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	1,732,278.91
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	1,732,278.91	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	1,732,278.91
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	1,732,278.91	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	1,732,278.91
47210 11-001-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	1,732,278.91	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	1,732,278.91
030 - Pavimentacion de cal	0.00	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	1,475,211.43	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	1,475,211.43
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	1,475,211.43	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	1,475,211.43
001 - Pavimentacion de cal	0.00	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	1,475,211.43	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	1,475,211.43
47210 11-001-13 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	1,475,211.43	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	1,475,211.43
031 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	912,922.91	0.00	0.00	0.00	912,922.91	0.00	902,726.99	902,726.99	902,726.99
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	912,922.91	0.00	0.00	0.00	912,922.91	0.00	902,726.99	902,726.99	902,726.99
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	912,922.91	0.00	0.00	0.00	912,922.91	0.00	902,726.99	902,726.99	902,726.99
47210 11-001-12 20 3 Construcciones y Mej	0.00	912,922.91	0.00	0.00	0.00	912,922.91	0.00	902,726.99	902,726.99	902,726.99
032 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	2,165,348.64	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	2,165,348.64
000 - sin actividad	0.00	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	2,165,348.64	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	2,165,348.64
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	2,165,348.64	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	2,165,348.64
47210 11-001-15 20 3 Construcciones y Mej	0.00	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	2,165,348.64	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	2,165,348.64
033 - Construccion de huel	0.00	0.00	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huel	0.00	0.00	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:55 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Fundicion de calle L	0.00	37,020.00	0.00	411,600.00	0.00	448,620.00	0.00	409,800.00	409,800.00	409,800.00
000 - sin actividad	0.00	37,020.00	0.00	411,600.00	0.00	448,620.00	0.00	409,800.00	409,800.00	409,800.00
001 - Fundicion de calle L	0.00	37,020.00	0.00	411,600.00	0.00	448,620.00	0.00	409,800.00	409,800.00	409,800.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	37,020.00	0.00	411,600.00	0.00	448,620.00	0.00	409,800.00	409,800.00	409,800.00
035 - HABILITACION DE ACAL	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00
001 - HABILITACION DE ACAL	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00
036 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00
037 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	236,446.60	0.00	236,446.60	0.00	231,802.00	231,802.00	231,802.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	236,446.60	0.00	236,446.60	0.00	231,802.00	231,802.00	231,802.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	236,446.60	0.00	236,446.60	0.00	231,802.00	231,802.00	231,802.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	236,446.60	0.00	236,446.60	0.00	231,802.00	231,802.00	231,802.00
038 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	264,202.00	0.00	264,202.00	0.00	263,697.10	263,697.10	263,697.10
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	264,202.00	0.00	264,202.00	0.00	263,697.10	263,697.10	263,697.10
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	264,202.00	0.00	264,202.00	0.00	263,697.10	263,697.10	263,697.10
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	264,202.00	0.00	264,202.00	0.00	263,697.10	263,697.10	263,697.10
039 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	182,607.36	0.00	182,607.36	0.00	182,607.36	182,607.36	182,607.36
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	182,607.36	0.00	182,607.36	0.00	182,607.36	182,607.36	182,607.36
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	182,607.36	0.00	182,607.36	0.00	182,607.36	182,607.36	182,607.36
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	182,607.36	0.00	182,607.36	0.00	182,607.36	182,607.36	182,607.36
040 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	171,194.40	0.00	171,194.40	0.00	171,194.40	171,194.40	171,194.40
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	171,194.40	0.00	171,194.40	0.00	171,194.40	171,194.40	171,194.40
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	171,194.40	0.00	171,194.40	0.00	171,194.40	171,194.40	171,194.40
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	171,194.40	0.00	171,194.40	0.00	171,194.40	171,194.40	171,194.40
041 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	57,064.80	0.00	57,064.80	0.00	57,064.80	57,064.80	57,064.80
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	57,064.80	0.00	57,064.80	0.00	57,064.80	57,064.80	57,064.80
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	57,064.80	0.00	57,064.80	0.00	57,064.80	57,064.80	57,064.80
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	57,064.80	0.00	57,064.80	0.00	57,064.80	57,064.80	57,064.80
042 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	79,890.72	0.00	79,890.72	0.00	79,890.72	79,890.72	79,890.72
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	79,890.72	0.00	79,890.72	0.00	79,890.72	79,890.72	79,890.72



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 20 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	79,890.72	0.00	79,890.72	0.00	79,890.72	79,890.72	79,890.72
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	79,890.72	0.00	79,890.72	0.00	79,890.72	79,890.72	79,890.72
043 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	86,747.00	86,747.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	86,747.00	86,747.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	86,747.00	86,747.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	86,747.00	86,747.00
044 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	135,061.06	0.00	135,061.06	0.00	115,232.00	115,232.00	115,232.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	135,061.06	0.00	135,061.06	0.00	115,232.00	115,232.00	115,232.00
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	135,061.06	0.00	135,061.06	0.00	115,232.00	115,232.00	115,232.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	135,061.06	0.00	135,061.06	0.00	115,232.00	115,232.00	115,232.00
045 - Construccion de muro	0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00
001 - Construccion de muro	0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



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

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 21 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-16 - DONACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO PARA CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	16,707,544.80	4,818,793.03	0.00	7,831,892.42	7,301,751.13	22,056,479.12	0.00	17,978,758.66	17,978,758.66	17,978,758.6
11-001-12 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA (TRANSFERENCIA DE UCSEL A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION)	0.00	912,922.91	0.00	0.00	0.00	912,922.91	0.00	902,726.99	902,726.99	902,726.9
11-001-15 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ALDEA EL SAUCE (Transferencia de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización)	0.00	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	2,165,348.64	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	2,165,348.6
11-001-03 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PATH)	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.0
11-012-01 - Proyecto Fondos de Prevención Municipal	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-14 - Proyecto pavimentación de calle en el barrio el Molino (Transferencia de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización)	0.00	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	1,732,278.91	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	1,732,278.9
11-001-13 - Proyecto pavimentación de calle en el barrio el Zarzal (Transferencia de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización)	0.00	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	1,475,211.43	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	1,475,211.4
11-001-11 - TRANSFERENCIA DE (AEPAS) PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN EL MUNICIPIO	0.00	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	1,226,769.26	0.00	620,640.00	620,640.00	620,640.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,388,763.88	3,046,950.34	0.00	6,660,394.03	6,461,443.73	15,634,664.52	0.00	13,930,574.79	13,930,574.79	13,930,574.7
Total	29,096,308.68	15,433,295.40	0.00	14,492,286.45	13,763,194.86	45,258,695.67	0.00	38,855,539.42	38,855,539.42	38,855,539.4

Total	44,949,896.77	18,250,718.91	0.00	16,443,753.03	16,443,753.03	63,200,615.68	0.00	55,323,759.15	55,323,759.15	55,323,759.15
-------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------



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

Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



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

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 22 de 22

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSANIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmcHx8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjslIOQH3MsPBXIOPEe4DQG
873+w1SI4vUGV/jviF4unxTKgOfpemaflMp7FHzjvTg9+OUTn+QH4wLh3GV4x0sJ5Ty
4ZjgCAdOGyxAto4tlXm1rQyamIQz5uoEPCwJX9i2Xc/FY8DnlMwNffrT/FKb18m1/nFlex6g4n+flHb5lBvvh8tkuBGUTw54xaKlloxpJGoNVkZnyrJLLFJ64rss/uqSH60sifY
=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:56 p.m.

Pagina: 1 de 3

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	12,436,764.44	1,820,188.70	0.00	708,243.60	1,498,556.22	13,466,640.52	0.00	12,473,452.55	12,473,452.55	12,473,452.55
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,596,823.65	640,038.55	0.00	534,576.08	636,604.25	2,134,834.03	0.00	1,908,709.27	1,908,709.27	1,908,709.27
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,520,000.00	357,196.26	0.00	708,646.90	462,302.70	2,123,540.46	0.00	1,876,609.91	1,876,609.91	1,876,609.91
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	83,095.00	216,905.00	0.00	209,448.00	209,448.00	209,448.00
TOTAL	15,853,588.09	2,817,423.51	0.00	1,951,466.58	2,680,558.17	17,941,920.01	0.00	16,468,219.73	16,468,219.73	16,468,219.73
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	1,500,000.00	2,708,055.59	0.00	1,675,781.88	142,424.55	5,741,412.92	0.00	5,298,736.01	5,298,736.01	5,298,736.01
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,471,834.32	614,338.25	0.00	4,671,268.76	3,285,852.10	8,471,589.23	0.00	7,421,847.06	7,421,847.06	7,421,847.06
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,359,656.55	877,780.24	0.00	453,006.29	1,896,536.58	1,793,906.50	0.00	1,402,443.00	1,402,443.00	1,402,443.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	10,777,722.76	6,396,487.06	0.00	4,078,836.22	6,414,498.32	14,838,547.72	0.00	12,596,994.64	12,596,994.64	12,596,994.64
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,987,095.05	4,836,634.26	0.00	3,613,393.30	2,023,883.31	14,413,239.30	0.00	12,135,518.71	12,135,518.71	12,135,518.71
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	29,096,308.68	15,433,295.40	0.00	14,492,286.45	13,763,194.86	45,258,695.67	0.00	38,855,539.42	38,855,539.42	38,855,539.42
TOTAL	44,949,896.77	18,250,718.91	0.00	16,443,753.03	16,443,753.03	63,200,615.68	0.00	55,323,759.15	55,323,759.15	55,323,759.15



