



USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2023
Hora : 10:27 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: Marcala

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR

Nombre Completo

Firma y sello

1214199200055

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y sello

1208198600190

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1208195800232

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1203197600032

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 1 de 9

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:		34,750,000.00	12,156,515.77	0.00	46,906,515.77	47,126,219.13	47,126,219.13	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,653,582.03	2,835,000.00	0.00	13,488,582.03	13,533,528.76	13,533,528.76	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,653,582.03	2,835,000.00	0.00	13,488,582.03	13,533,528.76	13,533,528.76	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,981,475.86	2,630,000.00	0.00	8,611,475.86	8,111,906.17	8,111,906.17	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	360,762.77	0.00	0.00	360,762.77	388,218.79	388,218.79	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.55	9,048.55	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	0.00	0.00	0.00	0.00	11,974.34	11,974.34	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	264,190.77	0.00	0.00	264,190.77	255,003.83	255,003.83	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	47,572.00	0.00	0.00	47,572.00	28,578.42	28,578.42	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.85	1,363.85	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,599.90	7,599.90	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177.23	5,177.23	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	11,047.34	11,047.34	0.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.36	1,701.36	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,973.97	21,973.97	0.00
11.7.1.01.01.46.00	Fábrica de Productos de Pólvora y Pirotecnia.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,112,224.36	2,170,000.00	0.00	5,282,224.36	4,477,415.08	4,477,415.08	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	560,287.05	100,000.00	0.00	660,287.05	743,131.40	743,131.40	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	25,713.06	25,713.06	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	10,000.00	1,500,000.00	0.00	1,510,000.00	1,538,160.23	1,538,160.23	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	802.35	802.35	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	90,218.67	90,218.67	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	188,592.82	188,592.82	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	10,182.24	10,182.24	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	123,503.10	0.00	0.00	123,503.10	37,629.54	37,629.54	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	98,011.73	98,011.73	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	251,000.00	400,000.00	0.00	651,000.00	1,012,940.30	1,012,940.30	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00	33,833.73	33,833.73	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.88	11,712.88	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 2 de 9

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	
11.7.1.02.19.00	Heladerías	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	4,660.00	4,660.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	191,462.99	191,462.99	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.61	1,025.61	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	240,344.22	240,344.22	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	26,210.67	26,210.67	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	20,174.21	0.00	0.00	20,174.21	22,130.08	22,130.08	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	36,075.54	36,075.54	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	45,998.01	45,998.01	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.31	2,648.31	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,292.22	16,292.22	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	77,424.35	77,424.35	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,705.85	8,705.85	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.85	1,709.85	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	4,182.93	4,182.93	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,915.50	6,915.50	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,479,474.47	250,000.00	0.00	1,729,474.47	1,920,402.06	1,920,402.06	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	84,402.61	0.00	0.00	84,402.61	115,123.20	115,123.20	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	35,089.87	35,089.87	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,390.30	45,390.30	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35,910.76	35,910.76	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	152,220.92	0.00	0.00	152,220.92	94,177.44	94,177.44	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	4,541.78	4,541.78	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	227,889.35	227,889.35	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	20,000.00	100,000.00	0.00	120,000.00	137,187.94	137,187.94	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	26,217.08	26,217.08	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,038.14	7,038.14	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	3,109.91	3,109.91	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	430,000.00	150,000.00	0.00	580,000.00	586,029.55	586,029.55	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	98,994.11	98,994.11	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	45,856.95	0.00	0.00	45,856.95	81,438.28	81,438.28	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	35,956.19	0.00	0.00	35,956.19	34,035.13	34,035.13	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	6,165.37	6,165.37	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.39	2,307.39	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	93,018.74	93,018.74	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,300.00	11,300.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,921.61	12,921.61	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	24,685.00	24,685.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00	30,711.25	30,711.25	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00	45,400.32	45,400.32	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	44,107.80	0.00	0.00	44,107.80	59,275.03	59,275.03	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	38,426.01	38,426.01	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	42,558.39	42,558.39	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,831.48	4,831.48	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	5,751.63	5,751.63	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.68	3,962.68	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,353.32	1,353.32	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	278.05	278.05	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	278.05	278.05	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	76,008.34	76,008.34	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,077.89	3,077.89	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	32,366.79	32,366.79	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	40,563.66	40,563.66	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	968,914.26	210,000.00	0.00	1,178,914.26	1,249,583.85	1,249,583.85	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	44,763.37	44,763.37	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	491,298.84	491,298.84	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 4 de 9

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	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	418,914.26	210,000.00	0.00	628,914.26	713,521.64	713,521.64	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,762,115.27	205,000.00	0.00	3,967,115.27	4,446,460.60	4,446,460.60	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,244,445.47	2,244,445.47	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,244,445.47	2,244,445.47	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	295,878.29	0.00	0.00	295,878.29	348,881.04	348,881.04	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	295,878.29	0.00	0.00	295,878.29	348,881.04	348,881.04	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	23,736.98	0.00	0.00	23,736.98	5,258.52	5,258.52	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,258.52	5,258.52	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,736.98	0.00	0.00	3,736.98	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	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	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,190,000.00	205,000.00	0.00	1,395,000.00	1,847,875.57	1,847,875.57	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,100,000.00	105,000.00	0.00	1,205,000.00	1,652,401.86	1,652,401.86	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	90,000.00	100,000.00	0.00	190,000.00	195,473.71	195,473.71	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	576,796.56	576,796.56	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	432,251.59	432,251.59	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	432,251.59	432,251.59	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00	144,544.97	144,544.97	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00	144,544.97	144,544.97	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	75,300.00	75,300.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	75,300.00	75,300.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,980.00	5,980.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	69,320.00	69,320.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	332,990.90	0.00	0.00	332,990.90	323,065.43	323,065.43	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	332,990.90	0.00	0.00	332,990.90	323,065.43	323,065.43	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	332,990.90	0.00	0.00	332,990.90	323,065.43	323,065.43	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,898,236.74	2,667,897.40	0.00	5,566,134.14	6,466,717.65	6,466,717.65	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,896,845.80	2,667,897.40	0.00	5,564,743.20	6,419,704.34	6,419,704.34	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,896,845.80	2,667,897.40	0.00	5,564,743.20	6,419,704.34	6,419,704.34	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	332,871.74	0.00	0.00	332,871.74	453,451.39	453,451.39	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	192,871.74	0.00	0.00	192,871.74	170,747.24	170,747.24	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	154,064.38	154,064.38	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	128,639.77	128,639.77	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,434,927.05	2,598,897.40	0.00	5,033,824.45	5,725,410.89	5,725,410.89	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	25,500.00	25,500.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,661.10	4,661.10	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	30,460.53	30,460.53	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	30,925.00	0.00	0.00	30,925.00	7,709.85	7,709.85	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	200,000.00	1,682,897.40	0.00	1,882,897.40	1,835,197.28	1,835,197.28	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	29,580.00	29,580.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	30,530.00	0.00	0.00	30,530.00	73,710.60	73,710.60	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 6 de 9

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	
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	35,530.00	0.00	0.00	35,530.00	72,984.73	72,984.73	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,318.98	3,318.98	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	296,655.00	296,655.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,200,000.00	700,000.00	0.00	1,900,000.00	2,005,563.09	2,005,563.09	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	3,645.00	3,645.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	100,000.00	106,000.00	0.00	206,000.00	235,396.88	235,396.88	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,412.94	2,412.94	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	1,620.00	1,620.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	7,205.43	7,205.43	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,949.99	8,949.99	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,035.00	0.00	0.00	2,035.00	4,300.00	4,300.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	600,000.00	110,000.00	0.00	710,000.00	1,064,139.49	1,064,139.49	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,427.05	0.00	0.00	5,427.05	7,900.00	7,900.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	129,047.01	69,000.00	0.00	198,047.01	240,842.06	240,842.06	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	77,050.12	69,000.00	0.00	146,050.12	147,192.05	147,192.05	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	22,766.89	0.00	0.00	22,766.89	3,900.00	3,900.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,450.00	6,450.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	21,230.00	0.00	0.00	21,230.00	83,300.01	83,300.01	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 7 de 9

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	
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	1,390.94	0.00	0.00	1,390.94	47,013.31	47,013.31	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	1,390.94	0.00	0.00	1,390.94	47,013.31	47,013.31	0.00
		1,390.94	0.00	0.00	1,390.94	47,013.31	47,013.31	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	1,390.94	0.00	0.00	1,390.94	47,013.31	47,013.31	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	993,381.23	110,000.00	0.00	1,103,381.23	1,256,327.39	1,256,327.39	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	993,381.23	110,000.00	0.00	1,103,381.23	1,256,327.39	1,256,327.39	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	993,381.23	110,000.00	0.00	1,103,381.23	1,256,327.39	1,256,327.39	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	205,904.66	205,904.66	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	9,140.99	9,140.99	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	117,098.67	117,098.67	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	79,665.00	79,665.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	940,381.23	110,000.00	0.00	1,050,381.23	1,050,422.73	1,050,422.73	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	940,381.23	110,000.00	0.00	1,050,381.23	1,050,422.73	1,050,422.73	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.73	5,133.73	0.00
16.2.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.73	5,133.73	0.00
16.2.99.00.00.00	Venta Bruta de Servicios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.73	5,133.73	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.73	5,133.73	0.00
	Venta Bruta de Servicios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.73	5,133.73	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,971,704.09	100,000.00	0.00	2,071,704.09	1,515,204.42	1,515,204.42	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,968,704.09	100,000.00	0.00	2,068,704.09	1,515,204.42	1,515,204.42	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,968,704.09	100,000.00	0.00	2,068,704.09	1,515,204.42	1,515,204.42	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,444,000.00	0.00	0.00	1,444,000.00	865,778.22	865,778.22	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,444,000.00	0.00	0.00	1,444,000.00	865,778.22	865,778.22	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 8 de 9

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	
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	97,413.09	0.00	0.00	97,413.09	30,300.00	30,300.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	97,413.09	0.00	0.00	97,413.09	30,300.00	30,300.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,829.06	6,829.06	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,829.06	6,829.06	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	427,291.00	100,000.00	0.00	527,291.00	612,297.14	612,297.14	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	427,291.00	100,000.00	0.00	527,291.00	612,297.14	612,297.14	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,646,619.18	896,732.25	0.00	4,543,351.43	4,477,851.30	4,477,851.30	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,646,619.18	896,732.25	0.00	4,543,351.43	4,477,851.30	4,477,851.30	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,646,619.18	896,732.25	0.00	4,543,351.43	4,477,851.30	4,477,851.30	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,646,619.18	896,732.25	0.00	4,543,351.43	4,477,851.30	4,477,851.30	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,646,619.18	896,732.25	0.00	4,543,351.43	4,477,851.30	4,477,851.30	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,586,476.73	3,604,099.01	0.00	18,190,575.74	17,928,668.77	17,928,668.77	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,586,476.73	3,586,929.01	0.00	18,173,405.74	17,911,405.17	17,911,405.17	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,586,476.73	3,586,929.01	0.00	18,173,405.74	17,911,405.17	17,911,405.17	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,586,476.73	3,586,929.01	0.00	18,173,405.74	17,911,405.17	17,911,405.17	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,586,476.73	3,586,929.01	0.00	18,173,405.74	17,911,405.17	17,911,405.17	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	93.60	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	93.60	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	93.60	0.00
22.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	93.60	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	17,170.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	17,170.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	17,170.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	0.00
22.4.2.01.01.04	DONE UN AULA CANAL 10	0.00	17,170.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,942,787.11	0.00	1,942,787.11	1,942,787.11	1,942,787.11	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 9 de 9

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	
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,942,787.11	0.00	1,942,787.11	1,942,787.11	1,942,787.11	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,942,787.11	0.00	1,942,787.11	1,942,787.11	1,942,787.11	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,942,787.11	0.00	1,942,787.11	1,942,787.11	1,942,787.11	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,942,787.11	0.00	1,942,787.11	1,942,787.11	1,942,787.11	0.00
TOTAL:		34,750,000.00	12,156,515.77	0.00	46,906,515.77	47,126,219.13	47,126,219.13	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJggA9Y6GYX4bDz16d28q7XDjaPo9hPEdlrcDN24dacGi8Jcm3DCK2REdnlUGw9T7cTaGtIP415MlgxnrrdqOtmL1zMeaHst/VBjlrX1XhmaudS9cfnKOBHcZiGIqthh49H/+8w6u38NNm7McDQuudC/8867DjS3ZwmkIc5du6UBUKk5dGw8RQkhPuxbVRG1sAsqzuj9koEvY5UUNfzGC5/yHFCf9nTkW1eTbGoMXN7KEIgrMd9KeJJN1Mav1eDmW1