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:56 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,097,190.96	761,737.58	0.00	1,014,007.68	1,212,957.98	3,659,978.24	0.00	3,454,386.55	3,454,386.55	3,454,386.55
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,388,763.88	3,046,950.34	0.00	6,660,394.03	6,461,443.73	15,634,664.52	0.00	13,930,574.79	13,930,574.79	13,930,574.79
11-001-03-20 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PATH)	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-11-20 - TRANSFERENCIA DE (AEPAS) PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN EL MUNICIPIO	0.00	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	1,226,769.26	0.00	620,640.00	620,640.00	620,640.00
11-001-12-20 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA (TRANSFERENCIA DE UCSEL A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION)	0.00	912,922.91	0.00	0.00	0.00	912,922.91	0.00	902,726.99	902,726.99	902,726.99
11-001-13-20 - Proyecto pavimentación de calle en el barrio el Zarzal (Transferencia de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización)	0.00	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	1,475,211.43	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	1,475,211.43
11-001-14-20 - Proyecto pavimentación de calle en el barrio el Molino (Transferencia de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización)	0.00	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	1,732,278.91	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	1,732,278.91
11-001-15-20 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ALDEA EL SAUCE (Transferencia de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización)	0.00	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	2,165,348.64	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	2,165,348.64
11-001-16-20 - DONACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO PARA CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11-012-01-20 - Proyecto Fondos de Prevención Municipal	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	12,756,397.13	2,055,685.93	0.00	937,458.90	1,467,600.19	14,281,941.77	0.00	13,013,833.18	13,013,833.18	13,013,833.18
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	16,707,544.80	4,818,793.03	0.00	7,831,892.42	7,301,751.13	22,056,479.12	0.00	17,978,758.66	17,978,758.66	17,978,758.66
Total	44,949,896.77	18,250,718.91	0.00	16,443,753.03	16,443,753.03	63,200,615.68	0.00	55,323,759.15	55,323,759.15	55,323,759.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Contador(a)
Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:56 p.m.
Pagina: 3 de 3

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmjsIOQH3MsPBXIOPee4DQG873+w1S
l4vUGV/jviF4unxTKgOfpemaEQ1VB0egbNhal3S1RAERZ0qrCoFeheacSUqt+yAKZ4FhAi9HTQ+WufCZwQbAny+UQa/Y4NwmRI0b2Ozq74i+Gnxd9YEsTysPZzbjnwaGppxpax
ooGzLZJtyQuhZgMtHkGHjhbAMZKxEB8a1yYTx0JDtun/L5KOTLEzRbDDfk4o=



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:57 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	59,714,578.52
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	55,323,759.15
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,390,819.37
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	4,390,819.37

Ingresos Percibidos	59,714,578.52
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	55,323,759.15
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,390,819.37

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal WILFREDO PONCE PONCE Nombre Completo	Contador(a) Municipal YESSENIA ELIZABETH GODOY Nombre Completo	Tesorero(a) Municipal ISIS JOLIBETH OYUELA Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 27/01/2023

Hora: 04:58 p.m.

Pagina: 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.

NORMA CAROLINA ESPINAL

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ISIS JOLIBETH OYUELA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmJsIOQH3MsPBXIOPEe4DQG873+w1S
 I4vUGV/jviF4unxTKgOfpemafrlgDZHiU+PMYcL+HRjVOhrcVWii4QRfK/L8hBANsL1yKfY6JCgOv9/jxXcB6+a1oXbJNBGAHJHFpryYbAO6ipxym4cPZaf6wwnrVJaUXugv6K
 fvdQVLAs9RPI48scc/+cfBw+fcvPs/0Wu+GW3t29cl3YI9cZJ91rj3pwmXk=



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY
Responsable: GERSON JOEL SALGADO



Emisión: 27/01/2023
Hora: 04:58 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

GERSON JOEL SALGADO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

YESSENIA ELIZABETH GODOY

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

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

Número Identidad



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 27/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

Pagina: 1 de 3

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
29/12/2022	9791	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE MARTINEZ	9,625.00
29/12/2022	9815	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLORIA MARITZA CANALES ALVARTADO	48,990.00
29/12/2022	9819	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ARIES S DE RL	98,000.00
29/12/2022	9820	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO CESAR TORRES	12,117.00
30/12/2022	9826	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN FERNANDO PINEDA	6,420.00
30/12/2022	9827	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLON ALEXIS GARCIA	10,572.90
30/12/2022	9829	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CUERPO DE BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES F.M	42,763.00
16/11/2022	9615	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TANIA MARIBEL SALGADO MIDENCE	6,000.00
13/12/2022	9711	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANKLIN COLINDRES	24,300.00
28/01/2023	9778	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAYNOR CANALES	4,370.00
29/12/2022	9803	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ESPINAL	9,625.00
29/12/2022	9805	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DISTRIBUIDORA GLOBAL,S.DE R.L	5,697.68
30/12/2022	9831	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JENNYFER PAOLA ROSA	14,041.70
29/12/2022	9786	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SONIA MEDINA	7,500.00
29/12/2022	9792	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ADAN ILIAS	5,500.00
29/12/2022	9812	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO CESAR TORRES	24,375.00
29/12/2022	9814	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR ROMASN CRUZ	15,000.00
30/12/2022	9824	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	5,601.15
30/12/2022	9828	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LENIN JOEL RODRIGUEZ	19,192.28
12/11/2022	9696	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KAREN GUILLEN	16,298.29
13/12/2022	9710	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES UCLES	16,120.00
21/12/2022	9742	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROBERTO SET LORENZO ANDINO	10,000.00
21/12/2022	9744	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AGUA LA TIGRA	4,019.06
23/12/2022	9768	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCIO ELVIR	13,125.00
27/01/2023	9772	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL	15,038.10
28/12/2022	9777	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DISTRIBUIDORA GLOBAL,S.DE R.L	5,436.00
29/12/2022	9788	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILY LOPEZ	17,000.00



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 27/01/2023
Hora: 04:59 p.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

29/12/2022	9800	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DINNA EMERITA ROMERO SERVELLON	325,000.00
29/12/2022	9804	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERIONES CV PUBLICIDAD EXTERIOR	96,670.00
29/12/2022	9807	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	29,680.00
29/12/2022	9811	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	55,194.00
29/12/2022	9817	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ALBERTO PADILLA	12,880.00
29/12/2022	9818	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TOMASA OSORIO AGUILAR	25,760.00
29/12/2022	9821	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN FERNANDO PINEDA	4,677.00
29/12/2022	9822	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ	1,646.00
30/12/2022	9825	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	16,473.74
31/12/2022	9833	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	15,182.00
31/12/2022	9834	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDA MARIBEL GUEVARA FUNES	23,472.75
21/12/2022	9748	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DISTRIBUIDORES DE MOTORES SA	5,402.11
30/12/2022	9830	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	66,164.84
30/12/2022	9832	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LAS TABLAS S DE RL DE CV	39,014.61
31/12/2022	9835	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	3,353.25
29/12/2022	9808	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR JAMIL GOMEZ MOURRA	4,500.00
29/12/2022	9809	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ALBERTO PADILLA	8,050.00
29/12/2022	9801	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR FUNES	9,625.00
27/01/2023	9774	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES UCLES	10,150.00
28/12/2022	9783	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EBELYN CERRATO	9,600.00
29/12/2022	9790	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONCEPCION COLINDRES	9,625.00
29/12/2022	9794	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN GUITIERRES	9,625.00
29/12/2022	9802	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA RAMOS	9,625.00
29/12/2022	9816	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL	25,488.90
30/12/2022	9823	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	57,131.73
09/11/2022	9582	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELVIN NEPTALY COLINDRES TREJO	2,600.00
29/12/2022	9785	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLON MATAMOROS	9,625.00
14/11/2022	9714	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON DUARTE	2,875.00
12/12/2022	9695	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DISTRIBUIDORA GLOBAL	75,325.00
14/12/2022	7718	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCO ANTONIO GARCIA	6,233.33
21/11/2022	9747	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.	4,719.99
22/12/2022	9759	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROBERTO SET LORENZO ANDINO	54,320.00



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 27/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

Pagina: 3 de 3

Valor Total (L.)**1,496,416.41****3. VALORES POR RECUPERAR**

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcolSJ9PuEbl6EZC9TEgID8k9z2LtUDRP13MPVK5fS5TS5GcBLsQKDq5yCKD9sEjb8TftnWe+OI0zDRQ+Pg/KINGnibEjwKgkWBA853NviascwUWBWSsyhpTiAggr F nRI=



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

Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	7,296,385.82	7,296,385.82
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	52,858,715.85	52,858,715.85
Presupuestario	0.00	52,858,715.85	52,858,715.85
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	60,155,101.67	60,155,101.67
4. Pagos del Periodo	0.00	55,323,759.15	55,323,759.15
Presupuestario	0.00	55,323,759.15	55,323,759.15
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,831,342.52	4,831,342.52

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.	21-405-116567-0	AHORROS	611,436.58
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013208-0	CHEQUES	3,220.88
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013227-6	CHEQUES	1,800.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-405-107421-4	AHORROS	21,571.29
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-405-111315-8	AHORROS	1,309,072.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013174-1	CHEQUES	740,899.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013173-3	CHEQUES	4,366,501.12
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,054,501.80

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,831,342.52	Saldo del Periodo	7,054,501.80
(+) Notas de Crédito	726,742.87	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,496,416.41
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,558,085.39	Saldos Conciliados del Periodo	5,558,085.39



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: YESSENIA.GODOY



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

LAS NOTAS DE CREDITO CORRESPONDEN A INGRESOS REFLEJADOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA CORRIENTES DEPOSITADOS DIRECTAMENTE AL BANCO Y DEJADOS DE REGISTRAR EN EL SISTEMA SAMI EN LOS MESES DE NOVIEMBRE (L.414,427.08) Y DICIEMBRE (L.312,315.79) RESPECTIVAMENTE POR LA CANTIDAD DE L. 726,742.87.

Alcalde(sa) Municipal**WILFREDO PONCE PONCE**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****YESSENIA ELIZABETH GODOY**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ISIS JOLIBETH OYUELA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPBXIOPee4DQG873+w1S
l4vUGV/jviF4unxTKgOfpemaFpXzNmpB7NW/wf6K3Thgtv7qnq3qySJqx5sSQL+qhKsHcejvR6PXohJEaLAi2LuzWxksbg5hBkjpEvGu+2IHCvUgAtpysAqqV5gBvpzPI52S0
x41iBaP/5HMoQKgTAzXeiYFSuJefGD//eTaehya/MLAh4BIsad5I4YiF05A8E=



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

Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmjslOQH3MsPBXIOPEe4DQG873+w1S
l4vUGV/jviF4unxTKgOfpemafoXjxzUYogOEhZsM42aVKAQmihyNKmda1hreRmPhHS25ECE/HHwGrTPTGsgbw8B0vj39HyeECglJiBDF+ioEx0QTPi87GI8oszZTdmNZqrc8t
z3Ahv6NtlrPQIPP74meg9D277YzjpTOB/wOhuAygkQ+FLrAHv4bwORSayswRg=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
198133073	PARQUE CENTRAL	1.00	1,654,500.00	1,654,500.00	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ	JARDINERO PARQUE CENTRAL	Centro
32133073	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	3,246,196.00	3,246,196.00	ALEXANDER WALDEMAR CABRERA REYES	REGIDOR DE SEGURIDAD	Cerro Grande
57133073	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	3,362,464.80	3,362,464.80	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL BROQUEL
197133073	CAMPO DE FUTBOL	1.00	2,852,226.00	2,852,226.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ZARZAL
196133073	PARQUEO MUNICIPAL	1.00	990,970.00	990,970.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	Abajo
195133073	PARQUE ENTRADA A VALLE DE ANGELES	1.00	1,166,612.60	1,166,612.60	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ	JARDINERO MUNICIPAL	BARRIO AGUA DULCE
Terrenos				13,272,969.40			
58133073	MERCADO MUNICIPAL	1.00	796,172.50	796,172.50	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	Recursos Humanos	Abajo
280133073	Bodega Municipal	1.00	350,575.00	350,575.00	EVER ARMANDO CERRATO CERRATO	MANTENIMIENTO	Abajo
55133073	PALACIO MUNICIPAL	1.00	3,366,477.50	3,366,477.50	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
54133073	POSTA POLICIA NACIONAL	1.00	902,372.50	902,372.50	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ARRIBA
56133073	SALON COMUNAL	1.00	1,108,795.00	1,108,795.00	WILFREDO PONCE PONCE	La Corporacion	Terreno Centro
194133073	EDIFICIO OTOP	1.00	1,546,015.00	1,546,015.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
Edificios				8,070,407.50			
4000261	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	LESLEY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
4000263	ESCRITORIO COLOR NEGRO COLOR CAOBA DE 7 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	LESLEY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
4000258	MONITOR COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	3,580.00	3,580.00	LESLEY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
4000940	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE ADMINISTRACION
4000735	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE ADMINISTRACION
4000808	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	3,900.00	3,900.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE ADMINISTRACION
4000821	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	6,079.00	6,079.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE ADMINISTRACION
4000012	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	300.00	300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000011	TELEFONO DE ESCRITORIO ALCATEL COLOR BLANCO	1.00	789.00	789.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000008	TECLADO MARCA DEL COLOR NEGRO	1.00	480.00	480.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000007	MONITOR DE COMPUTADORA COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,460.00	5,460.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000006	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL OPTIPLEX 3010	1.00	3,199.00	3,199.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000004	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA GOLDEN	1.00	6,809.50	6,809.50	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000018	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000015	ESTANTE DE MADERA COLOR CAFE CON PUERAS DE VIDRIO CORREDISAS DE VIDRIO CON 9 DEPOSITOS	1.00	18,000.00	18,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000013	SILLA DE MADERA COLOR CAFE CON NEGRO	1.00	300.00	300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000005	ESCRITORIO DE MADERA GRANDE COLOR NEGRO Y CAFÉ ESTILO L	1.00	5,800.00	5,800.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000002	ARCHIVO DE METAL COLOR CAFE DE 4 GAVETAS MARCA MODERNISE	1.00	4,300.00	4,300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000589	IMPRESORA EPSON LQ 590 II COLOR NEGRO	1.00	8,263.00	8,263.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000003	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,300.00	4,300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000001	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS MARCA LASKO	1.00	4,300.00	4,300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000064	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS DE 4 DEPOSITOS	1.00	10,375.00	10,375.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000063	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS DE 4 DEPOSITOS	1.00	10,375.00	10,375.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000061	CORTINEROS DE BRONCE	1.00	480.01	480.01	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000060	CORTINEROS DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000016	IMPRESORA PROFECIONAL CANON C3325i	1.00	61,888.84	61,888.84	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000014	ESTANTE ARCHIVADOR DE MADERA CAOBA DE 6 GAVETAS	1.00	15,000.00	15,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MODELO C463C	1.00	9,473.00	9,473.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000256	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000260	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000255	MONITOR,TECLADO,MAUSE COLOR NEGRO Y PARLANTES COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	3,850.00	3,850.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000262	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000742	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPTO DE ADMINISTRACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000023	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000021	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA COLOR CAFE	1.00	4,580.00	4,580.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000065	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000027	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,320.00	5,320.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000026	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	300.00	300.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000025	MONITOR COLOR NEGRO Y MAUSE COLOR NEGRO	1.00	3,890.00	3,890.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000019	ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS CORREDISAS	1.00	4,500.00	4,500.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000028	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA GOLDEN	1.00	5,590.00	5,590.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000024	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL COLOR NEGRO L210	1.00	4,205.95	4,205.95	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000022	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000329	CORTINERO COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	SEBASTIAN ARTICA OCHOA	REGIDOR DE SALUD	SALUD
4000316	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON CUERINA NEGRA	1.00	5,890.00	5,890.00	SEBASTIAN ARTICA OCHOA	REGIDOR DE SALUD	SALUD
4000315	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,200.00	4,200.00	SEBASTIAN ARTICA OCHOA	REGIDOR DE SALUD	SALUD
4000828	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	CESAR JERONIMO CERRATO	USAM	USAM
4000279	ESCRITORIO COLOR CAFE CLARO DE DOS GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000286	CUADERNO ENMARCADO SEÑOR ALCALDE COLOR CAOBA	1.00	560.00	560.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000284	MONITOR TECLADO Y PARLANTES COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	2,760.00	2,760.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000282	ENCUADERNADORA COLOR NEGRO Y BLANCO HUESO MARCA LEON	1.00	5,352.80	5,352.80	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000281	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ CLARO MARCA SHENBAO	1.00	2,500.00	2,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000274	PIZARRA DE MADERA COLOR VERDE	1.00	1,500.00	1,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000273	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,000.00	3,000.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000277	ARCHIVO GRANDE DE METAL COLOR BLANCO HUESO CON CUATRO ESPACIOS Y UNA COMPUERTA	1.00	5,800.00	5,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000276	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO SECRETARIA
4000275	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE LARGO	1.00	401.80	401.80	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000285	CPU COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	5,870.00	5,870.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000272	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,000.00	3,000.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000271	ARCHIVO DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000270	ARCHIVO GRANDE DE METAL DOS COMPUERTAS COLOR NEGRO	1.00	5,800.00	5,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000264	MESA ORGANIZADORA PARA PAPEL COLOR BLANCO HUESO DOS ESPACIOS	1.00	2,500.00	2,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000292	SILLA EJECUTIVA CON CUERINA COLOR NEGRO	1.00	5,890.00	5,890.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000291	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO HUESO MARCA PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000294	CUADRO SEÑOR ALCALDE COLOR CAOBA	1.00	900.00	900.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000806	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1.00	7,173.00	7,173.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	DESARROLLO URBANO	DEPTO DE DESARROLLO URBANO
4000807	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	DESARROLLO URBANO	DEPTO DE DESARROLLO URBANO
4000741	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	DESARROLLO URBANO	DEPTO DE DESARROLLO URBANO
4000197	GPS COLOR AMARILLO Y GRIS MARCA TRIMBLE GEO 7X	1.00	9,195.00	9,195.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000192	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000189	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000185	GRAPADORA BLANCO Y NEGRO DE GRUESO CALIBRE	1.00	480.00	480.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000184	TODOLITO COLOR GRIS Y NEGRO MARCA NIKON	1.00	28,000.00	28,000.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000179	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATRASTO	DEPTO DE CATRASTO
4000191	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000190	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000187	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000186	IMPRESORA IPF670 MARCA CANON	1.00	93,600.00	93,600.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000182	ESTADIA 411 COLOR GRIS Y NEGRO MARCA NIKON	1.00	51,435.00	51,435.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000595	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000594	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000593	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000202	CORTINEROS DE METAL COLOR NEGRO	1.00	480.01	480.01	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000201	DISTANCIOMETRO DE PRESICION TRIMBLE	1.00	5,524.20	5,524.20	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000200	DISTANCIOMETROS DE PRESICION TRIMBLE	1.00	5,524.20	5,524.20	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000195	CPU OPTIPLEX 3010 MARCA DELL	1.00	3,400.00	3,400.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	deptoDE CATASTRO
4000194	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA GOLDEN	1.00	4,000.00	4,000.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000193	archivo de metal color blanco de 4 gavetas marca ipsa	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000601	MESA DE TRABAJO DE 140X90CM PATAS DE METAL NEGRO	1.00	3,300.00	3,300.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000600	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,900.00	4,900.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000196	monitor con teclado y mouse color negro marca dell	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000188	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000732	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	CESAR JERONIMO CERRATO OCHOA	USAM	USAM
4000834	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	CESAR JERONIMO CERRATO OCHOA	coordinador de la unidad de saneamiento y agua municipal	USAM
4000319	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	4,200.00	4,200.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA DE REGIDORES
4000323	CORTINERO DE METAL COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA REGIDOR
4000320	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CUERINA NEGRA	1.00	5,800.00	5,800.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA REGIDORES
4000322	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
4000321	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA DE REGIDORES
4000829	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE SESIONES
4000825	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE SESIONES
4000824	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	REGIDOR DE CORPORACION	SALON DE SESIONES
4000826	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	REGIDORA DE EDUCACION
4000798	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE SESIONES
4000830	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE SESIONES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000799	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE REGIDORES
4000812	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	3,900.00	3,900.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE REGIDORES
4000811	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	3,900.00	3,900.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE REGIDORES