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 1 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,809,500.00	242,000.00	0.00	6,433.40	588,500.00	2,469,433.40	0.00	2,414,482.82	2,414,482.82	2,414,482.82
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,809,500.00	242,000.00	0.00	6,433.40	588,500.00	2,469,433.40	0.00	2,414,482.82	2,414,482.82	2,414,482.82
000 - SIN PROYECTO	2,809,500.00	242,000.00	0.00	6,433.40	588,500.00	2,469,433.40	0.00	2,414,482.82	2,414,482.82	2,414,482.82
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	33,900.00	1,266,100.00	0.00	1,221,574.00	1,221,574.00	1,221,574.00
000 - SIN OBRA	1,250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	33,900.00	1,266,100.00	0.00	1,221,574.00	1,221,574.00	1,221,574.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,344.50	499,344.50	499,344.50
11800 15-013-01 10 3 Dietas	700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	706,129.50	706,129.50	706,129.50
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
26220 15-013-01 10 3 Viaticos al Exterior	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	857,500.00	119,000.00	0.00	6,433.40	442,500.00	540,433.40	0.00	540,333.42	540,333.42	540,333.42
000 - SIN OBRA	857,500.00	119,000.00	0.00	6,433.40	442,500.00	540,433.40	0.00	540,333.42	540,333.42	540,333.42
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	358,000.00	115,000.00	0.00	6,433.40	46,000.00	433,433.40	0.00	433,333.42	433,333.42	433,333.42
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26220 15-013-01 10 3 Viaticos al Exterior	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	243,250.00	30,000.00	0.00	0.00	32,250.00	241,000.00	0.00	239,751.09	239,751.09	239,751.09
000 - SIN OBRA	243,250.00	30,000.00	0.00	0.00	32,250.00	241,000.00	0.00	239,751.09	239,751.09	239,751.09
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	198,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	227,951.09	227,951.09	227,951.09
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
004 - AUDITORIA INTERNA	247,750.00	23,000.00	0.00	0.00	39,250.00	231,500.00	0.00	222,665.91	222,665.91	222,665.91
000 - SIN OBRA	247,750.00	23,000.00	0.00	0.00	39,250.00	231,500.00	0.00	222,665.91	222,665.91	222,665.91
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	198,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	219,865.91	219,865.91	219,865.91
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 3 Complementos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
005 - RECURSOS HUMANOS	211,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,600.00	190,400.00	0.00	190,158.40	190,158.40	190,158.40
000 - SIN OBRA	211,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,600.00	190,400.00	0.00	190,158.40	190,158.40	190,158.40
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	168,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,200.00	186,800.00	0.00	186,558.40	186,558.40	186,558.40
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	6,130,280.79	2,619,834.59	0.00	2,745,746.32	1,068,318.09	10,427,543.61	0.00	10,368,138.25	10,368,138.25	10,368,138.25
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,130,280.79	2,619,834.59	0.00	2,745,746.32	1,068,318.09	10,427,543.61	0.00	10,368,138.25	10,368,138.25	10,368,138.25
000 - SIN PROYECTO	6,130,280.79	2,619,834.59	0.00	2,745,746.32	1,068,318.09	10,427,543.61	0.00	10,368,138.25	10,368,138.25	10,368,138.25
001 - ADMINISTRACION MUNIC	399,000.00	45,000.00	0.00	0.00	252,556.79	191,443.21	0.00	189,753.21	189,753.21	189,753.21
000 - SIN OBRA	399,000.00	45,000.00	0.00	0.00	252,556.79	191,443.21	0.00	189,753.21	189,753.21	189,753.21
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	318,000.00	45,000.00	0.00	0.00	176,500.00	186,500.00	0.00	185,810.00	185,810.00	185,810.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 3 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,056.79	3,943.21	0.00	3,943.21	3,943.21	3,943.21
11600 15-013-01 10 3 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	447,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	147,000.00	345,000.00	0.00	344,530.07	344,530.07	344,530.07
000 - SIN OBRA	447,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	147,000.00	345,000.00	0.00	344,530.07	344,530.07	344,530.07
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	348,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	53,000.00	336,000.00	0.00	335,910.07	335,910.07	335,910.07
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 3 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	3,658,697.46	2,305,965.73	0.00	2,740,746.32	297,814.77	8,407,594.74	0.00	8,355,015.16	8,355,015.16	8,355,015.16
000 - SIN OBRA	3,658,697.46	2,305,965.73	0.00	2,740,746.32	297,814.77	8,407,594.74	0.00	8,355,015.16	8,355,015.16	8,355,015.16
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	336,000.00	65,000.00	0.00	1,217.64	31,272.64	370,945.00	0.00	370,945.00	370,945.00	370,945.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	28,000.00	422,001.29	0.00	0.00	28,000.00	422,001.29	0.00	422,001.29	422,001.29	422,001.29



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,599.91	15,599.91	15,599.91
12200 11-001-01 10 3	Jornales	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	169,957.89	169,957.89
12200 15-013-01 10 3	Jornales	200,000.00	135,832.05	0.00	100,000.00	0.00	435,832.05	0.00	432,658.65	432,658.65
12910 11-001-01 10 3	Contratos Especiales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,737.34	99,737.34
12910 15-013-01 10 3	Contratos Especiales	50,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	161,000.00	0.00	160,684.72	160,684.72
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 3	Compensaciones	220,660.91	0.00	0.00	643,056.79	0.00	863,717.70	0.00	863,717.70	863,717.70
16200 15-013-01 10 3	Compensaciones	600,000.00	642,166.66	0.00	1,764,304.03	33,000.00	2,973,470.69	0.00	2,950,328.56	2,950,328.56
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.54	199,999.54
21200 11-001-01 10 3	Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
21200 15-013-01 10 3	Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,892.90	4,892.90
21420 11-001-01 10 3	Telefonia Fija	12,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.91	0.00	12,730.91	12,730.91
21420 15-013-01 10 3	Telefonia Fija	46,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	46,574.88	0.00	46,574.88	46,574.88
21430 15-013-01 10 3	Telefonia Celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	884.00	0.00	884.00	884.00
23320 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
23320 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	42,296.00	0.00	42,295.72	42,295.72
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,618.95	39,618.95
24300 11-001-01 10 3	Servicios Juridicos	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,608.00	99,608.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Juridicos	96,000.00	42,000.00	0.00	12,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
24600 11-001-01 10 3	Servicios de Informa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,160.75	24,160.75
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,509.90	99,509.90
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,713.50	59,713.50
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de S	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de S	6,000.00	50,000.00	0.00	47,000.00	0.00	103,000.00	0.00	91,393.16	91,393.16
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,911.04	9,911.04
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,152.18	18,152.18
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,931.25	4,931.25
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	38,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	20,778.00	0.00	20,776.00	20,776.00	20,776.00
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	0.00	52,643.95	0.00	0.00	0.00	52,643.95	0.00	52,641.50	52,641.50	52,641.50
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	124,992.25	124,992.25	124,992.25
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimentici	70,000.00	56,321.78	0.00	0.00	0.00	126,321.78	0.00	126,321.78	126,321.78	126,321.78
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimentici	100,000.00	50,000.00	0.00	62,167.86	0.00	212,167.86	0.00	212,167.47	212,167.47	212,167.47
32310 11-001-01 10 3 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
33100 11-001-01 10 3 Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,916.00	48,916.00	48,916.00
33100 15-013-01 10 3 Productos de Papel y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	14,893.00	25,107.00	0.00	25,106.85	25,106.85	25,106.85
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Camaras de	13,630.76	0.00	0.00	0.00	13,340.00	290.76	0.00	290.00	290.00	290.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35620 11-001-01 10 3 Diesel	100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
35620 15-013-01 10 3 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
35650 11-001-01 10 3 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lub	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00	16,969.00	0.00	16,368.97	16,368.97	16,368.97
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpiez	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
39200 11-001-01 10 3 Utiles de Escritorio	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
39200 15-013-01 10 3 Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	22,720.00	77,280.00	0.00	77,274.60	77,274.60	77,274.60
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
39400 15-013-01 10 3 Utensilios de Cocina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	12,275.00	0.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesori	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesori	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	13,291.13	31,708.87	0.00	30,597.00	30,597.00	30,597.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	672,083.33	108,868.86	0.00	0.00	209,901.25	571,050.94	0.00	567,564.96	567,564.96	567,564.96
000 - SIN OBRA	672,083.33	108,868.86	0.00	0.00	209,901.25	571,050.94	0.00	567,564.96	567,564.96	567,564.96
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	208,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	158,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	46,817.92	403,182.08	0.00	399,696.10	399,696.10	399,696.10
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	8,868.86	0.00	0.00	0.00	8,868.86	0.00	8,868.86	8,868.86	8,868.86
11600 15-013-01 10 3 Complementos	19,583.33	0.00	0.00	0.00	19,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL.	953,500.00	120,000.00	0.00	0.00	161,045.28	912,454.72	0.00	911,274.85	911,274.85	911,274.85
000 - SIN OBRA	953,500.00	120,000.00	0.00	0.00	161,045.28	912,454.72	0.00	911,274.85	911,274.85	911,274.85
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	500,000.00	120,000.00	0.00	0.00	23,545.28	596,454.72	0.00	596,454.72	596,454.72	596,454.72
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	17,000.00	0.00	16,320.13	16,320.13	16,320.13
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,622,169.04	258,897.65	0.00	7,797.59	688,549.26	1,200,315.02	0.00	1,197,965.11	1,197,965.11	1,197,965.11
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,622,169.04	258,897.65	0.00	7,797.59	688,549.26	1,200,315.02	0.00	1,197,965.11	1,197,965.11	1,197,965.11
000 - SIN PROYECTO	1,622,169.04	258,897.65	0.00	7,797.59	688,549.26	1,200,315.02	0.00	1,197,965.11	1,197,965.11	1,197,965.11
001 - ADMINISTRACION MUNIC	734,909.44	134,897.65	0.00	7,797.59	262,636.48	614,968.20	0.00	614,361.36	614,361.36	614,361.36
000 - SIN OBRA	734,909.44	134,897.65	0.00	7,797.59	262,636.48	614,968.20	0.00	614,361.36	614,361.36	614,361.36
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	260,909.44	130,000.00	0.00	7,797.59	39,136.48	359,570.55	0.00	359,463.71	359,463.71	359,463.71
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	4,897.65	0.00	0.00	0.00	4,897.65	0.00	4,897.65	4,897.65	4,897.65
11600 15-013-01 10 3 Complementos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	185,600.00	30,000.00	0.00	0.00	34,600.00	181,000.00	0.00	179,811.27	179,811.27	179,811.27
000 - SIN OBRA	185,600.00	30,000.00	0.00	0.00	34,600.00	181,000.00	0.00	179,811.27	179,811.27	179,811.27
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,011.27	99,011.27	99,011.27
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
003 - PERSONAL DE SERVICIO	701,659.60	94,000.00	0.00	0.00	391,312.78	404,346.82	0.00	403,792.48	403,792.48	403,792.48
000 - SIN OBRA	701,659.60	94,000.00	0.00	0.00	391,312.78	404,346.82	0.00	403,792.48	403,792.48	403,792.48
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	291,136.80	94,000.00	0.00	0.00	85,716.12	299,420.68	0.00	298,866.34	298,866.34	298,866.34
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	49,261.40	0.00	0.00	0.00	49,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	49,261.40	0.00	0.00	0.00	49,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,073.86	4,926.14	0.00	4,926.14	4,926.14	4,926.14
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MU	989,352.60	128,000.00	0.00	0.00	247,877.33	869,475.27	0.00	844,113.69	844,113.69	844,113.69
00 - SIN SUBPROGRAMA	989,352.60	128,000.00	0.00	0.00	247,877.33	869,475.27	0.00	844,113.69	844,113.69	844,113.69
000 - SIN PROYECTO	989,352.60	128,000.00	0.00	0.00	247,877.33	869,475.27	0.00	844,113.69	844,113.69	844,113.69
001 - DESARROLLO COMUNITAR	191,000.00	20,000.00	0.00	0.00	70,500.00	140,500.00	0.00	138,379.30	138,379.30	138,379.30
000 - SIN OBRA	191,000.00	20,000.00	0.00	0.00	70,500.00	140,500.00	0.00	138,379.30	138,379.30	138,379.30
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	156,000.00	20,000.00	0.00	0.00	37,000.00	139,000.00	0.00	136,979.30	136,979.30	136,979.30
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
002 - OFICINA DE ACCESO A	195,000.00	30,000.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	149,645.20	149,645.20	149,645.20
000 - SIN OBRA	195,000.00	30,000.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	149,645.20	149,645.20	149,645.20
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	156,000.00	30,000.00	0.00	0.00	37,000.00	149,000.00	0.00	148,645.20	148,645.20	148,645.20
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - DESARROLLO ECONOMICO	160,704.56	24,000.00	0.00	0.00	38,704.56	146,000.00	0.00	143,969.29	143,969.29	143,969.29
000 - SIN OBRA	160,704.56	24,000.00	0.00	0.00	38,704.56	146,000.00	0.00	143,969.29	143,969.29	143,969.29
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	132,000.00	24,000.00	0.00	0.00	11,000.00	145,000.00	0.00	143,969.29	143,969.29	143,969.29
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	148,931.92	18,000.00	0.00	0.00	19,704.56	147,227.36	0.00	138,710.70	138,710.70	138,710.70
000 - SIN OBRA	148,931.92	18,000.00	0.00	0.00	19,704.56	147,227.36	0.00	138,710.70	138,710.70	138,710.70
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	118,227.36	18,000.00	0.00	0.00	0.00	136,227.36	0.00	134,769.79	134,769.79	134,769.79
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,940.91	3,940.91	3,940.91
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ	144,931.92	16,000.00	0.00	0.00	22,263.65	138,668.27	0.00	136,293.44	136,293.44	136,293.44
000 - SIN OBRA	144,931.92	16,000.00	0.00	0.00	22,263.65	138,668.27	0.00	136,293.44	136,293.44	136,293.44
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	118,227.36	16,000.00	0.00	0.00	0.00	134,227.36	0.00	132,352.53	132,352.53	132,352.53
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,059.09	3,940.91	0.00	3,940.91	3,940.91	3,940.91
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE TURISMO	148,784.20	20,000.00	0.00	0.00	21,704.56	147,079.64	0.00	137,115.76	137,115.76	137,115.76
000 - SIN OBRA	148,784.20	20,000.00	0.00	0.00	21,704.56	147,079.64	0.00	137,115.76	137,115.76	137,115.76
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	118,227.36	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	136,227.36	0.00	132,174.85	132,174.85	132,174.85
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	3,940.91	3,940.91	3,940.91
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
06 - UNIDAD TECNICA MUNIC	1,069,614.00	134,500.00	0.00	0.00	237,019.00	967,095.00	0.00	963,839.93	963,839.93	963,839.93
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,069,614.00	134,500.00	0.00	0.00	237,019.00	967,095.00	0.00	963,839.93	963,839.93	963,839.93
000 - SIN PROYECTO	1,069,614.00	134,500.00	0.00	0.00	237,019.00	967,095.00	0.00	963,839.93	963,839.93	963,839.93
001 - UNIDAD TECNICA MUNIC	237,000.00	36,000.00	0.00	0.00	76,494.44	196,505.56	0.00	195,397.96	195,397.96	195,397.96
000 - SIN OBRA	237,000.00	36,000.00	0.00	0.00	76,494.44	196,505.56	0.00	195,397.96	195,397.96	195,397.96
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	192,000.00	36,000.00	0.00	0.00	40,000.00	188,000.00	0.00	187,262.40	187,262.40	187,262.40
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,494.44	7,505.56	0.00	7,505.56	7,505.56	7,505.56
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - SERVICIOS PUBLICOS	262,159.28	20,000.00	0.00	0.00	29,778.42	252,380.86	0.00	251,053.02	251,053.02	251,053.02
000 - SIN OBRA	262,159.28	20,000.00	0.00	0.00	29,778.42	252,380.86	0.00	251,053.02	251,053.02	251,053.02
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	118,227.36	118,227.36	118,227.36
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	118,227.36	20,000.00	0.00	0.00	9,000.00	129,227.36	0.00	127,899.52	127,899.52	127,899.52
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,073.86	4,926.14	0.00	4,926.14	4,926.14	4,926.14
003 - MERCADO MUNICIPAL	165,000.00	20,500.00	0.00	0.00	52,011.53	133,488.47	0.00	132,793.56	132,793.56	132,793.56
000 - SIN OBRA	165,000.00	20,500.00	0.00	0.00	52,011.53	133,488.47	0.00	132,793.56	132,793.56	132,793.56
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	132,000.00	20,500.00	0.00	0.00	24,772.64	127,727.36	0.00	127,532.45	127,532.45	127,532.45
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,738.89	5,261.11	0.00	5,261.11	5,261.11	5,261.11
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TERMINAL DE TRANSPOR	405,454.72	58,000.00	0.00	0.00	78,734.61	384,720.11	0.00	384,595.39	384,595.39	384,595.39
000 - SIN OBRA	405,454.72	58,000.00	0.00	0.00	78,734.61	384,720.11	0.00	384,595.39	384,595.39	384,595.39
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	174,454.72	58,000.00	0.00	0.00	50,977.20	181,477.52	0.00	181,352.80	181,352.80	181,352.80
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,757.41	3,242.59	0.00	3,242.59	3,242.59	3,242.59
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,974,297.25	2,486,500.00	0.00	2,116,920.52	2,182,984.89	11,394,732.88	0.00	11,255,028.27	11,255,028.27	11,255,028.27
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,646,619.18	896,732.24	0.00	643,056.79	647,278.79	4,539,129.42	0.00	4,533,511.53	4,533,511.53	4,533,511.53
Total	12,620,916.43	3,383,232.24	0.00	2,759,977.31	2,830,263.68	15,933,862.30	0.00	15,788,539.80	15,788,539.80	15,788,539.80