4000810	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	3,900.00	3,900.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE REGIDORES
4000836	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE SESIONES
4000832	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	regidor de salud ovidio ponce
4000797	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE SESIONES
4000831	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE	SALON DE SESIONES
4000111	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000086	ESCUDO DE LA ALCALDÍA TALLADO EN MADERA Y PINTADO	1.00	8,000.00	8,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000080	PODIO DE MADERA PARA REUNIONES EN PUBLICO	1.00	2,000.00	2,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000073	MESITA DE COMPUTADORA CON LLANTAS, PEQUEÑA NEGRO Y GRIS	1.00	3,500.00	3,500.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000112	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000110	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000089	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000088	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000087	CUADRO DE PINTURA DE JESÚS CRUCIFICADO DE LENNIN	1.00	5,500.00	5,500.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000079	ARCHIVO DE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000078	ARCHIVO DE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000077	MESA DE MADERA GRANDE COMO CENTRO DE SALA	1.00	8,650.00	8,650.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000076	JUEGO DE MUEBLES GRANDES COLOR CAFÉ CLARO CONSTA DE UN MUEBLE GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO	1.00	9,775.00	9,775.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000075	CAJA FUERTE COLOR NEGRO DE METAL	1.00	13,903.85	13,903.85	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000074	MUEBLE DE MADERA CON 4 GAVETAS Y 4 COMPUERTAS	1.00	9,500.00	9,500.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000072	ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	1.00	8,599.00	8,599.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000070	SILLA DE ESPERA NEGRO CON ORIFICIOS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000069	SILLA DE ESPERA NEGRO CON ORIFICIOS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000068	SILLA DE ESPERA NEGRO CON ORIFICIOS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000369	TELEVISOR PLASMA DE 32 PULG COLOR NEGRO	1.00	6,800.00	6,800.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
4000067	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 GAVETAS MODELO COLONIAL BARNIZADO CON VIDRIO	1.00	42,340.21	42,340.21	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000066	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA GOLDEN	1.00	6,809.50	6,809.50	WILFREDO PONCE PONCE	ACALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000183	TRIPODE COLOR GRIS Y NEGRO MARCA NIKON	1.00	4,800.00	4,800.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000180	ARCHIVO DE MADERA COLOR CAFE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000178	ARCHIVO DE MADERA GRANDE COLOR CAFE DE 4 DEPOSITOS	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000199	DISTANCIOMETROS DE PRESICION TRIMBLE QM95	1.00	5,524.20	5,524.20	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000198	GPS COLOR AMARILLO Y GRIS MARCA TRIMBLE GEO 7X	1.00	9,195.00	9,195.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CTASTRO	DEPTO DE CTASTRO
4000059	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000057	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	3,500.00	3,500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000055	SILLA DE METAL COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000062	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000056	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO	1.00	5,500.00	5,500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000283	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE DE 6 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000058	LAPTOP COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	12,980.00	12,980.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000054	ESCRITORIO DE MADERA CON PATAS DE METAL	1.00	8,596.00	8,596.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRA Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000288	ESCRITORIO DE METAL,COLOR BLANCO DE 2 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	MARVIN JOSUE AGUILAR VILLALOBO	REGIDOR DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
4000295	CORTINEROS COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	MARVIN JOSUE AGUILAR VILLALOBO	REGIDOR DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
4000936	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	LESSANDRA JULIETH CARDENAS VELASQUEZ	SECRETARIA DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
4000945	SILLA DE ESPERA TAPISADA COLOR NEGRO	1.00	2,120.00	2,120.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000938	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000164	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO DE 2 GAVETAS	1.00	3,540.00	3,540.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000175	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000174	CPU COLOR NEGRO OPTIPLEX 780 MARCA DELL	1.00	4,980.00	4,980.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000163	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE MARCA DELL	1.00	3,520.00	3,520.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000173	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 3 GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000162	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	4,850.00	4,850.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO. CATASTRO
4000597	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000599	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000827	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DE COORPORACION	OFICINA DEL ALCALDE
4000833	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DE COORPORACION	OFICINA DEL ALCALDE
4000091	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE	1.00	4,800.00	4,800.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000094	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE PEQUEÑA	1.00	2,300.00	2,300.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000093	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000092	MONITOR CON MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO MARCA COMPAQ	1.00	5,580.00	5,580.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000090	CORTINEROS COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000820	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPTO DE ADMINISTRACION
4000804	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	3,900.00	3,900.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPTO DE ADMINISTRACION
4000866	SILLA DE ESPERA TAPISADA COLOR NEGRO PATAS DE METAL	1.00	2,120.00	2,120.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	DEPTO DE ADMINISTRACION
4000039	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,580.00	3,580.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000034	TECLADO IMEXX COLOR NEGRO	1.00	471.50	471.50	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000035	CPU COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	5,890.00	5,890.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000043	TECLADO COLOR NEGRO EXTREME	1.00	487.00	487.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000042	MONITOR COLOR GRIS CON MAOUSE COMPAC	1.00	4,200.00	4,200.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000041	CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC	1.00	5,300.00	5,300.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000038	ENCUADERNADORA DE METAL COLOR NEGRO Y BLANCO MARCA LEON	1.00	5,352.80	5,352.80	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000138	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,890.00	5,890.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000134	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	4,280.00	4,280.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000131	ARCHIVO DE MADERA COLOR CAFE DE 5 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNIICPAL
4000143	CUADRO DE MADERA CON MENSAJE TIPO PLIEGO TALLADO	1.00	5,800.00	5,800.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000141	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,820.00	3,820.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000140	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,520.00	1,520.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000139	ARCHIVADOR DE ESCRITORIO COLOR BEIGE TRES DEPÓSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000136	ESCRITORIO DE METAL, COLOR BEIGE DE CUATRO GAVETAS MARCA MCCARTHY	1.00	4,890.00	4,890.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000135	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE DE 5 GAVETAS	1.00	4,890.00	4,890.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000133	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000132	ARCHIVO DE MADERA COLOR CAFE DE 5 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JSUTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000130	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,500.00	3,500.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000129	ARCHIVO DE METAL COLOR CAFE MARCA PROMETAL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000137	MONITOR CON MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	4,896.32	4,896.32	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000142	BATERÍA DE PODER OCHO PUERTOS MARCA TRIPPLITE	1.00	1,580.00	1,580.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000150	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000148	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ CLARO	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000147	ESCRITORIO DE METAL PEQUEÑO DE DOS GAVETAS	1.00	5,890.00	5,890.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000146	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000145	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,890.00	4,890.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000144	MONITOR CON TECLADO MOUSE Y PARLANTES COLOR NEGRO MARCA NOC	1.00	5,800.00	5,800.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000451	LIBRERO COLOR BLANCO DE 4 ESPACIOS	1.00	3,000.00	3,000.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000445	MONITOR COLOR NEGRO CON TECLADO Y MOUSE	1.00	4,946.00	4,946.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000452	LIBRERO COLOR BLANCO DE 4 ESPACIOS	1.00	3,000.00	3,000.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000448	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON MESA DE FORMICA COLOR CAFE DE TRES GAVETAS	1.00	3,700.00	3,700.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000444	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO L220	1.00	4,949.00	4,949.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000447	ARCHIVO COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000446	CPU COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	5,989.00	5,989.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000450	SILLA SECRETARIAL CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	3,500.00	3,500.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000449	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO DE TRES GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000311	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000310	CPU COLOR NEGRO MARCA ELITE	1.00	5,590.00	5,590.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000309	MONITOR COLOR NEGRO Y GRIS MARCA COMPAQ	1.00	3,890.00	3,890.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000308	ESCRITORIO DE FORMICA COLOR NEGRO Y CAFE DE 4 GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000442	SILLA DE METAL COLOR NEGRA	1.00	300.00	300.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000436	SILLAS PLATICAS COLOR BLANCO	34.00	300.00	10,200.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000331	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000590	PODIOM DE MADERA CON ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD TALLADO	1.00	12,000.00	12,000.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO MUNICIPAL	PROTOCOLO MUNICIPAL
4000815	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000726	IMPRESORA MARCA EPSON L4160 COLOR NEGRO	1.00	6,800.00	6,800.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000725	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	5,100.00	5,100.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000278	ARCHIVO DE METAL GRANDE COLOR GRIS DE SIETE ESPACIOS	1.00	5,800.00	5,800.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000307	MICRO COLOR BLANCO SERIE TM1QXE1Q72TQ80Q	1.00	3,598.00	3,598.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000377	CUADRO DE PINTURA ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES	1.00	3,500.00	3,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000376	CUADRO DE PINTURA DE JESUS EN SUFRIMIENTO	1.00	3,200.00	3,200.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000375	CUADRO DE PINTURA DE MARIA Y JESUS	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000374	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000373	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000372	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000371	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000370	MESA DE VIDRIO Y MADERA CON DOS DEPOSITOS COLOR NEGRO	1.00	10,289.00	10,289.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000368	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000032	SILLA DE MADERA COLOR CAFE CON CUERINA CAFE	1.00	300.00	300.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000029	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO Y CAFÉ CON PUERTA CORREDISA	1.00	5,800.00	5,800.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000037	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	1.00	4,280.00	4,280.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000033	MONITOR COLOR NEGRO CON MOUSE MARCA NOC	1.00	4,580.00	4,580.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000040	ROUTER COLOR BLANCO Y NEGRO CNET8PORT	1.00	850.00	850.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000036	BATERIA DE PODER COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000031	escritorio cafe y negro con 3 gavetas	1.00	4,200.00	4,200.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	contadora municipal	contadora
4000030	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000234	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO NOC.DELL	1.00	2,760.00	2,760.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
4000233	CPU COLOR NEGRO	1.00	5,400.00	5,400.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000237	BATERIA DE PODER COLOR NEGRO DE SEIS PUERTOS MARCA TRIPPLITE	1.00	2,000.00	2,000.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000236	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000235	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	3,700.00	3,700.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000247	PORTA PAPELES DE METAL BEIGE DE TRES DEPÓSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
4000939	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000171	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000166	BATERIA DE PODER COLOR NEGRO MARCA TRIPPLITE	1.00	1,500.00	1,500.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000598	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	1,800.00	1,800.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000169	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE CON FORMICA	1.00	3,598.00	3,598.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000168	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	2,452.00	2,452.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000167	CPU COLOR NEGRO OPTIPLEX 390 MARCA DELL	1.00	4,890.00	4,890.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000172	ESQUINERO DE MADERA DE 3 DEPOSITOS COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000053	CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC	1.00	5,400.00	5,400.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000251	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,343.48	4,343.48	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000250	SILLA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	300.00	300.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000249	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000252	DETECTOR DE BILLETES MARCA ACCU BANKER	1.00	1,665.00	1,665.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000248	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	3,700.00	3,700.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000254	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	1.00	2,780.00	2,780.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000813	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	KATERIN JAZMIN SALGADO QUIROZ	REGIDORA DE SALUD	OFICINA DE REGIDORA
4000312	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	4,800.00	4,800.00	KATERIN JAZMIN SALGADO QUIROZ	REGIDORA DE SALU	OFICINA REGIDORA
4000314	SILLA SEMI SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	KATERIN JAZMIN SALGADO QUIROZ	REGIDORA DE SALUD	OFICINA REGIDOR
4000313	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	KATERIN JAZMIN SALGADO QUIROZ	REGIDORA DE SALUD	OFICINA REGIDOR
4000796	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	JUAN JOSE GONZALES CARCAMO	ENCARGADO DEL PORTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPARENCIA	
4000818	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	uma	UMA
4000835	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	uma	UMA
4000823	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UMA
4000685	IMPRESORA EPSON L3110 COLOR NEGRO	1.00	6,900.00	6,900.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEÁRTAMENTO DE UMA
4000159	BATERÍA DE PODER DE SEIS ENTRADAS MARCA APC	1.00	1,200.00	1,200.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000158	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000157	CPU COLOR NEGRO GRIS MARCA COMPAC	1.00	5,980.00	5,980.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000156	MONITOR CON MOUSE TECLADO Y PARLANTES COLOR NEGRO MARCA HACER	1.00	5,230.00	5,230.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000155	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE DE TRES GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000154	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE CON CUATRO GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000153	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE CON CUATRO GAVETAS MARCA PANAVISION	1.00	4,200.00	4,200.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	UNIDA DE MEDIO AMBIENTE
4000152	ARCHIVO DE MADERA GRANDE DE DOS PUERTAS DE VIDRIO CON CUATRO DEPOSITOS	1.00	8,500.00	8,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
4000151	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	UNIDAD MEDIO AMBIENTE
4000943	SILLA DE ESPERA TAPISADA COLOR NEGRO	1.00	2,120.00	2,120.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPTO DE TRIBUTACION
4000819	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPTO DE TRIBUTACION
4000734	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTACION
4000733	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTACION
4000729	CDP BATERIA R UPR 758 COLOR NEGRA	1.00	1,399.00	1,399.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000728	CDP BATERIA R UPR 758 COLOR NEGRA	1.00	1,399.00	1,399.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000731	CPU COLOR NEGRO MARCA OPTIPLEX 3060SSF	1.00	19,000.00	19,000.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000727	CDP BATERIA R UPR 758 COLOR NEGRA	1.00	1,399.00	1,399.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000730	CDP BATERIA R UPR 758 COLOR NEGRA	1.00	1,399.00	1,399.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000701	IMPRESORA MATRIZ SERIE X3YF038692	1.00	12,650.00	12,650.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000245	SILLA DE MADERA ACOLCHONADA	1.00	300.00	300.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000244	SILLA DE MADERA ACOLCHONADA	1.00	300.00	300.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000242	CORTINERO COLOR CAFÉ	1.00	480.01	480.01	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000226	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000218	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000216	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000215	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000211	CPU OPTIPLEX 3010	1.00	5,400.00	5,400.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000209	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000206	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000208	ESCRITORIO DE METAL,COLOR GRIS Y NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000225	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000224	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000221	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000243	CORTINERO COLOR CAFE	1.00	480.01	480.01	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000228	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE CUATRO DEPÓSITOS LARGOS COLOR CAFÉ	1.00	2,500.00	2,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000220	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000213	PARLANTES ÉLITE,COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000212	BATERÍA DE PODER COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000222	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000219	ARCHIVO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000205	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000232	MESA PEQUEÑA DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000231	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750 COLOR BLANCO	1.00	5,875.00	5,875.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000229	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA DE CINCO DEPÓSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000227	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000223	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000217	ARCHIVO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000207	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000204	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000814	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
4000046	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS GAVETAS	1.00	2,580.00	2,580.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000051	SILLA DE MADERA COLOR NEGRO Y CAFÉ	1.00	400.00	400.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000049	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000050	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	400.00	400.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000048	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000047	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON	1.00	4,978.00	4,978.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000052	MAUSE COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	400.00	400.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000045	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CON CUATRO GAVETAS DE COLORES	1.00	3,800.00	3,800.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000044	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000809	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	3,900.00	3,900.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RRHH
4000802	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RRHH
4000801	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RRHH
4000805	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	7,173.00	7,173.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RRHH
4000434	RELOJ MARCADOR COLOR BLANCO MARCA NEEDTECK	1.00	14,950.00	14,950.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000430	ESCRITORIO DE METAL CON FORMICA COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000433	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,540.00	3,540.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000428	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO MARCA DUSA	1.00	3,800.00	3,800.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000435	TARJETERO CON CAPACIDAD PARA 50 TARJETAS COLOR GRIS MARCA ITR	1.00	2,890.00	2,890.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000443	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA HP	1.00	14,896.35	14,896.35	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000432	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,205.89	4,205.89	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000429	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON CUERINA NEGRA	1.00	2,850.00	2,850.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000604	MUEBLE ROJO DE SA LA MEDIANO	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEXANDER WALDEMAR CABRERA REYES	UNIDAD DE CAMARAS	UNIDAD DE CAMARAS
4000603	MUEBLE ROJO TAMAÑO GRANDE	1.00	8,590.00	8,590.00	ALEXANDER WALDEMAR CABRERA REYES	UNIDAD DE CAMARAS	UNIDAD DE CAMARAS
4000081	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000085	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	3,890.00	3,890.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000095	PROYECTOR DE DATA SHOW COLOR NEGRO	1.00	8,799.00	8,799.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000084	MONITOR CON TECLADO Y MAUSE,COLOR NEGRO	1.00	3,260.00	3,260.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000082	ESCRITORIO DE METAL ,COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000602	GUILLOTINA DE COLOR NEGRO 26312 12 BAS	1.00	1,058.30	1,058.30		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000083	CPU,MARCA SANSUNG INTEL PENTIUN	1.00	5,490.00	5,490.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000123	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000121	SILLA DE ESPERA COLOR BEIGE	1.00	400.00	400.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000120	ARCHIVO DE ESCRITORIO	1.00	980.00	980.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000119	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000113	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,490.00	5,490.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000128	REFRIGERADORA	1.00	12,530.00	12,530.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000098	GILLOTINA CLASIC CURT CL 300 COLOR GRIS Y CAFE	1.00	1,058.30	1,058.30	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000124	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000122	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000118	MESA PARA COMPUTADORA COLOR GRIS	1.00	1,520.00	1,520.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000117	ESCRITORIO GRANDE DE METAL COLOR NEGRO Y GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000115	TELEFONO COLOR NEGRO	1.00	780.00	780.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000114	MONITOR CON MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	3,260.00	3,260.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000126	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000125	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000299	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	5,590.00	5,590.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO DE UTM
4000300	MONITOR TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MARCA NOC.DELL	1.00	4,520.00	4,520.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000296	ARCHIVO DE METAL, COLOR GRIS DE 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,800.00	4,800.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000301	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,896.00	5,896.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000298	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,890.00	4,890.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000297	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA,COLOR NEGRO Y CAFE DE DOS GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO DE UTM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000477	MANGUERA PROF PARA GRANJA 3/4X75	1.00	2,576.55	2,576.55	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ	JARDINERO MUNICIPAL	PARQUE CENTRAL
4000631-4000662	SILLAS CON ESTRUCTURAS METÁLICAS Y PLÁSTICO COLOR BLANCO	32.00	970.00	31,040.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000629	CAFETERA COLOR GRIS MARCA HAMILTON BEACH MODELO 40515 R	1.00	1,145.48	1,145.48	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000628	TENS HIBRIDO MARCA INTENSTY 5000 COLOR BLANCO	1.00	1,380.00	1,380.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000627	ESFIGMÓMETRO DIGITAL DE BRAZO MEDCO COLOR BLANCO CON NEGRO U80R	1.00	1,200.00	1,200.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000625	TERMOMETRO SERIE FT90 COLOR BLANCO	1.00	1,150.00	1,150.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000622	TALLIMETRO PARA ADULTO HEALT O METTER PROFESIONAL MARCA PELSTAR	1.00	3,529.99	3,529.99	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000618	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000617	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000614	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000612	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