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA VIDA MEJOR.	10,794,475.13	3,356,924.39	0.00	1,240,759.33	1,097,424.08	14,294,734.77	0.00	14,103,031.82	14,103,031.82	14,103,031.82
01 - SECTOR SALUD	2,462,927.06	813,623.42	0.00	122,922.07	100,000.00	3,299,472.55	0.00	3,275,604.07	3,275,604.07	3,275,604.07
000 - SIN PROYECTO	2,402,927.06	813,623.42	0.00	100,000.00	100,000.00	3,216,550.48	0.00	3,215,604.07	3,215,604.07	3,215,604.07
001 - Plan Operativo Anual	2,106,927.06	513,623.42	0.00	0.00	100,000.00	2,520,550.48	0.00	2,520,550.48	2,520,550.48	2,520,550.48
000 - SIN OBRA	2,106,927.06	513,623.42	0.00	0.00	100,000.00	2,520,550.48	0.00	2,520,550.48	2,520,550.48	2,520,550.48
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,020,920.82	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,220,920.82	0.00	1,220,920.82	1,220,920.82	1,220,920.82



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 14-227-04 20 6 Transferencias de C	0.00	8,417.80	0.00	0.00	0.00	8,417.80	0.00	8,417.80	8,417.80	8,417.80
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,086,006.24	205,205.62	0.00	0.00	0.00	1,291,211.86	0.00	1,291,211.86	1,291,211.86	1,291,211.86
002 - Fortalecimiento a La	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
003 - Subsidios a Personas	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	449,343.59	449,343.59	449,343.59
000 - SIN OBRA	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	449,343.59	449,343.59	449,343.59
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,986.59	199,986.59	199,986.59
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,357.00	249,357.00	249,357.00
004 - Fortalecimiento al C	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,710.00	149,710.00	149,710.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,710.00	149,710.00	149,710.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,710.00	149,710.00	149,710.00
001 - Contraparte Construc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Contraparte Construc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002 - Modulos sanitarios e	0.00	0.00	0.00	22,922.07	0.00	22,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	22,922.07	0.00	22,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - - Modulos Sanitarios	0.00	0.00	0.00	22,922.07	0.00	22,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	22,922.07	0.00	22,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EMREGENCIA NA	619,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	619,079.18	0.00	619,079.18	619,079.18	619,079.18
000 - SIN PROYECTO	619,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	619,079.18	0.00	619,079.18	619,079.18	619,079.18
001 - Actividades de emerg	619,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	619,079.18	0.00	619,079.18	619,079.18	619,079.18
000 - SIN OBRA	619,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	619,079.18	0.00	619,079.18	619,079.18	619,079.18
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	319,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	319,079.18	0.00	319,079.18	319,079.18	319,079.18
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
03 - SECTOR SANEAMIENTO B	1,700,000.00	954,626.91	0.00	500,000.00	350,000.00	2,804,626.91	0.00	2,751,787.83	2,751,787.83	2,751,787.83
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	954,626.91	0.00	450,000.00	0.00	2,154,626.91	0.00	2,154,626.91	2,154,626.91	2,154,626.91
001 - Saneamiento Ambianta	750,000.00	954,626.91	0.00	450,000.00	0.00	2,154,626.91	0.00	2,154,626.91	2,154,626.91	2,154,626.91
000 - SIN OBRA	750,000.00	954,626.91	0.00	450,000.00	0.00	2,154,626.91	0.00	2,154,626.91	2,154,626.91	2,154,626.91
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	250,000.00	304,626.91	0.00	366,096.00	0.00	920,722.91	0.00	920,722.91	920,722.91	920,722.91
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	500,000.00	650,000.00	0.00	83,904.00	0.00	1,233,904.00	0.00	1,233,904.00	1,233,904.00	1,233,904.00
001 - Construccion de Rell	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Rell	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	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
002 - Mejoramiento de Alca	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - Mejoramiento De Alca	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	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
003 - Mejoramiento de Alca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Mejoramiento De Alca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
004 - Construccion de Alca	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Construccion De Alca	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
005 - Construccion de Alca	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - Construccion de Alca	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	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
006 - Construccion de Alca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,107.28	98,107.28	98,107.28
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,107.28	98,107.28	98,107.28
001 - Construccion De Alca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,107.28	98,107.28	98,107.28
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,107.28	98,107.28	98,107.28
007 - Construccion de Alc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	9,053.64	9,053.64	9,053.64
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	9,053.64	9,053.64	9,053.64
001 - Construccion De Alca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	9,053.64	9,053.64	9,053.64
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	9,053.64	9,053.64	9,053.64
008 - Modulos sanitarios e	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Modulos sanitarios e	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA	662,886.00	60,000.00	0.00	201,012.68	66,460.00	857,438.68	0.00	796,235.95	796,235.95	796,235.95
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,199.27	96,199.27	96,199.27
001 - Apoyo al Plan Opera	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,630.56	46,630.56	46,630.56
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,630.56	46,630.56	46,630.56
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,630.56	46,630.56	46,630.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Fortalecimiento A la	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,568.71	49,568.71	49,568.71
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,568.71	49,568.71	49,568.71
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,568.71	49,568.71	49,568.71
001 - Mejoramiento de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mejoramiento De Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,998.00	89,998.00	89,998.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,998.00	89,998.00	89,998.00
001 - Mejoramiento De Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,998.00	89,998.00	89,998.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,998.00	89,998.00	89,998.00
003 - Mejoramiento de Sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	33,540.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	33,540.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00
001 - Mejoramiento De Sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	33,540.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	33,540.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00
004 - Mejoramiento de Sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sist	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - Mejoramiento de Sist	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - Mejoramiento Sistema	112,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.00	0.00	112,886.00	112,886.00	112,886.00
000 - SIN ACTIVIDAD	112,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.00	0.00	112,886.00	112,886.00	112,886.00
001 - Mejoramiento Sistema	112,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.00	0.00	112,886.00	112,886.00	112,886.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	112,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.00	0.00	112,886.00	112,886.00	112,886.00
007 - Mejoramiento del Sis	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00
001 - Mejoramiento del Sis	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00
008 - Mejoramiento Sistema	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Construccion de proy	0.00	0.00	0.00	171,012.68	0.00	171,012.68	0.00	171,012.68	171,012.68	171,012.68
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	171,012.68	0.00	171,012.68	0.00	171,012.68	171,012.68	171,012.68
001 - Construccion De Proy	0.00	0.00	0.00	171,012.68	0.00	171,012.68	0.00	171,012.68	171,012.68	171,012.68
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	171,012.68	0.00	171,012.68	0.00	171,012.68	171,012.68	171,012.68
05 - SECTOR EDUCACION	1,810,448.20	537,903.75	0.00	0.00	175,719.52	2,172,632.43	0.00	2,157,744.17	2,157,744.17	2,157,744.17
000 - SIN PROYECTO	1,251,500.00	534,551.75	0.00	0.00	30,719.52	1,755,332.23	0.00	1,750,843.98	1,750,843.98	1,750,843.98
001 - Dotacion de Becas a	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - Fortalecimiento a Ej	906,500.00	534,551.75	0.00	0.00	18,845.52	1,422,206.23	0.00	1,421,754.15	1,421,754.15	1,421,754.15
000 - SIN OBRA	906,500.00	534,551.75	0.00	0.00	18,845.52	1,422,206.23	0.00	1,421,754.15	1,421,754.15	1,421,754.15
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	104,551.75	0.00	0.00	0.00	304,551.75	0.00	304,100.00	304,100.00	304,100.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	706,500.00	430,000.00	0.00	0.00	18,845.52	1,117,654.48	0.00	1,117,654.15	1,117,654.15	1,117,654.15
003 - Fortalecimiento a Ce	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,963.83	45,963.83	45,963.83
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,963.83	45,963.83	45,963.83
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,963.83	45,963.83	45,963.83
004 - Apoyo economico a Es	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
005 - Fortalecimiento Inst	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,874.00	88,126.00	0.00	88,126.00	88,126.00	88,126.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,874.00	88,126.00	0.00	88,126.00	88,126.00	88,126.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,874.00	88,126.00	0.00	88,126.00	88,126.00	88,126.00
001 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00
001 - Construccion De Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00
002 - Construccion de Kind	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kin	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00
001 - Construccion De Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Contraparte Construc	108,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	108,948.20	0.00	108,948.20	108,948.20	108,948.20
000 - SIN ACTIVIDAD	108,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	108,948.20	0.00	108,948.20	108,948.20	108,948.20
001 - Contraparte Construc	108,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	108,948.20	0.00	108,948.20	108,948.20	108,948.20
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	108,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	108,948.20	0.00	108,948.20	108,948.20	108,948.20
005 - Remodelacion de loca	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	3,351.99	3,351.99	3,351.99
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	3,351.99	3,351.99	3,351.99
001 - Remodelacion de loca	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	3,351.99	3,351.99	3,351.99
47210 14-227-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	3,351.99	3,351.99	3,351.99
06 - SECTOR ELECTRIFICACI	1,748,730.52	406,587.24	0.00	416,824.58	405,244.56	2,166,897.78	0.00	2,151,897.09	2,151,897.09	2,151,897.09
001 - Construccion de Sist	200,000.00	5,137.36	0.00	0.00	0.00	205,137.36	0.00	205,137.36	205,137.36	205,137.36
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	5,137.36	0.00	0.00	0.00	205,137.36	0.00	205,137.36	205,137.36	205,137.36
001 - Construccion De Sist	200,000.00	5,137.36	0.00	0.00	0.00	205,137.36	0.00	205,137.36	205,137.36	205,137.36
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	130,000.00	5,137.36	0.00	0.00	0.00	135,137.36	0.00	135,137.36	135,137.36	135,137.36
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002 - Ampliacion de siste	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Sistem	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Sist	300,000.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	285,420.00	0.00	285,420.00	285,420.00	285,420.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	285,420.00	0.00	285,420.00	285,420.00	285,420.00
001 - Construccion De Sis	300,000.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	285,420.00	0.00	285,420.00	285,420.00	285,420.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	285,420.00	0.00	285,420.00	285,420.00	285,420.00
004 - Construccion de Sis	150,000.00	0.00	0.00	114,360.69	0.00	264,360.69	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	114,360.69	0.00	264,360.69	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - Construccion De Sist	150,000.00	0.00	0.00	114,360.69	0.00	264,360.69	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	114,360.69	0.00	264,360.69	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
005 - Construccion de Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Sis	168,742.52	0.00	0.00	0.00	23,742.52	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,742.52	0.00	0.00	0.00	23,742.52	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
001 - Construccion De Sist	168,742.52	0.00	0.00	0.00	23,742.52	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 14 de 26

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 5 Construcciones y Mej	88,742.52	0.00	0.00	0.00	23,742.52	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
007 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,930.00	68,070.00	0.00	68,070.00	68,070.00	68,070.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,930.00	68,070.00	0.00	68,070.00	68,070.00	68,070.00
001 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,930.00	68,070.00	0.00	68,070.00	68,070.00	68,070.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,930.00	68,070.00	0.00	68,070.00	68,070.00	68,070.00
008 - Construccion de Sis	160,000.00	0.00	0.00	2,463.89	0.00	162,463.89	0.00	162,463.89	162,463.89	162,463.89
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	0.00	2,463.89	0.00	162,463.89	0.00	162,463.89	162,463.89	162,463.89
001 - Construccion De Sist	160,000.00	0.00	0.00	2,463.89	0.00	162,463.89	0.00	162,463.89	162,463.89	162,463.89
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	2,463.89	0.00	162,463.89	0.00	162,463.89	162,463.89	162,463.89
009 - Construccion de Sis	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construccion De Sist	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
010 - Construccion de Sist	169,988.00	374,965.42	0.00	0.00	56,719.58	488,233.84	0.00	488,233.84	488,233.84	488,233.84
000 - SIN ACTIVIDAD	169,988.00	374,965.42	0.00	0.00	56,719.58	488,233.84	0.00	488,233.84	488,233.84	488,233.84
001 - Construccion De Sis	169,988.00	374,965.42	0.00	0.00	56,719.58	488,233.84	0.00	488,233.84	488,233.84	488,233.84
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	374,965.42	0.00	0.00	1,731.58	423,233.84	0.00	423,233.84	423,233.84	423,233.84
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	119,988.00	0.00	0.00	0.00	54,988.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
011 - Ampliacion Sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,837.46	52,162.54	0.00	52,162.54	52,162.54	52,162.54
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,837.46	52,162.54	0.00	52,162.54	52,162.54	52,162.54
001 - Ampliacion Sistema E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,837.46	52,162.54	0.00	52,162.54	52,162.54	52,162.54
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,837.46	52,162.54	0.00	52,162.54	52,162.54	52,162.54
012 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,435.00	69,565.00	0.00	69,565.00	69,565.00	69,565.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,435.00	69,565.00	0.00	69,565.00	69,565.00	69,565.00
001 - Construccion De Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,435.00	69,565.00	0.00	69,565.00	69,565.00	69,565.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,435.00	19,565.00	0.00	19,565.00	19,565.00	19,565.00
013 - Ampliacion electrica	0.00	26,484.46	0.00	0.00	0.00	26,484.46	0.00	26,484.46	26,484.46	26,484.46
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,484.46	0.00	0.00	0.00	26,484.46	0.00	26,484.46	26,484.46	26,484.46
001 - Ampliacion electrica	0.00	26,484.46	0.00	0.00	0.00	26,484.46	0.00	26,484.46	26,484.46	26,484.46
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	26,484.46	0.00	0.00	0.00	26,484.46	0.00	26,484.46	26,484.46	26,484.46
014 - Construccion de proy	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,360.00	199,360.00	199,360.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,360.00	199,360.00	199,360.00
001 - Construccion De Proy	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,360.00	199,360.00	199,360.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 15 de 26

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 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,360.00	199,360.00	199,360.00
07 - SECTOR VIVIENDA	350,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	709,710.00	709,710.00	709,710.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	709,710.00	709,710.00	709,710.00
001 - Apoyo Economico a la	350,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	709,710.00	709,710.00	709,710.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	709,710.00	709,710.00	709,710.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	379,710.00	379,710.00	379,710.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	250,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
08 - SECTOR NIÑEZ Y JUVEN	448,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	448,749.37	0.00	436,108.54	436,108.54	436,108.54
000 - SIN PROYECTO	448,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	448,749.37	0.00	436,108.54	436,108.54	436,108.54
001 - Apoyo a Acciones en	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	293,817.50	293,817.50	293,817.50
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	293,817.50	293,817.50	293,817.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	293,817.50	293,817.50	293,817.50
002 - Apoyo a la Formacion	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
000 - SIN OBRA	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Cuota Infop	48,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48,749.37	0.00	42,291.04	42,291.04	42,291.04
000 - SIN OBRA	48,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48,749.37	0.00	42,291.04	42,291.04	42,291.04
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	48,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48,749.37	0.00	42,291.04	42,291.04	42,291.04
09 - SECTOR MUJER	911,654.80	224,183.07	0.00	0.00	0.00	1,135,837.87	0.00	1,124,864.99	1,124,864.99	1,124,864.99
000 - SIN PROYECTO	911,654.80	224,183.07	0.00	0.00	0.00	1,135,837.87	0.00	1,124,864.99	1,124,864.99	1,124,864.99
001 - Eje de prevencion de	182,330.96	44,836.62	0.00	0.00	0.00	227,167.58	0.00	223,274.50	223,274.50	223,274.50
000 - SIN OBRA	182,330.96	44,836.62	0.00	0.00	0.00	227,167.58	0.00	223,274.50	223,274.50	223,274.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	182,330.96	44,836.62	0.00	0.00	0.00	227,167.58	0.00	223,274.50	223,274.50	223,274.50
002 - Eje de economia. 30%	273,496.44	67,254.90	0.00	0.00	0.00	340,751.34	0.00	340,594.25	340,594.25	340,594.25
000 - SIN OBRA	273,496.44	67,254.90	0.00	0.00	0.00	340,751.34	0.00	340,594.25	340,594.25	340,594.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	273,496.44	67,254.90	0.00	0.00	0.00	340,751.34	0.00	340,594.25	340,594.25	340,594.25
003 - Eje Participacion So	91,165.48	22,418.31	0.00	0.00	0.00	113,583.79	0.00	112,468.50	112,468.50	112,468.50
000 - SIN OBRA	91,165.48	22,418.31	0.00	0.00	0.00	113,583.79	0.00	112,468.50	112,468.50	112,468.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,165.48	22,418.31	0.00	0.00	0.00	113,583.79	0.00	112,468.50	112,468.50	112,468.50
004 - Eje de Salud, 20%	182,330.96	44,836.62	0.00	0.00	0.00	227,167.58	0.00	226,644.49	226,644.49	226,644.49
000 - SIN OBRA	182,330.96	44,836.62	0.00	0.00	0.00	227,167.58	0.00	226,644.49	226,644.49	226,644.49
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	182,330.96	44,836.62	0.00	0.00	0.00	227,167.58	0.00	226,644.49	226,644.49	226,644.49
005 - Eje de Educacion, 10	91,165.48	22,418.31	0.00	0.00	0.00	113,583.79	0.00	112,631.25	112,631.25	112,631.25
000 - SIN OBRA	91,165.48	22,418.31	0.00	0.00	0.00	113,583.79	0.00	112,631.25	112,631.25	112,631.25



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,165.48	22,418.31	0.00	0.00	0.00	113,583.79	0.00	112,631.25	112,631.25	112,631.25
006 - Eje Ambiente, 10%	91,165.48	22,418.31	0.00	0.00	0.00	113,583.79	0.00	109,252.00	109,252.00	109,252.00
000 - SIN OBRA	91,165.48	22,418.31	0.00	0.00	0.00	113,583.79	0.00	109,252.00	109,252.00	109,252.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,165.48	22,418.31	0.00	0.00	0.00	113,583.79	0.00	109,252.00	109,252.00	109,252.00
10 - SECTOR DE CAPACIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Fortalecimiento a I	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12 - PROGRAMA TODOS POR L	4,202,989.26	1,758,631.22	0.00	341,851.13	1,304,380.07	4,999,091.54	0.00	4,947,829.88	4,947,829.88	4,947,829.88
01 - SECTOR PARTICIPACION	730,000.00	526,497.71	0.00	0.00	311,458.00	945,039.71	0.00	926,588.27	926,588.27	926,588.27
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	446,497.71	0.00	0.00	11,458.00	885,039.71	0.00	866,588.27	866,588.27	866,588.27
001 - Fortalecimiento a la	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - Fortalecimiento al	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,914.00	19,914.00	19,914.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,914.00	19,914.00	19,914.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,914.00	19,914.00	19,914.00
003 - Fortalecimiento a I	100,000.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	182,800.00	182,800.00	182,800.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	182,800.00	182,800.00	182,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
004 - Celebracion Cabildo	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
000 - SIN OBRA	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - Ayudas Sociales (a p	130,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,458.00	278,542.00	0.00	278,132.00	278,132.00	278,132.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,458.00	278,542.00	0.00	278,132.00	278,132.00	278,132.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,590.00	179,590.00	179,590.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,458.00	98,542.00	0.00	98,542.00	98,542.00	98,542.00
006 - Fortalecimiento al S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
007 - Actualizacion del P	0.00	152,643.95	0.00	0.00	0.00	152,643.95	0.00	135,396.11	135,396.11	135,396.11