4000591	ESFAGMOMAMETRO SERIE DS 44-11CB COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000611	OTOFTALMOSCOPIO POUSET-LED MARCA ONIX WELCHALYN SERIE 128 COLOR NEGRO	1.00	5,700.00	5,700.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000663-4000665	MESAS	3.00	2,200.00	6,600.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000668	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,400.00	2,400.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000667	ESCRITORIO PEQUEÑO DE 2 GAVETAS	1.00	3,200.00	3,200.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000666	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	4,900.00	4,900.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000630	CAFETERA COLOR GRIS MARCA HAMILTON BEACH MODELO 40515 R	1.00	1,145.48	1,145.48	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000626	ESTETOSCOPIO COLOR NEGRO MARCA LITTMANNQUALITY	1.00	2,800.00	2,800.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000623	GRADA DE UN PISO COLOR NEGRA DE METAL 4 PATAS PESO APROX 136 MASAS O 300 LB	1.00	1,150.00	1,150.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000624	ABRIL PARA SUERO DE METAL POT WASHINGTONG SERIE 3F1811032126	1.00	1,350.00	1,350.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000621	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000620	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000619	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000616	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000615	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000613	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000592	GLUCOMETRO PRODIGY AUTOCODE MARCA MEY-CO SERIE 10.62.0661 VEC5	1.00	345.00	345.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000610	OTOOF TALMOSCOPIO POCUS-LED MARCA ONIX WELCHALLYN SERIE 128 INTERTEC COLOR NEGRO	1.00	5,700.00	5,700.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000420	MESA SEMIREDONDA DE MADERA	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000413	EQUIPO DE SONIDO LG COLOR NEGRO CON DOS PARLANTES	1.00	3,990.00	3,990.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000412	NEBULIZADOR COLOR GRIS MARCA PACIFICA ELITE	1.00	1,026.90	1,026.90	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000438	SILLAS PLATICAS COLOR AZUL	11.00	193.00	2,123.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000425	OLLA GRANDE COLOR GRIS MARCA MEGA	1.00	724.35	724.35	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000417	MESA PLASTICA CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000415	ARBOL DE NAVIDAD MARCA ONCOR EN COLOR VERDE	1.00	773.91	773.91	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000367	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000366	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000365	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000364	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000363	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000362	mesa de formica color cafe y negro	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000361	MESA DE FORMICA COLOR CAFE CON NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000360	CORTINEROS DE METAL	1.00	480.01	480.01	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000359	CORTINEROS DE METAL	1.00	480.01	480.01	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000351	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000414	GRAPADORA COLOR AZUL Y NEGRO MARCA LYLY	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000407	CAMA MATRIMONIAL COLOR AZUL MARCA STELARIS	1.00	2,290.00	2,290.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000406	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON 3 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	2,495.32	2,495.32	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000403	SOFA CAMA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	1,849.00	1,849.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000402	SILLA DE RUEDA COLOR AZUL CON NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000423	CACEROLA COLOR ROJO CHEF	1.00	360.00	360.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000422	TELEVISOR PLASMA JVC DE 32 PULG COLOR NEGRO SERIE LT 32KC350120160127C	1.00	4,990.00	4,990.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000419	SILLA PLASTICAS CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	560.00	560.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000409	CAMA MATRIMONIAL COLOR ZUL MARCA STELARIS	1.00	2,290.00	2,290.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000398	GUIARRA DE MADER COLOR ROJO	1.00	1,600.00	1,600.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000396	ESTUFA ELECTRICA DE 4 HORNILLAS MARCA WHIRLPOOL	1.00	10,490.00	10,490.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000437	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO	23.00	182.42	4,195.66	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000408	CAMA MATRIMONIAL COLOR AZUL MARCA STELARIS	1.00	2,290.00	2,290.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000404	SOFA CAMA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	1,849.00	1,849.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000400	GUIARRA DE MADERA COLOR ROJO	1.00	1,600.00	1,600.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000421	MESA CUADRADA DE MADERA CAOBA	1.00	2,500.00	2,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000418	MESA PLASTICA CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000410	BALANZA DE PISO COLOR BLANCO Y NEGRO CON CAPACIDAD PARA 320 LBS	1.00	2,200.00	2,200.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000346	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,300.00	4,300.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000344	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000342	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000341	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000340	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000339	SILLA PLASTICA COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000332	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000431	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	2,500.00	2,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000439	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000345	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000343	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000405	CAMILLA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	3,593.75	3,593.75	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000399	GUIARRA DE MADERA COLOR ROJO	1.00	1,600.00	1,600.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000397	FRIZER COLOR BLANCO MARCA WHIRLPOLL	1.00	8,490.00	8,490.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000427	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS CON 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,050.00	4,050.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000426	OLLA GRANDE COLOR GRIS MARCA MEGA	1.00	724.35	724.35	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000424	CACEROLA COLOR ROJO MARCA CHEF	1.00	360.00	360.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000411	LCUADORA PROTORSILEX COLOR NEGRO	1.00	720.87	720.87	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000401	SILLA DE RUEDA COLOR AZUL CON NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000330	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000328	CORTINERO COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000324	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,200.00	4,200.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACION
4000327	SILLA DE METAL COLOR BLANCO CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000704	CPU EPS COLOR NEGRO	1.00	2,900.00	2,900.00	LESLEY MARITZA FAJARDO ZAVALA	ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
4000699	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	12,900.00	12,900.00	LESLEY MARITZA FAJARDO ZAVALA	ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
4000259	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	LESLEY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
4000350	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA MUNICIPAL DE BIENES
4000347	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES
4000303	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,800.00	2,800.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000302	ESCRITORIO DE METAL, COLOR BLANCO HUESO DE 2 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000357	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	oficial de bienes municipales	oficina de bienes municipales
4000305	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA DE DOS DEPOSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000358	CORTINEROS DE METAL	1.00	480.01	480.01	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000356	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000355	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000354	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000353	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000352	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000349	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA MUNICIPAL DE BIENES
4000348	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES
4000304	MONITOR, SERIE 3CQ8380H5B COLOR GRIS Y NEGRO TECLADO MARCA RLIP Y MOUSE, MARCA HP	1.00	3,895.00	3,895.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000106	CPU COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	5,400.00	5,400.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000103	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	5,599.80	5,599.80	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000101	ESCRITORIO DE METAL NEGRO GRIS	1.00	3,700.00	3,700.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000107	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000105	MESA PARA COMPUTADORA GRANDE COLOR CAFE CLARO	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000104	MONITOR DE COMPUTADORA COLOR NEGRO CON TECLADO Y MOUSE MARACA SAMSUNG	1.00	2,760.00	2,760.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000102	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS GRIS MARCA GOLDEN	1.00	6,809.50	6,809.50	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000100	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000099	ARCHIVO DE METAL CON PUERTAS DE VIDRIO MARCA PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000817	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	DESAROLLO SOCIAL	DEPTO DE DESAROLLO SOCIAL
4000822	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	DEPTO DE DESAROLLO SOCIAL
4000337	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	704.65	704.65	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000338	CORTINERO DE METAL COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000334	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR AMARILLO CLARO MARCA LASKO	1.00	3,375.00	3,375.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000336	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,114.00	5,114.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROSOCIAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000335	MONITOR COLOR NEGRO TECLADO Y MOUSE MARCA NOC,DELL	1.00	2,623.00	2,623.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000333	ESCRITORIO DE FORMICA COLOR NEGRO Y CAFÉ DE TRES GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,700.00	3,700.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL
4000240	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS GRIS Y NEGRO	1.00	3,700.00	3,700.00	KAREN JOHEN ZUNIGA CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
4000238	CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC	1.00	5,400.00	5,400.00	KAREN JOHEN ZUNIGA CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000241	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	2,500.00	2,500.00	KAREN JOHEN ZUNIGA CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000239	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE COLOR GRIS W179 MARCA COMPAC DELL	1.00	2,760.00	2,760.00	KAREN JOHEN ZUNIGA CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000816	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	6,079.00	6,079.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPÁL
4000937	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA DE 5 PATAS	1.00	2,100.00	2,100.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPÁL
4000703	IMPRESORA EPSON L3110 COLOR NEGRO	1.00	6,900.00	6,900.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
4000580	ESTANTES DE METAL COLOR GRIS DE 8 DEPOSITOS	1.00	18,350.00	18,350.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000265	ORGANIZADOR PARA PAPEL COLOR GRIS	1.00	3,250.00	3,250.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
Equipo de Oficina				2,081,950.22			
4000470	PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO MARCA TOYOTA	1.00	293,800.00	293,800.00	EVER ARMANDO CERRATO CERRATO	JEFE DE MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
4000475	MOTOCICLETA YAMAHA AZUL	1.00	45,354.03	45,354.03	EVER ARMANDO CERRATO CERRATO	JEFE DE MANTENIMIENTO	DPTO. MANTENIMIENTO
4000474	MOTOCICLETA YAMAHA BLANCA	1.00	45,354.03	45,354.03	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	CATASTRO	DPTO. CATASTRO
4000472	MOTOCICLETA COLOR NEGRA MARCA YAMAHA	1.00	45,354.03	45,354.03	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE UMA
4000473	MOTOCICLETA HONDA NGRA.	1.00	52,500.00	52,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	DPTO. UMA
4000469	VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA AZUL	1.00	502,775.00	502,775.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA
4000468	HAMBULANCIA MARCA HYUNDAI	1.00	584,700.00	584,700.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000476	MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA HONDA	1.00	45,000.00	45,000.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Equipo de Transporte				1,614,837.09			