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	152,643.95	0.00	0.00	0.00	152,643.95	0.00	135,396.11	135,396.11	135,396.11
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	52,643.95	0.00	0.00	0.00	52,643.95	0.00	46,232.44	46,232.44	46,232.44
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,163.67	89,163.67	89,163.67
008 - Fortalecimiento a I	0.00	60,353.76	0.00	0.00	0.00	60,353.76	0.00	60,346.16	60,346.16	60,346.16
000 - SIN OBRA	0.00	60,353.76	0.00	0.00	0.00	60,353.76	0.00	60,346.16	60,346.16	60,346.16
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	60,353.76	0.00	0.00	0.00	60,353.76	0.00	60,346.16	60,346.16	60,346.16
001 - Construccion de Casa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Casa	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Construccion De Casa	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
02 - SECTOR DEPORTE	1,736,370.08	545,382.97	0.00	0.00	123,905.60	2,157,847.45	0.00	2,151,011.77	2,151,011.77	2,151,011.77
000 - SIN PROYECTO	101,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101,269.48	0.00	99,249.00	99,249.00	99,249.00
001 - Fortalecimiento al D	101,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101,269.48	0.00	99,249.00	99,249.00	99,249.00
000 - SIN OBRA	101,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101,269.48	0.00	99,249.00	99,249.00	99,249.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,749.00	79,749.00	79,749.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	21,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21,269.48	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
001 - Mejoramiento al Esta	586,195.00	545,382.97	0.00	0.00	75,000.00	1,056,577.97	0.00	1,056,577.97	1,056,577.97	1,056,577.97
000 - SIN ACTIVIDAD	586,195.00	545,382.97	0.00	0.00	75,000.00	1,056,577.97	0.00	1,056,577.97	1,056,577.97	1,056,577.97
001 - Mejoramiento Al Esta	586,195.00	545,382.97	0.00	0.00	75,000.00	1,056,577.97	0.00	1,056,577.97	1,056,577.97	1,056,577.97
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	436,195.00	345,382.97	0.00	0.00	0.00	781,577.97	0.00	781,577.97	781,577.97	781,577.97
002 - Iluminacion de Canch	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Iluminacion De Canch	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - Iluminacion de Canch	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,850.00	195,850.00	195,850.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,850.00	195,850.00	195,850.00
001 - Iluminacion De Canch	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,850.00	195,850.00	195,850.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,850.00	195,850.00	195,850.00
004 - Iluminacion de Canch	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,335.00	199,335.00	199,335.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,335.00	199,335.00	199,335.00
001 - Iluminacion De Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,335.00	199,335.00	199,335.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,335.00	199,335.00	199,335.00
005 - Iluminacion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Iluminacion De Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
007 - Iluminacion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.80	199,999.80	199,999.80
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.80	199,999.80	199,999.80
001 - Iluminacion De Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.80	199,999.80	199,999.80
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.80	199,999.80	199,999.80
008 - Iluminacion de canch	48,905.60	0.00	0.00	0.00	48,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	48,905.60	0.00	0.00	0.00	48,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion De Canc	48,905.60	0.00	0.00	0.00	48,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	48,905.60	0.00	0.00	0.00	48,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	100,000.00	130,000.00	0.00	60,146.57	0.00	290,146.57	0.00	283,892.99	283,892.99	283,892.99
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	130,000.00	0.00	60,146.57	0.00	290,146.57	0.00	283,892.99	283,892.99	283,892.99
001 - Fortalecimiento a Ac	50,000.00	130,000.00	0.00	60,146.57	0.00	240,146.57	0.00	238,778.99	238,778.99	238,778.99
000 - SIN OBRA	50,000.00	130,000.00	0.00	60,146.57	0.00	240,146.57	0.00	238,778.99	238,778.99	238,778.99
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	100,000.00	0.00	56,930.95	0.00	206,930.95	0.00	206,182.74	206,182.74	206,182.74
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	3,215.62	0.00	33,215.62	0.00	32,596.25	32,596.25	32,596.25
002 - Fortalecimiento al C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,114.00	45,114.00	45,114.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,114.00	45,114.00	45,114.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,114.00	45,114.00	45,114.00
04 - SECTOR SEGURIDAD CIU	1,636,619.18	556,750.54	0.00	281,704.56	869,016.47	1,606,057.81	0.00	1,586,336.85	1,586,336.85	1,586,336.85
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Fortalecimiento a la	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de edif	200,000.00	203,016.00	0.00	0.00	0.00	403,016.00	0.00	399,674.60	399,674.60	399,674.60
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	203,016.00	0.00	0.00	0.00	403,016.00	0.00	399,674.60	399,674.60	399,674.60
001 - Mejoramiento De Edif	200,000.00	203,016.00	0.00	0.00	0.00	403,016.00	0.00	399,674.60	399,674.60	399,674.60
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,639.60	398,639.60	398,639.60
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Construccion de Post	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00
001 - Construccion de Post	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00
003 - Construccion de Post	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion De Post	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - Construccion de Post	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion De Post	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005 - Construccion de Sist	230,000.00	0.00	0.00	181,704.56	220,000.00	191,704.56	0.00	179,870.00	179,870.00	179,870.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	0.00	181,704.56	220,000.00	191,704.56	0.00	179,870.00	179,870.00	179,870.00
001 - Construccion de Sist	230,000.00	0.00	0.00	181,704.56	220,000.00	191,704.56	0.00	179,870.00	179,870.00	179,870.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	181,704.56	220,000.00	191,704.56	0.00	179,870.00	179,870.00	179,870.00
006 - Construccion de Sist	250,000.00	0.00	0.00	0.00	34,897.55	215,102.45	0.00	215,102.45	215,102.45	215,102.45
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	34,897.55	215,102.45	0.00	215,102.45	215,102.45	215,102.45
001 - Construccion De Sist	250,000.00	0.00	0.00	0.00	34,897.55	215,102.45	0.00	215,102.45	215,102.45	215,102.45
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	34,897.55	215,102.45	0.00	215,102.45	215,102.45	215,102.45
007 - Construccion de Sis	100,000.00	3,734.54	0.00	0.00	16,119.74	87,614.80	0.00	87,614.80	87,614.80	87,614.80
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	3,734.54	0.00	0.00	16,119.74	87,614.80	0.00	87,614.80	87,614.80	87,614.80
001 - Construccion De Sist	100,000.00	3,734.54	0.00	0.00	16,119.74	87,614.80	0.00	87,614.80	87,614.80	87,614.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	3,734.54	0.00	0.00	16,119.74	87,614.80	0.00	87,614.80	87,614.80	87,614.80
008 - Construccion de Sist	230,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00
001 - Construccion De Sis	230,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electri	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Sist	126,619.18	0.00	0.00	0.00	55,079.18	71,540.00	0.00	71,540.00	71,540.00	71,540.00
000 - SIN ACTIVIDAD	126,619.18	0.00	0.00	0.00	55,079.18	71,540.00	0.00	71,540.00	71,540.00	71,540.00
001 - Construccion de Sist	126,619.18	0.00	0.00	0.00	55,079.18	71,540.00	0.00	71,540.00	71,540.00	71,540.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	126,619.18	0.00	0.00	0.00	55,079.18	71,540.00	0.00	71,540.00	71,540.00	71,540.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 20 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Sistema De Camaras D	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,920.00	127,080.00	0.00	127,080.00	127,080.00	127,080.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,920.00	127,080.00	0.00	127,080.00	127,080.00	127,080.00
001 - Sistema De Camaras D	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,920.00	127,080.00	0.00	127,080.00	127,080.00	127,080.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,920.00	127,080.00	0.00	127,080.00	127,080.00	127,080.00
13 - PROGRAMA PRO HONDURA	1,823,309.59	448,366.13	0.00	390,000.00	1,054,360.69	1,607,315.03	0.00	1,601,089.96	1,601,089.96	1,601,089.96
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	165,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	165,196.90	0.00	161,048.00	161,048.00	161,048.00
000 - SIN PROYECTO	165,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	165,196.90	0.00	161,048.00	161,048.00	161,048.00
001 - Fortalecimiento al D	85,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	85,196.90	0.00	83,752.00	83,752.00	83,752.00
000 - SIN OBRA	85,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	85,196.90	0.00	83,752.00	83,752.00	83,752.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	85,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	85,196.90	0.00	83,752.00	83,752.00	83,752.00
002 - Apoyo con fertilizan	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,296.00	77,296.00	77,296.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,296.00	77,296.00	77,296.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,296.00	77,296.00	77,296.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,408,112.69	448,366.13	0.00	390,000.00	1,054,360.69	1,192,118.13	0.00	1,190,796.15	1,190,796.15	1,190,796.15
001 - Construccion Caja Pu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Pu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pue	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Puen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Puen	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puen	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Huel	74,360.69	0.00	0.00	0.00	74,360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,360.69	0.00	0.00	0.00	74,360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huel	74,360.69	0.00	0.00	0.00	74,360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	74,360.69	0.00	0.00	0.00	74,360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Construc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Puen	353,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,752.00	0.00	353,752.00	353,752.00	353,752.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	353,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,752.00	0.00	353,752.00	353,752.00	353,752.00
001 - Construccion De Puen	353,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,752.00	0.00	353,752.00	353,752.00	353,752.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	353,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,752.00	0.00	353,752.00	353,752.00	353,752.00
007 - Construccion de Puen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento rutina	0.00	448,366.13	0.00	390,000.00	0.00	838,366.13	0.00	837,044.15	837,044.15	837,044.15
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	448,366.13	0.00	390,000.00	0.00	838,366.13	0.00	837,044.15	837,044.15	837,044.15
001 - Mantenimiento rutina	0.00	448,366.13	0.00	390,000.00	0.00	838,366.13	0.00	837,044.15	837,044.15	837,044.15
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	448,366.13	0.00	390,000.00	0.00	838,366.13	0.00	837,044.15	837,044.15	837,044.15
03 - SECTOR FORTALECIMIEN	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
001 - Fortalecimiento a la	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002 - Fortalecimiento a la	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
04 - SECTOR TURISMO	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	154,245.81	154,245.81	154,245.81
000 - SIN PROYECTO	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	154,245.81	154,245.81	154,245.81
001 - Fortalecimiento al T	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,641.25	79,641.25	79,641.25
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,641.25	79,641.25	79,641.25
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,641.25	79,641.25	79,641.25
002 - Ordenamiento Territo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,604.56	74,604.56	74,604.56
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,604.56	74,604.56	74,604.56
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,604.56	74,604.56	74,604.56
14 - PROGRAMA INFRAESTRU	5,308,309.59	3,209,361.79	0.00	3,444,739.98	1,890,899.23	10,071,512.13	0.00	9,945,266.03	9,945,266.03	9,945,266.03
01 - SECTOR INFRAESTRUTUR	1,120,000.00	1,123,699.59	0.00	0.00	262,928.00	1,980,771.59	0.00	1,975,381.58	1,975,381.58	1,975,381.58
001 - Construccion de Segu	500,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	674,610.00	674,610.00	674,610.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	674,610.00	674,610.00	674,610.00
001 - Construccion de segu	500,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	674,610.00	674,610.00	674,610.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	374,610.00	374,610.00	374,610.00
002 - Construccion del Cen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	262,928.00	37,072.00	0.00	37,072.00	37,072.00	37,072.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	262,928.00	37,072.00	0.00	37,072.00	37,072.00	37,072.00
001 - Construccion del Cen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	262,928.00	37,072.00	0.00	37,072.00	37,072.00	37,072.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	262,928.00	37,072.00	0.00	37,072.00	37,072.00	37,072.00
003 - Construccion de Cent	320,000.00	938,299.39	0.00	0.00	0.00	1,258,299.39	0.00	1,258,299.38	1,258,299.38	1,258,299.38
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	938,299.39	0.00	0.00	0.00	1,258,299.39	0.00	1,258,299.38	1,258,299.38	1,258,299.38
001 - Construccion de cent	320,000.00	938,299.39	0.00	0.00	0.00	1,258,299.39	0.00	1,258,299.38	1,258,299.38	1,258,299.38
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	320,000.00	938,299.39	0.00	0.00	0.00	1,258,299.39	0.00	1,258,299.38	1,258,299.38	1,258,299.38
004 - Remodelacion de salo	0.00	5,400.20	0.00	0.00	0.00	5,400.20	0.00	5,400.20	5,400.20	5,400.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,400.20	0.00	0.00	0.00	5,400.20	0.00	5,400.20	5,400.20	5,400.20
001 - Remodelacion de salo	0.00	5,400.20	0.00	0.00	0.00	5,400.20	0.00	5,400.20	5,400.20	5,400.20
47210 14-227-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	5,400.20	0.00	0.00	0.00	5,400.20	0.00	5,400.20	5,400.20	5,400.20
02 - SECTOR FORTALECIMIEN	1,051,329.84	132.20	0.00	0.00	0.00	1,051,462.04	0.00	954,407.95	954,407.95	954,407.95
000 - SIN PROYECTO	1,051,329.84	132.20	0.00	0.00	0.00	1,051,462.04	0.00	954,407.95	954,407.95	954,407.95
001 - Cuota Tribunal Super	182,330.96	132.20	0.00	0.00	0.00	182,463.16	0.00	142,927.50	142,927.50	142,927.50
000 - SIN OBRA	182,330.96	132.20	0.00	0.00	0.00	182,463.16	0.00	142,927.50	142,927.50	142,927.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	182,330.96	132.20	0.00	0.00	0.00	182,463.16	0.00	142,927.50	142,927.50	142,927.50
002 - Cuota AMHON	168,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.88	0.00	142,927.50	142,927.50	142,927.50
000 - SIN OBRA	168,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.88	0.00	142,927.50	142,927.50	142,927.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	168,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.88	0.00	142,927.50	142,927.50	142,927.50
003 - Aportacion a MAMLESI	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	318,552.95	318,552.95	318,552.95
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	318,552.95	318,552.95	318,552.95
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	318,552.95	318,552.95	318,552.95
004 - Aportacion a MAMCEPA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
03 - SECTOR RED VIAL	2,671,979.75	2,085,530.00	0.00	3,294,739.98	1,587,971.23	6,464,278.50	0.00	6,446,144.14	6,446,144.14	6,446,144.14
001 - Construccion de Huel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Huel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pavi	421,979.75	0.00	0.00	0.00	404,549.75	17,430.00	0.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00
000 - SIN ACTIVIDAD	421,979.75	0.00	0.00	0.00	404,549.75	17,430.00	0.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00
001 - Construccion De Pavi	421,979.75	0.00	0.00	0.00	404,549.75	17,430.00	0.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 23 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	71,979.75	0.00	0.00	0.00	71,979.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	332,570.00	17,430.00	0.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00
003 - Construccion de Pavi	400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	192,760.23	457,239.77	0.00	457,239.77	457,239.77	457,239.77
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	192,760.23	457,239.77	0.00	457,239.77	457,239.77	457,239.77
001 - Construccion De Pavi	400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	192,760.23	457,239.77	0.00	457,239.77	457,239.77	457,239.77
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	33,076.83	316,923.17	0.00	316,923.17	316,923.17	316,923.17
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	159,683.40	140,316.60	0.00	140,316.60	140,316.60	140,316.60
004 - Mantenimiento Rutina	600,000.00	752,859.39	0.00	989,683.40	0.00	2,342,542.79	0.00	2,334,892.39	2,334,892.39	2,334,892.39
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	752,859.39	0.00	989,683.40	0.00	2,342,542.79	0.00	2,334,892.39	2,334,892.39	2,334,892.39
001 - Mantenimiento rutina	600,000.00	752,859.39	0.00	989,683.40	0.00	2,342,542.79	0.00	2,334,892.39	2,334,892.39	2,334,892.39
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	1,189.78	0.00	50,000.00	0.00	151,189.78	0.00	145,030.82	145,030.82	145,030.82
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	751,669.61	0.00	939,683.40	0.00	2,191,353.01	0.00	2,189,861.57	2,189,861.57	2,189,861.57
005 - Construccion de Huel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Huel	100,000.00	7,500.00	0.00	0.00	100,661.25	6,838.75	0.00	6,838.75	6,838.75	6,838.75
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	7,500.00	0.00	0.00	100,661.25	6,838.75	0.00	6,838.75	6,838.75	6,838.75
001 - Construccion De Huel	100,000.00	7,500.00	0.00	0.00	100,661.25	6,838.75	0.00	6,838.75	6,838.75	6,838.75
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	7,500.00	0.00	0.00	100,661.25	6,838.75	0.00	6,838.75	6,838.75	6,838.75
007 - Construccion de Huel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Puen	500,000.00	462,897.40	0.00	0.00	0.00	962,897.40	0.00	962,897.40	962,897.40	962,897.40
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	462,897.40	0.00	0.00	0.00	962,897.40	0.00	962,897.40	962,897.40	962,897.40
001 - Construccion de Puen	500,000.00	462,897.40	0.00	0.00	0.00	962,897.40	0.00	962,897.40	962,897.40	962,897.40
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	462,897.40	0.00	0.00	0.00	762,897.40	0.00	762,897.40	762,897.40	762,897.40
009 - Construccion de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Pavi	150,000.00	97,044.15	0.00	0.00	0.00	247,044.15	0.00	246,560.19	246,560.19	246,560.19



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	97,044.15	0.00	0.00	0.00	247,044.15	0.00	246,560.19	246,560.19	246,560.19
001 - Construccion De Pavi	150,000.00	97,044.15	0.00	0.00	0.00	247,044.15	0.00	246,560.19	246,560.19	246,560.19
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	97,044.15	0.00	0.00	0.00	97,044.15	0.00	96,560.19	96,560.19	96,560.19
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011 - Construccion de Huel	0.00	4,996.44	0.00	0.00	0.00	4,996.44	0.00	4,996.44	4,996.44	4,996.44
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,996.44	0.00	0.00	0.00	4,996.44	0.00	4,996.44	4,996.44	4,996.44
001 - Construccion de Huel	0.00	4,996.44	0.00	0.00	0.00	4,996.44	0.00	4,996.44	4,996.44	4,996.44
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	4,996.44	0.00	0.00	0.00	4,996.44	0.00	4,996.44	4,996.44	4,996.44
012 - Pavimento Hidraulico	0.00	10,232.62	0.00	0.00	0.00	10,232.62	0.00	10,232.62	10,232.62	10,232.62
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,232.62	0.00	0.00	0.00	10,232.62	0.00	10,232.62	10,232.62	10,232.62
001 - Pavimento Hidraulico	0.00	10,232.62	0.00	0.00	0.00	10,232.62	0.00	10,232.62	10,232.62	10,232.62
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	10,232.62	0.00	0.00	0.00	10,232.62	0.00	10,232.62	10,232.62	10,232.62
013 - Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	2,305,056.58	400,000.00	2,405,056.58	0.00	2,405,056.58	2,405,056.58	2,405,056.58
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	2,305,056.58	400,000.00	2,405,056.58	0.00	2,405,056.58	2,405,056.58	2,405,056.58
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	2,305,056.58	400,000.00	2,405,056.58	0.00	2,405,056.58	2,405,056.58	2,405,056.58
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	1,905,056.58	0.00	2,005,056.58	0.00	2,005,056.58	2,005,056.58	2,005,056.58
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE EDIFICACIO	365,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	475,000.00	0.00	471,753.31	471,753.31	471,753.31
001 - Construccion de Tech	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Construccion De Tech	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
002 - Mantenimiento Edific	80,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
001 - Mantenimiento Edific	80,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
003 - Mantenimiento Termin	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,849.59	24,849.59	24,849.59
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,849.59	24,849.59	24,849.59
001 - Mantenimiento Termin	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,849.59	24,849.59	24,849.59
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,849.59	24,849.59	24,849.59
004 - Construccion de Modu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,903.72	46,903.72	46,903.72
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,903.72	46,903.72	46,903.72
001 - Construccion de Modu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,903.72	46,903.72	46,903.72



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 25 de 26

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,903.72	46,903.72	46,903.72
005 - Mantenimiento al Mer	80,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
001 - Mantenimiento Al Mer	80,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
006 - Mantenimiento Parque	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mantenimiento Parque	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
05 - MUEBLES Y EQUIPOS VA	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	97,579.05	97,579.05	97,579.05
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	97,579.05	97,579.05	97,579.05
001 - Adquisicion Equipo d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	8,347.80	8,347.80	8,347.80
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	8,347.80	8,347.80	8,347.80
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	8,347.80	8,347.80	8,347.80
002 - Adquisicion Equipo d	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,231.25	89,231.25	89,231.25
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,231.25	89,231.25	89,231.25
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,231.25	89,231.25	89,231.25
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,542,606.84	5,169,184.51	0.00	2,153,201.66	2,087,137.29	12,777,855.72	0.00	12,617,795.05	12,617,795.05	12,617,795.05
14-227-04 - PROYECTO DONE UN AULA CANAL 10	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	17,169.99	17,169.99	17,169.99
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,586,476.73	3,586,929.02	0.00	3,264,148.78	3,259,926.78	18,177,627.75	0.00	17,962,252.65	17,962,252.65	17,962,252.65
Total	22,129,083.57	8,773,283.53	0.00	5,417,350.44	5,347,064.07	30,972,653.47	0.00	30,597,217.69	30,597,217.69	30,597,217.69

Total 34,750,000.00 12,156,515.77 0.00 8,177,327.75 8,177,327.75 46,906,515.77 0.00 46,385,757.49 46,385,757.49 46,385,757.49



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 26 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalGLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJggA9Y6GYX4bAyXBzvlLCnFciGQfdPYApeJKJxbp7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyR4b9km/nxMUjiUf5nEfMuAw3GBf8gZjmcY
IGGnZEBvX9we9VEpWnQuebgGiRcHq4GJb/BQYVe3aLuUTx1/y4B8DZ33tuklzJi
ApOz+1hNtgu1xRljyL5Bk+Lcbo+rAGxyOhFM6jVKGhmQraNicGkVWIV5IT2T4+fjLGmYIOI/ufTJ4a4c0AsofUFxBnL5z+yyTuqVp+zs=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:56 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	10,408,979.88	2,492,266.51	0.00	2,634,809.45	2,548,921.55	12,987,134.29	0.00	12,878,105.70	12,878,105.70	12,878,105.70
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,278,305.79	514,643.95	0.00	63,000.00	186,342.00	1,669,607.74	0.00	1,636,136.43	1,636,136.43	1,636,136.43
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	933,630.76	376,321.78	0.00	62,167.86	95,000.13	1,277,120.27	0.00	1,274,297.67	1,274,297.67	1,274,297.67
TOTAL	12,620,916.43	3,383,232.24	0.00	2,759,977.31	2,830,263.68	15,933,862.30	0.00	15,788,539.80	15,788,539.80	15,788,539.80
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	13,047,376.94	5,309,668.47	0.00	4,407,203.87	5,204,886.55	17,559,362.73	0.00	17,345,748.73	17,345,748.73	17,345,748.73
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,081,706.63	3,463,615.06	0.00	610,146.57	142,177.52	13,013,290.74	0.00	12,851,468.96	12,851,468.96	12,851,468.96
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	22,129,083.57	8,773,283.53	0.00	5,417,350.44	5,347,064.07	30,972,653.47	0.00	30,597,217.69	30,597,217.69	30,597,217.69
TOTAL	34,750,000.00	12,156,515.77	0.00	8,177,327.75	8,177,327.75	46,906,515.77	0.00	46,385,757.49	46,385,757.49	46,385,757.49



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:56 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,646,619.18	896,732.24	0.00	643,056.79	647,278.79	4,539,129.42	0.00	4,533,511.53	4,533,511.53	4,533,511.53
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,586,476.73	3,586,929.02	0.00	3,264,148.78	3,259,926.78	18,177,627.75	0.00	17,962,252.65	17,962,252.65	17,962,252.65
14-227-04-20 - PROYECTO DONE UN AULA CANAL 10	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	17,169.99	17,169.99	17,169.99
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	8,974,297.25	2,486,500.00	0.00	2,116,920.52	2,182,984.89	11,394,732.88	0.00	11,255,028.27	11,255,028.27	11,255,028.27
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	7,542,606.84	5,169,184.51	0.00	2,153,201.66	2,087,137.29	12,777,855.72	0.00	12,617,795.05	12,617,795.05	12,617,795.05
Total	34,750,000.00	12,156,515.77	0.00	8,177,327.75	8,177,327.75	46,906,515.77	0.00	46,385,757.49	46,385,757.49	46,385,757.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	47,126,219.13
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	46,385,757.49
Resultado Presupuestarios (Superávit)	740,461.64
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	740,461.64
Ingresos Percibidos	47,126,219.13
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	46,385,757.49
Resultado Presupuestarios (Superávit)	740,461.64

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Emisión: 24/01/2023
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 1 de 25

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

AMPLIACION

Expediente: 592

INGRESO

3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	11.7.1.02.01.00 15-013-01	100,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	11.7.1.02.05.00 15-013-01	1,500,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	11.7.1.02.14.00 15-013-01	400,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	11.7.1.03.18.00 15-013-01	100,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	11.7.1.03.25.00 15-013-01	150,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	11.7.1.98.03.00 15-013-01	210,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	11.7.2.98.02.00 15-013-01	100,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	12.5.99.02.18.00 15-013-01	530,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	12.5.99.02.30.00 15-013-01	700,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	11.7.1.02.20.00 15-013-01	170,000.00

TOTAL DE INGRESO 3,960,000.00

EGRESO

3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	50,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	115,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	30,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	23,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	20,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	45,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	40,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	65,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 003 000 16200 15-013-01	600,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 003 000 24300 15-013-01	42,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 003 000 25400 15-013-01	50,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 2 de 25

3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 003 000 31110 15-013-01	50,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 003 000 39100 15-013-01	10,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 003 000 39600 15-013-01	10,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	100,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	120,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	130,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	30,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	94,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	20,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	30,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	24,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	18,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	16,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	20,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	36,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	20,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	20,500.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	58,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	300,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	11 05 000 002 000 54200 15-013-01	430,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	180,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	14 03 004 000 001 47210 15-013-01	400,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	12 04 010 000 001 46200 15-013-01	150,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 3 de 25

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	12 01 000 003 000 54200 15-013-01	83,500.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	30,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	12 04 008 000 001 47210 15-013-01	100,000.00
3/10/2022	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS APROBADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA DEL 3 DE OCTUBRE 2022 ACTA 20 PUNTO 8.	14 03 013 000 001 47210 15-013-01	400,000.00
TOTAL DE EGRESO			3,960,000.00
Expediente: 599			
INGRESO			
28/12/2022	AMPLIACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PLANILLA A JORNALES Y PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA No. 25 PUNTO No. 9	11.7.2.98.01.00 15-013-01	105,000.00
28/12/2022	AMPLIACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PLANILLA A JORNALES Y PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA No. 25 PUNTO No. 9	12.5.99.02.34.00 15-013-01	106,000.00
28/12/2022	AMPLIACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PLANILLA A JORNALES Y PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA No. 25 PUNTO No. 9	12.5.99.02.53.00 15-013-01	110,000.00
28/12/2022	AMPLIACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PLANILLA A JORNALES Y PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA No. 25 PUNTO No. 9	12.5.99.03.02.00 15-013-01	69,000.00
28/12/2022	AMPLIACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PLANILLA A JORNALES Y PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA No. 25 PUNTO No. 9	15.2.19.02.05.00 15-013-01	110,000.00
28/12/2022	AMPLIACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PLANILLA A JORNALES Y PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA No. 25 PUNTO No. 9	17.6.3.05.01.00 15-013-01	100,000.00
TOTAL DE INGRESO			600,000.00
EGRESO			
28/12/2022	ampliacion presupuestaria para pago de aguinaldo a empleados de la municipalidad año 2022	03 00 000 003 000 11510 15-013-01	422,001.29
28/12/2022	ampliacion para pago de compensaciones a empleados temporales de la alcaldia municipal año 2022	03 00 000 003 000 16200 15-013-01	42,166.66
28/12/2022	AMPLIACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PLANILLA A JORNALES de la municipalidad de marcala	03 00 000 003 000 12200 15-013-01	135,832.05
TOTAL DE EGRESO			600,000.00
Expediente: 584			
INGRESO			
2/5/2022	Modificación presupuestaria SEGÚN ACTA #6, PUNTO #5. Para dar cumplimiento a compromisos adquiridos en el pago de Construcción de Puente en Barrio San Miguel - Concepción. Mediante alza en los ingresos por dominio pleno.	12.5.99.02.18.00 15-013-01	462,897.40
TOTAL DE INGRESO			462,897.40
EGRESO			
2/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN ACTA#6 PUNTO #5, SEGÚN REUNIÓN DE CORPORACIÓN 25 DE ABRIL 2022. MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO SAN MIGUEL- CONCEPCIÓN.	14 03 008 000 001 47210 15-013-01	462,897.40
TOTAL DE EGRESO			462,897.40
Expediente: 585			
INGRESO			
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO. MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	12.5.99.02.18.00 15-013-01	350,000.00
TOTAL DE INGRESO			350,000.00
EGRESO			
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO. MEDIANTE ALZA EN LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 03 004 000 001 47210 15-013-01	350,000.00
TOTAL DE EGRESO			350,000.00
Expediente: 595			



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 4 de 25

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

INGRESO

4/11/2022	AMPLACION PRESUPUESTARIA PARA MEJORAMIENTO DE LOS CAMERINOS DEL ESTADIO RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO.	12.5.99.02.18.00 15-013-01	340,000.00
-----------	--	----------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 340,000.00

EGRESO

4/11/2022	AMPLACION PRESUPUESTARIA PARA MEJORAMIENTO DE LOS CAMERINOS DEL ESTADIO RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO.	12 02 001 000 001 47210 15-013-01	340,000.00
-----------	--	-----------------------------------	------------

TOTAL DE EGRESO 340,000.00

Expediente: 578

INGRESO

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021	18.1.1.01.01.01 11-001-01	894,088.30
-----------	--	---------------------------	------------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021	22.1.1.01.01.01 11-001-01	3,576,353.21
-----------	--	---------------------------	--------------

TOTAL DE INGRESO 4,470,441.51

EGRESO

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	01 00 000 002 000 11600 11-001-01	4,000.00
-----------	--	-----------------------------------	----------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 12200 11-001-01	100,000.00
-----------	--	-----------------------------------	------------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 12910 11-001-01	50,000.00
-----------	--	-----------------------------------	-----------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 24300 11-001-01	70,000.00
-----------	--	-----------------------------------	-----------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 25300 11-001-01	50,000.00
-----------	--	-----------------------------------	-----------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 25400 11-001-01	150,000.00
-----------	--	-----------------------------------	------------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 31110 11-001-01	56,321.78
-----------	--	-----------------------------------	-----------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 35620 11-001-01	35,000.00
-----------	--	-----------------------------------	-----------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 35610 11-001-01	25,000.00
-----------	--	-----------------------------------	-----------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 39600 11-001-01	10,000.00
-----------	--	-----------------------------------	-----------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 39200 11-001-01	150,000.00
-----------	--	-----------------------------------	------------

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 39400 11-001-01	30,000.00
-----------	--	-----------------------------------	-----------



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 5 de 25

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	300,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	300,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 05 000 002 000 54200 11-001-01	104,551.75
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 06 001 000 001 47210 11-001-01	5,137.36
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 06 010 000 001 47210 11-001-01	374,965.42
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 07 000 001 000 54110 11-001-01	280,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	44,704.42
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 09 000 002 000 54200 11-001-01	67,056.62
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 09 000 003 000 54200 11-001-01	22,352.21
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 09 000 004 000 54200 11-001-01	44,704.42
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 09 000 005 000 54200 11-001-01	22,352.21
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 09 000 006 000 54200 11-001-01	22,352.21
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	12 01 002 000 001 47110 11-001-01	80,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	12 01 000 005 000 54110 11-001-01	100,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	200,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	100,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	12 04 001 000 001 47210 11-001-01	200,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 6 de 25

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	12 04 007 000 001 47210 11-001-01	3,734.54
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	12 04 008 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	14 03 003 000 001 47210 11-001-01	250,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	11 01 000 003 000 54110 11-001-01	200,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	12 01 000 008 000 54200 11-001-01	60,353.76
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	12 01 000 007 000 54200 11-001-01	50,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	14 03 013 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	14 03 010 000 001 47210 11-001-01	97,044.15
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 23320 11-001-01	100,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 003 000 29100 11-001-01	50,000.00
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	03 00 000 004 000 11600 11-001-01	8,868.86
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	04 00 000 001 000 11600 11-001-01	4,897.65
21/1/2022	SEGUNDA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ACTA # 104, PUNTO # 5 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2022.	13 02 008 000 001 47210 11-001-01	447,044.15

TOTAL DE EGRESO 4,470,441.51

Expediente: 589

INGRESO

7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	18.1.1.01.01.01 11-001-01	2,643.95
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	22.1.1.01.01.01 11-001-01	10,575.80

TOTAL DE INGRESO 13,219.75

EGRESO

24/01/2023 08:12:48 a.m.



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 7 de 25

7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	4,626.91
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	132.20
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	11 09 000 002 000 54200 11-001-01	198.28
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	11 09 000 003 000 54200 11-001-01	66.10
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	11 09 000 004 000 54200 11-001-01	132.20
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	11 09 000 005 000 54200 11-001-01	66.10
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	11 09 000 006 000 54200 11-001-01	66.10
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	132.20
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	14 03 004 000 001 47210 11-001-01	1,189.78
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	12 01 000 007 000 54200 11-001-01	2,643.95
7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	03 00 000 003 000 29100 11-001-01	2,643.95



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 8 de 25

7/6/2022	AUTORIZACIÓN TERCERA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AUMENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2022 PUNTO NO8 Y ACTA NO9 SESION ORDIARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE COORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 01 DE JUNIO 2022 EN EL PALACIO MUNICIPAL.	13 02 008 000 001 47210 11-001-01	1,321.98
Expediente: 577		TOTAL DE EGRESO	13,219.75
	INGRESO		
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8	23.7.2.01.02.00 15-013-01	1,942,787.11
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8	22.4.2.01.01.04 14-227-04	17,170.00
		TOTAL DE INGRESO	1,959,957.11
	EGRESO		
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	205,205.62
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	11 01 000 003 000 54110 15-013-01	100,000.00
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	350,000.00
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	11 07 000 001 000 54110 15-013-01	80,000.00
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	12 01 000 005 000 54110 15-013-01	50,000.00
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	12 02 001 000 001 47210 15-013-01	5,382.97
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	14 03 004 000 001 47210 15-013-01	1,669.61
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	14 03 006 000 001 47210 15-013-01	7,500.00
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	14 01 003 000 001 47210 15-013-01	938,299.39
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	11 06 013 000 001 47210 15-013-01	26,484.46
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	11 05 005 000 001 47210 14-227-04	3,352.00
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	11 04 007 000 001 47210 15-013-01	60,000.00
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	14 01 004 000 001 47210 14-227-04	5,400.20
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	14 03 012 000 001 47210 15-013-01	10,232.62
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	14 03 011 000 001 47210 15-013-01	4,996.44
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	11 01 000 001 000 55110 14-227-04	8,417.80
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8	12 01 000 007 000 54200 15-013-01	100,000.00
17/1/2022	PRIMERA AMPLIACION DE SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2022, POR UN MONTO DE LPS. 1,959,957.11, SEGUN ACTA # 103, PUNTO # 8, FECHA 14 DE ENERO 2022	12 04 001 000 001 47210 15-013-01	3,016.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 9 de 25

		TOTAL DE EGRESO	1,959,957.11
TRANSFERENCIA			
Expediente: 598			
DEBITO			
16/12/2022	traspaso de menos de viaticos nacionales	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	8,900.00
16/12/2022	traspaso de menos Viáticos al Exterior	01 00 000 001 000 26220 15-013-01	5,000.00
16/12/2022	traspaso de menos Viáticos Nacionales	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	7,000.00
16/12/2022	traspaso de menos Sueldos Básicos	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1,200.00
16/12/2022	traspaso de meno en compensaciones	03 00 000 003 000 16200 15-013-01	33,000.00
16/12/2022	traspaso de menos Servicio de Internet	03 00 000 003 000 25700 15-013-01	12,000.00
16/12/2022	traspaso de menos Mantenimiento ynReparación denEquipos de Tracción y Elevación	03 00 000 003 000 23320 15-013-01	7,704.00
16/12/2022	traspaso de menos en tasas	03 00 000 003 000 27210 11-001-01	4,222.00
16/12/2022	trsapso de menos de "Productos de Papel y Cartón"	03 00 000 003 000 33100 15-013-01	14,893.00
16/12/2022	traspaso de menos "Aceites y Grasas Lubricantes"	03 00 000 003 000 35650 15-013-01	8,031.00
16/12/2022	traspaso de menos "Llantas y Cámaras de Aire"	03 00 000 003 000 34400 15-013-01	13,340.00
16/12/2022	traspaso de menos "Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza"	03 00 000 003 000 39200 15-013-01	7,720.00
16/12/2022	traspaso de menos "Utensilios de Cocina y Comedor"	03 00 000 003 000 39400 15-013-01	7,725.00
16/12/2022	traspaso de menos Sueldos Básicos	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	15,000.00
16/12/2022	trsapaso de menos en sueldos	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	2,000.00
16/12/2022	traspaso de menos de sueldos basicos	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	9,000.00
16/12/2022	traspaso de menos "Fortalecimiento a Ejecución del POA de Educación Marcala."	11 05 000 002 000 54200 15-013-01	16,381.63
16/12/2022	traspaso de menos "Fortalecimiento Instituto Polivalente 21 de Octubre"	11 05 000 005 000 54200 11-001-01	11,874.00
16/12/2022	traspaso de menos "Ayudas Sociales (a personas de escasos recursos económicos)"	12 01 000 005 000 54110 15-013-01	1,458.00
		TOTAL DE DEBITO	186,448.63
CREDITO			
16/12/2022	traspaso de mas en sueldos	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	6,433.40
16/12/2022	traspaso de mas para sueldos	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1,000.00
16/12/2022	traspaso de mas Sueldos Básicos	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1,217.64
16/12/2022	traspaso de mas en contratos especiales	03 00 000 003 000 12910 15-013-01	11,000.00
16/12/2022	traspaso de mas en servicio juridcos	03 00 000 003 000 24300 15-013-01	12,000.00
16/12/2022	traspaso de mas "Primas y Gastos de Seguro"	03 00 000 003 000 25400 15-013-01	47,000.00
16/12/2022	traspaso de mas Sueldos Básicos	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	7,797.59
16/12/2022	traspaso de mas "Saneamiento Ambiental en el Municipio (Recolección de desechos solidos)"	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	16,096.00
16/12/2022	traspaso de mas "Saneamiento Ambiental en el Municipio (Recolección de desechos solidos)"	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	83,904.00
		TOTAL DE CREDITO	186,448.63

Expediente: 580

24/01/2023 08:12:50 a.m.