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 23 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **25,040,164.21**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**WILFREDO PONCE PONCE**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**YESSENIA ELIZABETH GODOY**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ISIS JOLIBETH OYUELA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjslOQH3MsPBXIOPEe4DQG873+w1S
I4vUGV/jviF4unxTKgOfpemaF/U1C0bkt2mli64KQtXtTAU8TPlxotjCJkKdcU7lpvFVIUulfpRutna2gRQefc41ojTq0pk8moplLounqGD58IA50PAesQq/COdHIWr5YDMwGQo
qQx+zTxEXJqNoLcgqOqGEJcxOWOB1bghkCvfqBXMNoXK2IBT6bLSflhR95oPI=



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: YESSENIA.GODOY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones 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
1	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POSO DE ABSORCION EN LA ESCUELA	ALDEA ZABANETA	1103006	15	47110	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	73,954.61	0.00	0.00	0.00	0.00	73,954.61	98.00 %	1,445.39	1.00 %	TERMINADO	
2	CONSTRUCCION DE TANQUE	ALDEA LIQUIDAMBAL	1101003	15	47210	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	ELECTRIFICACION	MACUELIZO	1102002	11	47210	114,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00	114,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	114,578.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	PAVIMENTACION DE CALLE	ALDEA CERRO GRANDE	1403028	15	47210	1,975,573.84	0.00	0.00	676,218.99	0.00	2,651,792.83	2,651,071.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,071.10	99.00 %	721.73	0.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO MIRAVALLE	1403037	11	47210	0.00	0.00	0.00	236,446.60	0.00	236,446.60	0.00	0.00	231,802.00	0.00	0.00	231,802.00	98.00 %	4,644.60	1.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO EL CARMELO	1403026	11	47210	93,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	93,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	93,735.94	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	PAVIMENTACION DE CALLE	BARRIO EL ZARZAL	1403027	15	47210	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,975,573.84	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	ELECTRIFICACION	BARRIO LA ESPERANZA	1102001	11	47210	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION DE HUELLAS	ALDEA MACUELIZO	1403019	15	47210	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	ESCUELA BARBERIS PINEDA B? LA ESCONDIDA	1103004	15	47110	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION DE BA?OS	ALDEA LAS CA?ADAS ESCUELA ISRAEL MU?OZ FRANCO	1103003	15	47110	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	239,082.24	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COLONIA PADRE PEDRO DRUIM	EL TABOR VILLA PADRE PEDRO DROIM	1403044	11	47210	0.00	0.00	0.00	135,061.06	0.00	135,061.06	0.00	0.00	115,232.00	0.00	0.00	115,232.00	85.00 %	19,829.06	14.00 %	TERMINADO	
13	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	CENTRO DE SALUD ALDEA LAS CA?ADAS	1104002	15	4711	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	280,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,650.00	69.00 %	124,523.82	30.00 %	TERMINADO	
14	PROYECTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	CENTRO DEL MUNICIPIO	1200003	11	42510	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: YESSENIA.GODOY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 2 de 4

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO EL TABLON	1403021	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	283,802.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,198.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO LA ESPERANZA	1403023	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO EL SOCORRO	1403025	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	58,400.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	CONSTRUCCION DE HUELLAS	ALDEA CERRO GRANDE	1403034	15			0.00	0.00	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	CONSTRUCCION DE TANQUE	BARRIO EL TABLON	1101002	15	47210		210,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	210,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	210,255.89	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONSTRUCCION DE TABLON	BARRIO EL TABLON	101002	11	47210		189,744.11	0.00	0.00	0.00	0.00	189,744.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	189,744.11	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	ELECTRIFICACION	MACUELIZO	1102002	15	47210		185,421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	185,421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	185,421.35	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	PAVIMENTACION DE CALLE	BARRIO LA ESPERANZA	140331	11	47210		0.00	912,922.91	0.00	0.00	0.00	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	902,726.99	902,726.99	98.00 %	10,195.92	1.00 %	TERMINADO	
23	FUNDICION DE CALLE	LOMAS DEL SUYATE, EL AMATILLO	1403340001	15	47210		0.00	37,020.00	0.00	411,600.00	0.00	448,620.00	409,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,800.00	91.00 %	38,820.00	8.00 %	TERMINADO	
24	PAVIMENTACION DE CALLE	BARRIO EL ZARZAL	1403300001	11	47210		0.00	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	PAVIMENTACION DE CALLE	ALDEA EL SAUCE	14033200001	11	47210		0.00	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	PAVIMENTACION DE CALLE	BARRIO EL MOLINO	14032900001	11	47210		0.00	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	CONSTRUCCION DE FOZA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA	ALDEA ZAVANETA	1103060001	15	47110		0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	45,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45,963.60	60.00 %	29,436.40	39.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PASO Y GRADAS A LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTES	ALDEA LAS CAJAS	1403043	11	47210		0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	0.00	86,747.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS	VALLE DE ANGELES	1107002	15	23400		0.00	0.00	0.00	758,265.50	0.00	758,265.50	323,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,306.00	42.00 %	434,959.50	57.00 %	EN PROCESO	



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: YESSENIA.GODOY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 3 de 4