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 10 de 25

DEBITO

24/2/2022	Traspaso de menos para viáticos al exterior-Corporación Municipal	01 00 000 001 000 26220 15-013-01	20,000.00
24/2/2022	Traspaso de menos de sueldos básicos- Alcaldía municipal	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	19,750.00
24/2/2022	Traspaso de menos- Viáticos nacionales Alcaldía Municipal	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	25,000.00
24/2/2022	Traspaso de menos Viáticos al exterior- Alcaldía Municipal	01 00 000 002 000 26220 15-013-01	29,000.00
24/2/2022	traspaso de menos Sueldos Básicos- Administración Financiera	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	12,500.00
24/2/2022	Traspaso de menos Sueldos Básicos- Administración Financiera	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	2,000.00
24/2/2022	Traspaso de menos Sueldos Básicos- Tesorería Municipal	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1,647.72
24/2/2022	Traspaso de menos Sueldos Básicos- Administración tributaria	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	2,943.16
24/2/2022	Traspaso de menos Sueldos Básicos- Catastro Municipal	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	295.44
24/2/2022	Traspaso de Menos SUeldos Basicos- Administracion de Justicia Municipal	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	7,352.28
24/2/2022	Traspaso de menos Sueldos Básicos- Personal de Servicio	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	19,704.56
24/2/2022	Traspaso de menos Sueldos Básicos- Desarrollo Económico Local	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	2,000.00
24/2/2022	Traspaso de menos Sueldos Básicos- Oficina de Acceso a la Información	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	2,000.00
24/2/2022	Traspaso de menos Sueldos Básicos- Unidad Técnica Municipal	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	2,000.00
24/2/2022	Traspaso de menos Sueldos básicos- Mercado Municipal	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1,147.72
24/2/2022	Traspaso de menos Sueldos Basicos- Terminal de Transporte	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	1,647.72

TOTAL DE DEBITO 148,988.60

CREDITO

24/2/2022	Traspaso de mas Compensaciones- Tesorería municipal	03 00 000 003 000 16200 15-013-01	148,988.60
-----------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE CREDITO 148,988.60

Expediente: 583

DEBITO

22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ALCALDÍA MUNICIPAL	01 00 000 002 000 11510 15-013-01	12,739.58
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ALCALDÍA MUNICIPAL	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	26,250.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ALCALDÍA MUNICIPAL	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	250,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ALCALDÍA MUNICIPAL	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	23,075.69
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. RECURSOS HUMANOS	01 00 000 005 000 11510 15-013-01	8,166.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. RECURSOS HUMANOS	01 00 000 005 000 11520 15-013-01	1,166.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. RECURSOS HUMANOS	01 00 000 005 000 11600 15-013-01	10,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. RECURSOS HUMANOS	01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1,400.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	164,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03 00 000 001 000 11510 15-013-01	20,666.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03 00 000 001 000 11520 15-013-01	13,666.67



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 11 de 25

22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03 00 000 001 000 11600 11-001-01	4,056.79
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	10,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	9,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	51,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	03 00 000 002 000 11510 15-013-01	17,750.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	03 00 000 002 000 11520 15-013-01	2,750.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	03 00 000 002 000 11600 11-001-01	10,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	03 00 000 002 000 11600 15-013-01	17,500.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	10,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. TESORERIA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	29,624.92
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. TESORERIA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 11510 15-013-01	8,144.88
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. TESORERIA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 11520 15-013-01	968.74
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. TESORERIA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 16100 15-013-01	40,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. TESORERIA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 21430 15-013-01	11,116.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. TESORERIA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 26210 11-001-01	9,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. TESORERIA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 39100 15-013-01	15,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. TESORERIA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 39600 15-013-01	13,291.13



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

**Modificaciones Presupuestarias**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 12 de 25

22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. TESORERIA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 39200 15-013-01	15,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	50,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	28,874.76
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	03 00 000 004 000 11510 15-013-01	26,351.31
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	7,072.90
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	03 00 000 004 000 11600 15-013-01	19,583.33
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	2,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CATASTRO MUNICIPAL	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	23,249.84
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CATASTRO MUNICIPAL	03 00 000 005 000 11510 15-013-01	11,261.35
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CATASTRO MUNICIPAL	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	1,937.49
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CATASTRO MUNICIPAL	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	2,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. CATASTRO MUNICIPAL	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	4,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	100,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	31,784.20
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL	04 00 000 001 000 11510 15-013-01	30,851.32
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	11,072.90
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL	04 00 000 001 000 11600 15-013-01	22,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 13 de 25

22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL	04 00 000 001 000 26210 15-013-01	1,500.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	04 00 000 002 000 11510 15-013-01	6,591.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	341.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	8,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	3,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. PERSONAL DE SERVICIO	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	200,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. PERSONAL DE SERVICIO	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	66,011.56
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. PERSONAL DE SERVICIO	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	22,167.63
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. PERSONAL DE SERVICIO	04 00 000 003 000 11520 15-013-01	36,684.65
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. PERSONAL DE SERVICIO	04 00 000 003 000 11600 15-013-01	5,073.86
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. PERSONAL DE SERVICIO	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	2,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. DESARROLLO COMUNITARIO	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	35,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. DESARROLLO COMUNITARIO	05 00 000 001 000 11510 15-013-01	8,416.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. DESARROLLO COMUNITARIO	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	2,916.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. DESARROLLO COMUNITARIO	05 00 000 001 000 11600 15-013-01	6,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. DESARROLLO COMUNITARIO	05 00 000 001 000 26210 15-013-01	1,500.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	35,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 14 de 25

22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	05 00 000 002 000 11510 15-013-01	8,416.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	2,916.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	05 00 000 002 000 11600 15-013-01	8,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	05 00 000 002 000 26210 15-013-01	4,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	11,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	05 00 000 003 000 11510 15-013-01	5,268.95
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	05 00 000 003 000 11600 15-013-01	7,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	05 00 000 003 000 26210 15-013-01	1,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. OFICINA DE LA NIÑEZ	05 00 000 005 000 11510 15-013-01	5,747.16
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. OFICINA DE LA NIÑEZ	05 00 000 005 000 11520 15-013-01	821.02
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. OFICINA DE LA NIÑEZ	05 00 000 005 000 11600 15-013-01	2,059.09
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. OFICINA DE LA NIÑEZ	05 00 000 005 000 26210 15-013-01	500.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. UNIDA TÉCNICA MUNICIPAL	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	38,000.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. UNIDA TÉCNICA MUNICIPAL	06 00 000 001 000 11510 15-013-01	10,166.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. UNIDA TÉCNICA MUNICIPAL	06 00 000 001 000 11520 15-013-01	3,166.67
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. UNIDA TÉCNICA MUNICIPAL	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	2,494.44
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. UNIDA TÉCNICA MUNICIPAL	06 00 000 001 000 26210 15-013-01	2,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 15 de 25

22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. SERVICIOS PUBLICOS	06 00 000 002 000 11600 15-013-01	1,073.86
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. MERCADO MUNICIPAL	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	23,624.92
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. MERCADO MUNICIPAL	06 00 000 003 000 11510 15-013-01	7,394.88
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. MERCADO MUNICIPAL	06 00 000 003 000 11520 15-013-01	2,468.74
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. MERCADO MUNICIPAL	06 00 000 003 000 11600 15-013-01	2,738.89
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. MERCADO MUNICIPAL	06 00 000 003 000 26210 15-013-01	1,500.00
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. MERCADO MUNICIPAL	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	49,329.48
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO DEL 2022. TERMINAL DE TRANSPORTE	06 00 000 004 000 11600 15-013-01	4,757.41
TOTAL DE DEBITO			1,823,023.71
CREDITO			
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO TESORERÍA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 16200 11-001-01	623,056.79
22/3/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA CANCELAR PAGO DE DERECHOS LABORALES, PRE AVISO Y MATERNIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES CESADOS DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO TESORERÍA MUNICIPAL	03 00 000 003 000 16200 15-013-01	1,199,966.92
TOTAL DE CREDITO			1,823,023.71

Expediente: 588

DEBITO

2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	01 00 000 002 000 11510 15-013-01	16,760.42
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	15,924.31
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	01 00 000 002 000 11520 11-001-01	20,000.00
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	01 00 000 003 000 11510 15-013-01	15,750.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 16 de 25

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	01 00 000 003 000 11520 15-013-01	16,500.00
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	01 00 000 004 000 11510 15-013-01	15,750.00
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	01 00 000 004 000 11520 15-013-01	16,500.00
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	01 00 000 005 000 11510 15-013-01	5,833.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	01 00 000 005 000 11520 15-013-01	12,833.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 001 000 11510 15-013-01	5,833.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 001 000 11520 15-013-01	12,833.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 002 000 11510 15-013-01	11,250.00
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 002 000 11520 15-013-01	24,750.00
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 003 000 11510 15-013-01	19,855.12
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 003 000 11520 15-013-01	25,531.26



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 17 de 25

2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 004 000 11510 15-013-01	18,148.69
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	39,927.10
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 005 000 11510 15-013-01	53,738.65
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	64,562.51
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	04 00 000 001 000 11510 15-013-01	18,148.68
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	39,927.10
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	04 00 000 002 000 11510 15-013-01	5,208.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	11,458.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	27,093.77
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	04 00 000 003 000 11520 15-013-01	12,576.75
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 001 000 11510 15-013-01	4,583.33



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

**Modificaciones Presupuestarias**

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	10,083.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 002 000 11510 15-013-01	4,583.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	10,083.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 003 000 11510 15-013-01	4,583.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 003 000 11520 15-013-01	9,852.28
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 004 000 11510 15-013-01	9,852.28
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 004 000 11520 15-013-01	9,852.28
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 005 000 11510 15-013-01	4,105.12
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 005 000 11520 15-013-01	9,031.26
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 006 000 11510 15-013-01	9,852.28
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	05 00 000 006 000 11520 15-013-01	9,852.28



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 19 de 25

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	06 00 000 001 000 11510 15-013-01	5,833.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	06 00 000 001 000 11520 15-013-01	12,833.33
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	06 00 000 002 000 11510 15-013-01	9,852.28
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	06 00 000 002 000 11520 15-013-01	9,852.28
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	06 00 000 003 000 11510 15-013-01	4,105.12
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	06 00 000 003 000 11520 15-013-01	9,031.26
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	06 00 000 004 000 11510 15-013-01	11,500.00
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	06 00 000 004 000 11520 15-013-01	11,500.00
TOTAL DE DEBITO			697,516.37
CREDITO			
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 003 000 16200 11-001-01	20,000.00
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 003 000 16200 15-013-01	415,348.51
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 003 000 12200 15-013-01	100,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 20 de 25

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 003 000 12910 15-013-01	100,000.00
2/6/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PAGO DE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAL CESADO DE SUS FUNCIONES EL 31 DE ENERO 2022 JORNALES CONTRATOS ESPECIALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APROBADA EN REUION DE CORPORACIÓN ORDINARIA DE 01 JUNIO 2022 PUNTO 9 ACTA 8.	03 00 000 003 000 31110 15-013-01	62,167.86
		TOTAL DE CREDITO	697,516.37
Expediente: 587			
DEBITO			
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	3,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	01 00 000 002 000 26220 15-013-01	1,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	11 03 003 000 001 47210 11-001-01	160,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	11 03 007 000 001 47210 11-001-01	190,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	13 02 005 000 001 47210 11-001-01	200,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	13 02 007 000 001 47210 11-001-01	190,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 05 000 001 000 42110 15-013-01	40,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 03 002 000 001 47210 15-013-01	300,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 03 002 000 001 47210 11-001-01	71,979.75



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 21 de 25

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 03 003 000 001 47210 15-013-01	159,683.40
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 03 003 000 001 47210 11-001-01	33,076.83
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 03 006 000 001 47210 15-013-01	75,000.00
TOTAL DE DEBITO			1,423,739.98
3/5/2022	CREDITO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	4,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	350,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 05 000 002 000 42120 15-013-01	40,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 03 004 000 001 47210 15-013-01	459,683.40
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 04 002 000 001 47210 15-013-01	75,000.00
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	14 03 013 000 001 47210 11-001-01	105,056.58
3/5/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO, SANEAMIENTO BÁSICO, REPARACIÓN DE VADOS Y TRAMOS CARRETEROS URBANÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN PUNTO #8, ACTA#7 DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2022.	13 02 008 000 001 47210 11-001-01	390,000.00
TOTAL DE CREDITO			1,423,739.98
7/6/2022	DEBITO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM. MEDIANTE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 JUNIO 2022 ACTA 9 PUNTO 9.	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	100,000.00