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 Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION	BARRIO LA ESCONDIDA	150130120	15	47210		0.00	0.00	0.00	264,202.00	0.00	264,202.00	263,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	263,697.10	99.00 %	504.90	0.00 %	TERMINADO	
31	SEGUNDA PLANTA DE LA POSTA MILITAR	ALDEA LAS CAJAS	110010120	11	47110		0.00	0.00	0.00	301,879.25	0.00	301,879.25	0.00	0.00	289,684.93	0.00	0.00	289,684.93	95.00 %	12,194.32	4.00 %	TERMINADO	
32	CONSTRUCCION DE HUELLAS	ALDEA MACUELIZO	1403019	11	47210		0.00	0.00	0.00	187,555.00	0.00	187,555.00	0.00	0.00	158,332.50	0.00	0.00	158,332.50	84.00 %	29,222.50	15.00 %	TERMINADO	
33	CONSTRUCCION DE HUELLAS	ALDEA CERRO GRANDE	1403036	15	47210		0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	ALDEA EL SAUCE	1403045	11	47210		0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00	40,420.00	0.00	0.00	40,420.00	92.00 %	3,050.00	7.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL	ALDEA CERRO GRANDE	1200002	11	47210		361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	361,060.16	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	CONSTRUCCION DE HUELLAS	ALDEA LAS CAJAS	1403024	11	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	279,916.60	20,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,083.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	ELECTRIFICACION	BARRIO EL CANTON	1102004	11	47210		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	ELECTRIFICACION	BARRIO LALEONA	1102005	11	47210		0.00	26,852.59	0.00	67,147.41	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	ELECTRIFICACION	EL SAUCE	1102004	11	47210		0.00	26,852.58	0.00	0.00	0.00	26,852.58	0.00	0.00	26,852.58	0.00	0.00	26,852.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	ELECTRIFICACION	EL SAUCE	006	15	47210		0.00	0.00	0.00	71,147.42	0.00	71,147.42	71,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	71,147.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	ALDEA CERRO GRANDE	1104001	15	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO EL CANTON	1403020	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	216,969.90	0.00	516,969.90	449,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,580.00	86.00 %	67,389.90	13.00 %	TERMINADO	
43	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO LA ESCONDIDA	1403022	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	8,236.89	308,180.80	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 %	56.09	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO EL CARMELO	1403026	15	47210		206,264.60	0.00	0.00	0.00	200,000.00	6,264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,264.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO EL CAMERLO	1403026	11	47210		93,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	93,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	93,735.94	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 05:04 p.m.
Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							10,100,200.38	6,396,487.06	0.00	3,982,147.02	1,796,699.40	18,682,135.06	4,752,369.83	0.00	1,063,071.01	0.006,275,565.97	12,091,006.81	6,591,128.25			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmjslOQH3MsPBXIOPEe4DQG873+w1S
l4vUGV/jviF4unxTKgOfpemaEQCO7LA3niRaEa+ATALIVygggOdpDd/yhdRB6Nc8YB4NNmW9S2xmvCUvYequxq8oX9azKkb+bpMjC7LppMh9YUZaEvo1IKS0GrMzY+u0Obdjnh
iF0hi2DMgNChYWg3n/P3pJM3UJ/rad6H9hW3WxHlChdPryEARHW27U3efGQ9I=



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	59,714,578.52
1.1 INGRESOS CORRIENTES	32,968,155.05
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	18,092,615.16
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,875,539.89
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,746,423.47
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,455,663.17
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,390,204.81
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,900,555.49
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	55,323,759.15
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,468,219.73
100 SERVICIOS PERSONALES	12,473,452.55
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,908,709.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,876,609.91
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	209,448.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	38,855,539.42
100 SERVICIOS PERSONALES	5,298,736.01
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,421,847.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,402,443.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,596,994.64
500 GASTOS DE INVERSION	12,135,518.71
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:04 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,390,819.37

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

YESSANIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmtHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPBXIOPEe4DQG873+w1S
I4vUGV/jviF4unxTKgOfpemaBQ1XQN4NTyYGYNO+GudIR23ST0MUB74zAKLdi4mvpVJ+5i9ES10WecCYInoXhgw/Spf62y1LzN0PyMjsOplvWTD/VE9CdXG1Lw3oWqOuzgVwp
BORTa2+aPDe0OQ4CJCddfcUz7R07tqwYbz3YPqin0L+MHoRTMHh+hBf9HNFjM=

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	43,727,607.59
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	21,343,376.90
413 Terrenos	13,272,969.40
416 Edificios	8,070,407.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,081,950.22
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,081,950.22
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,614,837.09
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	1,614,837.09
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,091,006.81
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,091,006.81
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,831,342.52
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,831,342.52
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	1,765,094.05
361 Productos Ferrosos	903,270.11
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	158,134.91
384 Piedra, Arcilla, Arena	223,700.00
391 Elementos de Limpieza	145,895.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	334,094.03
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	43,727,607.59
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	45,236,253.51
PATRIMONIO ACUMULADO	45,236,253.51
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,390,819.37
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,390,819.37



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 27/01/2023
Hora : 05:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

43,727,607.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSANIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA

Nombre Completo

Firma y Sello



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	59,714,578.52	61,687,849.33	-1,973,270.81	3.20 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	32,968,155.05	28,091,281.82	4,876,873.23	17.36 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	18,092,615.16	15,530,598.35	2,562,016.81	0.16
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,875,539.89	12,560,683.47	2,314,856.42	0.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,746,423.47	33,596,567.51	-6,850,144.04	20.39 %
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	3,455,663.17	3,414,488.47	41,174.70	0.01
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	21,390,204.81	28,492,014.28	-7,101,809.47	0.25
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,900,555.49	1,690,064.76	210,490.73	0.12
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	55,323,759.15	54,831,986.66	491,772.49	0.90 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,468,219.73	14,616,033.51	1,852,186.22	12.67 %
100 SERVICIOS PERSONALES	12,473,452.55	11,106,118.47	1,367,334.08	0.12
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,908,709.27	1,824,735.44	83,973.83	0.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,876,609.91	1,440,135.60	436,474.31	0.30
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	209,448.00	245,044.00	-35,596.00	0.15
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	38,855,539.42	40,215,953.15	-1,360,413.73	3.38 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,298,736.01	3,838,752.70	1,459,983.31	0.38
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,421,847.06	3,269,462.99	4,152,384.07	1.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,402,443.00	2,391,171.92	-988,728.92	0.41
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,596,994.64	12,969,490.08	-372,495.44	0.03
500 GASTOS DE INVERSION	12,135,518.71	17,747,075.46	-5,611,556.75	0.32
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



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 27/01/2023

Hora : 04:53 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,390,819.37	6,855,862.67	-2,465,043.30	35.96 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmcTHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPBXIOPEe4DQG873+w1S
l4vUGV/jviF4unxTKgOfpemafIRjjHbYVwSXRe7SknDI7Ubqtv+L2PRJKrua4nQNoLZTCB+tmIOiDaBaYwmQETyxu+QAV4BxE1Cc1qYOAmYZywe7ZF+x02K4SXaUA+O++SjzRNa
dodU2QdfmermdqBuk6Ax6WRNddpuJmGu/fiN0JlIdo/Po6/udgOqaCqMWRxy1Y=



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:53 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	43,727,607.59	45,236,253.51	1,508,645.92	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	21,343,376.90	21,343,376.90	0.00	0.00 %
413 Terrenos	13,272,969.40	13,272,969.40	0.00	0.00
416 Edificios	8,070,407.50	8,070,407.50	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,081,950.22	1,938,625.22	-143,325.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,081,950.22	1,938,625.22	-143,325.00	0.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,614,837.09	1,614,837.09	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,614,837.09	1,614,837.09	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,091,006.81	12,817,069.18	726,062.37	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,091,006.81	12,817,069.18	726,062.37	0.06
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,831,342.52	7,296,385.82	2,465,043.30	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,831,342.52	7,296,385.82	2,465,043.30	0.34
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	1,765,094.05	225,959.30	-1,539,134.75	700.00 %
361 Productos Ferrosos	903,270.11	0.00	-903,270.11	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	158,134.91	0.00	-158,134.91	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	223,700.00	147,600.00	-76,100.00	0.52
391 Elementos de Limpieza	145,895.00	30,524.00	-115,371.00	3.78
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	334,094.03	47,835.30	-286,258.73	5.98
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:53 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	43,727,607.59	45,236,253.51	-12,639,412.96	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	45,236,253.51	30,131,797.25	-15,104,456.26	100.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	45,236,253.51	30,131,797.25	-15,104,456.26	0.50
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,390,819.37	6,855,862.67	2,465,043.30	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,390,819.37	6,855,862.67	2,465,043.30	0.36
Total Pasivos + Patrimonio	43,727,607.59	45,236,253.51	-1,508,645.92	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ISIS JOLIBETH OYUELA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmcHtHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPBXIOPEe4DQG873+w1S
l4vUGV/jviF4unxTKgOfpemaflcWO6Ui5Y/12WV7cegBMyqz0CFvTORHsk5CcRgXlrRnpds+pDPsxre9+DO+f+HTukd7CcMFap7Vi4A3go2HlGgPbSVkqvWQEm1ZfAkmnkQG7N
qy0VVP5v0eapeBE/Om+ffeY9bUQQQ/fB7HOhcFep5Q5+0nIfB+dju4PDPf558=

USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Honduras C.A. Emisión: 27/01/2023
Hora : 04:51 p.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0826Departamento de: FRANCISCO MORAZÁNMunicipio de: Valle de Ángeles

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y sello

0826199000142

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA

Nombre Completo

Firma y sello

0801198700087

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

BLADIMIR CASTRO ZAVALA

Nombre Completo

Firma y sello

0826198400299

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y sello

0826197100110

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNgrVDV4uQV/M7kPdwJTrrerHsoghxmrYg7tgdoeG77mOnBBnjrp9hi4Q=