Expediente: 590

DEBITO



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 22 de 25

		TOTAL DE DEBITO	100,000.00
6/16/2022	CREDITO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE MAS PARA FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM. MEDIANTE REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 JUNIO 2022 ACTA 9 PUNTO 9.	11 01 000 004 000 54200 11-001-01	100,000.00
		TOTAL DE CREDITO	100,000.00
Expediente: 596			
DEBITO			
6/12/2022	traspaso de menos para - Mejoramiento de Sistema de Agua en la Comunidad de Guascupusca.	11 04 003 000 001 47110 11-001-01	16,460.00
6/12/2022	traspaso de menos para Mejoramiento de Sistema de Agua en Barrio la Victoria.	11 04 004 000 001 47110 11-001-01	50,000.00
6/12/2022	traspaso de menos para Ampliación de sistema Eléctrico de las Acacias	11 06 002 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
6/12/2022	Traspaso de menos para Construcción de Sistema Eléctrico de San Antonio	11 06 003 000 001 47210 11-001-01	14,580.00
6/12/2022	Traspaso de menos para Construcción de Sistema eléctrico de la Comunidad Ocotál Oscuro	11 06 005 000 001 47210 11-001-01	10,000.00
6/12/2022	Traspaso de menos para Construcción de Sistema eléctrico de la Comunidad de Santa Cruz	11 06 006 000 001 47210 15-013-01	23,742.52
6/12/2022	Traspaso de menos Construcción de Sistema Eléctrico en la aldea de Corral de Piedras	11 06 007 000 001 47210 11-001-01	31,930.00
6/12/2022	Traspaso de para menos Construcción de Sistema Eléctrico de la Comunidad de Cerro verde.	11 06 010 000 001 47210 11-001-01	1,731.58
6/12/2022	Traspaso de para menos Construcción de Sistema Eléctrico de la Comunidad de Cerro verde.	11 06 010 000 001 47210 15-013-01	54,988.00
6/12/2022	traspaso de menos Ampliación Sistema Eléctrico de la Comunidad de el Cerrón	11 06 011 000 001 47210 11-001-01	47,837.46
6/12/2022	traspaso de menos para Fortalecimiento al SILOP	12 01 000 006 000 54200 11-001-01	10,000.00
6/12/2022	Traspaso de menos Iluminación de canchas de Fútbol Santa Cruz Marcala.	12 02 008 000 001 47210 15-013-01	48,905.60
6/12/2022	Traspaso de menos para Construcción de Sistema Eléctrico de la comunidad El Pelón	12 04 006 000 001 47210 11-001-01	34,897.55
6/12/2022	traspaso de menos para Construcción De Sistema Eléctrico De La Comunidad De Las Vegas	12 04 007 000 001 47210 11-001-01	16,119.74
6/12/2022	Traspaso de menos para Construcción de Sistema Eléctrico de la Comunidad de Llano del Horcón.	12 04 009 000 001 47210 11-001-01	55,079.18
6/12/2022	Traspaso de menos Construcción Caja Puente en la Aldea Buena Vista	13 02 001 000 001 47210 11-001-01	10,000.00
6/12/2022	Traspaso de menos Construcción de Puente en la Aldea Brisas del Bosque	13 02 002 000 001 47210 11-001-01	10,000.00
6/12/2022	traspaso de menos para Construcción de Puente en la Comunidad de el Pastal (el Chorro)	13 02 003 000 001 47210 11-001-01	10,000.00
6/12/2022	Traspaso de menos Construcción de Huellas de Concreto en la Comunidad de los Charcos	13 02 004 000 001 47210 11-001-01	74,360.69
6/12/2022	traspaso de menos para Construcción de Puente Peatonal en Barrio San Francisco	13 02 007 000 001 47210 11-001-01	10,000.00
6/12/2022	Construcción del Centro Integral de la Mujer CIM.	14 01 002 000 001 47210 15-013-01	262,928.00
6/12/2022	traspaso de menor para Construcción de Pavimento Hidráulico frente a la Terminal de Buses	14 03 002 000 001 47210 15-013-01	32,570.00
6/12/2022	Construcción de Huellas de Concreto en la Comunidad de Florida de Marcala (Sector Chávez)	14 03 005 000 001 47210 15-013-01	10,000.00
6/12/2022	Traspaso de menos para Construcción de Huellas de concreto en entrada principal en Barío La Golondrina	14 03 006 000 001 47210 15-013-01	25,661.25
6/12/2022	Traspaso de menos para Construcción de Sistema Eléctrico de Guanizales	11 06 012 000 001 47210 15-013-01	30,435.00
6/12/2022	traspaso de menos para Sistema De Camaras De Vigilancia y Seguridad Edificio Municipal y Parque Soberanía	12 04 010 000 001 46200 15-013-01	22,920.00
		TOTAL DE DEBITO	1,015,146.57
CREDITO			
6/12/2022	Traspaso de mas para Ampliación eléctrica en la comunidad de Mogola	11 06 004 000 001 47210 11-001-01	114,360.69



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 23 de 25

6/12/2022	Traspaso de mas para ampliación eléctrica en la comunidad de El Pastal	11 06 009 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
6/12/2022	Traspaso de mas para Actividades culturales	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	56,930.95
6/12/2022	traspaso de mas para Construcción de Sistema Eléctrico de Valle de Palomas	12 04 005 000 001 47210 11-001-01	181,704.56
6/12/2022	Traspaso de mas para Mantenimiento de calles no pavimentadas del Municipio	14 03 004 000 001 47210 11-001-01	50,000.00
6/12/2022	Traspaso de mas para Mantenimiento al Mercado Municipal San Miguel y Mercado Artesanal	14 04 005 000 001 47210 15-013-01	35,000.00
6/12/2022	Traspaso de mas para Actividades culturales	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	3,215.62
6/12/2022	traspaso de mas para Construcción de proyecto de electrificación en barrio El Amate - Sigamane	11 06 014 000 001 47210 15-013-01	200,000.00
6/12/2022	Traspaso de mas para Módulos sanitarios en Hogar Materno	11 01 002 000 001 47110 15-013-01	22,922.07
6/12/2022	traspaso de mas para Sistema de agua Mogola	11 04 008 000 001 47210 15-013-01	30,000.00
6/12/2022	traspaso de mas para Construcción de proyecto de agua Potable Las Flores	11 04 009 000 001 47210 15-013-01	171,012.68
6/12/2022	traspaso de mas para Modulos sanitarios en comunidad el Tablon	11 03 008 000 001 47110 15-013-01	50,000.00

TOTAL DE CREDITO 1,015,146.57

Expediente: 591

DEBITO

5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	145,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	11 06 005 000 001 47210 11-001-01	90,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	12 01 001 000 001 47110 11-001-01	200,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	12 01 002 000 001 47110 11-001-01	100,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	75,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	12 04 002 000 001 47210 11-001-01	140,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	12 04 003 000 001 47210 11-001-01	140,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	12 04 004 000 001 47210 11-001-01	140,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 24 de 25

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	12 04 005 000 001 47210 11-001-01	220,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	13 02 001 000 001 47210 11-001-01	190,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	13 02 002 000 001 47210 11-001-01	190,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	13 02 003 000 001 47210 11-001-01	170,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	14 03 001 000 001 47210 15-013-01	150,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	14 03 005 000 001 47210 15-013-01	90,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	14 03 007 000 001 47210 15-013-01	100,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	14 03 009 000 001 47210 15-013-01	140,000.00
TOTAL DE DEBITO			2,280,000.00
CREDITO			
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	14 03 004 000 001 47210 15-013-01	480,000.00
5/8/2022	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASO DE MAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y OBRAS URBANÍSTICAS, OBRAS DE DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL. APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDINARIA 01 DE JUNIO 2022 PUNTO 8 ACTA 9.	14 03 013 000 001 47210 11-001-01	1,800,000.00
TOTAL DE CREDITO			2,280,000.00
Expediente: 579			
DEBITO			
21/1/2022	MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO PARA CANCELACION DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TRES CRUCES SEGUN ACTA # 104, PUNTO 6. DE FECHA 20 DE ENERO 2022.	11 05 000 002 000 54200 15-013-01	2,463.89
TOTAL DE DEBITO			2,463.89
CREDITO			
21/1/2022	MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO PARA CANCELACION DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TRES CRUCES SEGUN ACTA # 104, PUNTO 6. DE FECHA 20 DE ENERO 2022.	11 06 008 000 001 47210 15-013-01	2,463.89
TOTAL DE CREDITO			2,463.89
Expediente: 594			



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 08:12 a.m.

Página: 25 de 25

DEBITO				
13/10/2022	Transferencia presupuestaria para corrección de vinculación incorrecta de proyectos: Mantenimiento y reparación de areas y obras urbanísticas en el Municipio y Construcción de Sistema Eléctrico de la comunidad de las Queseras.	12 04 008 000 001 47210 15-013-01	100,000.00	
13/10/2022	Transferencia presupuestaria para corrección de vinculación incorrecta de proyectos: Mantenimiento y reparación de areas y obras urbanísticas en el Municipio y Construcción de Sistema Eléctrico de la comunidad de las Queseras.	14 03 013 000 001 47210 15-013-01	400,000.00	
			TOTAL DE DEBITO	500,000.00
CREDITO				
13/10/2022	Transferencia presupuestaria para corrección de vinculación incorrecta de proyectos: Mantenimiento y reparación de areas y obras urbanísticas en el Municipio y Construcción de Sistema Eléctrico de la comunidad de las Queseras.	14 03 013 000 001 23100 15-013-01	400,000.00	
13/10/2022	Transferencia presupuestaria para corrección de vinculación incorrecta de proyectos: Mantenimiento y reparación de areas y obras urbanísticas en el Municipio y Construcción de Sistema Eléctrico de la comunidad de las Queseras.	12 04 008 000 001 42900 15-013-01	100,000.00	
			TOTAL DE CREDITO	500,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO: Todos los tipos
FECHA INICIO: 01/01/2022
FECHA FINAL: 31/12/2022

0s+jsf9Jmeex171138xH9e1tUQRllsU28brDXksRqK8cM73yTVeR2gELQJK06QdrTAdNkTcQyXgGDcemj6oz5B5/6G/bsT84sqMxl/59TkDb2+8louRvm72x4ei9PGIKrACna0VLFbDSNPBMQPDzTZVlPRZhEtU5zuEZVFRMVTQMPco/q tHbkVse28e2G



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2023

Hora: 11:03 a.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.****JEISON ABAHIL CLAROS GARCIA**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ASTRID LETICIA PEÑALVA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlLCnFciGQfdPYApeJKJxpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyR4b9km/nxMUjjiUf5nEfMuAw3GBf8gZjmcOa4W4lw
GyW9YN9l+MEiuCrMYyMo+k6skl4QvKqv3EwcBVEQgauASKyd6rxgGayZJ53tXfN2wTYEgO9JQbbA5jU7XPO42CqUzVBG3MORPT3HUCXvWTe2KHQY5QEafEkbCX6Kb7bvHxWRtAW
+0wrlv+t2sV+eQfmd+gBR6/DAz2o0=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ
Responsable: Blanca Georgina Sorto



Emisión: 11/01/2023
Hora: 11:07 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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.

Blanca Georgina Sorto

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ASTRID LETICIA PEÑALVA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTow++pFKJggA9Y6GYX4bAyXBzvlCnFciGQfdPYApeJKJxbpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWgyR4b9km/nxMUjiUf5nEfMuAw3GBf8gZjmcOa4W4lw
GyW8FUAtiNkv0d6JOLpqfJVSxKJhi/0DJOjAJX/Jxavii7rZhQCEwIWtukWbG6BzsZiaCCUcxVgaDBYi+uuuHjxfnlGsu98nlUcATFeosIP+RRWeytdNP2bG85RSJHtyQGLQnR
Rn+AleCN3SgT4MPq2pRRhFtvs1pJo=



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,989,463.28	1,989,463.28
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	45,566,442.45	45,566,442.45
Presupuestario	0.00	45,166,262.02	45,166,262.02
Extrapresupuestario	0.00	400,180.43	400,180.43
3. Disponible Total	0.00	47,555,905.73	47,555,905.73
4. Pagos del Periodo	0.00	46,785,937.92	46,785,937.92
Presupuestario	0.00	46,385,757.49	46,385,757.49
Extrapresupuestario	0.00	400,180.43	400,180.43
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	769,967.81	769,967.81

B. EXISTENCIA EN CAJAActa 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.	22-302-001417-3	AHORROS	193.60
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-001178-2	CHEQUES	973,550.15
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	14606000037	CHEQUES	22,755.78
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000711-4	CHEQUES	221,846.16
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000278-3	CHEQUES	57,796.34
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,276,142.03

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	769,967.81	Saldo del Periodo	1,276,142.03
(+) Notas de Crédito	100.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	535,580.39
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	29,506.17	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	740,561.64	Saldos Conciliados del Periodo	740,561.64



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

El valor de 100.00 ingresado registrado en notas de crédito corresponde a ingresos no registrado en SAMI al 31 de diciembre 2022 por creación de cuenta en dolares, y 29,506.17 corresponde a error en libros de sistema al cierre del 2021 que origino obstáculos para cuadre en todo el año 2022 el cual esta debidamente soportado.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJggA9Y6GYX4bAyXBzvlCnFciGQfdPYApeJKJxbpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWgyR4b9km/nxMUjiUf5nEfMuAw3GBf8gZjmcOa4W4lw
GyW/yCN0M8TqWjnVPLWjkrAY2+BfJxvBdbnToeChGXHhZdvZwGImynly1SalePNoTWmW5BCI5HZYHa7m6dh07vuH3ExHk2xsvNacj3w2uL2BWWVBON1uQLE1uUuEkQC/5jKoALsx rz0MeSNwZIUrNrw7TvHr9Q0JrkGU=



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2023

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
21/01/2022	58593880	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIGNA ARABELA CANTARERO HERNANDEZ	500.00
24/10/2022	58595068	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ	5,000.00
15/11/2022	58595193	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	5,540.00
15/11/2022	58595195	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	6,755.00
22/11/2022	58595219	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEDY SUYAPA PACHECO SANTOS	5,000.00
22/11/2022	58595226	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	970.00
05/12/2022	58595262	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	5,000.00
20/12/2022	58595316	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLORIA ELIZABETH ALVARADO DAVID	2,208.00
21/12/2022	58595322	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA EUGENIA DOMINGUEZ	1,000.00
28/12/2022	58595341	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALMA PATRICIA GARCIA MARTINEZ	907.00
28/12/2022	58594343	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE DAVID ULLOA GONZALES	1,656.00
30/12/2022	58595351	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADONAY GARCIA MEDINA	5,000.00
30/12/2022	58595358	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	2,000.00
30/12/2022	58595360	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PERLA GUADALUPE BAUTISTA ARGUETA	4,000.00
30/12/2022	58595361	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	27,204.56
30/12/2022	58595362	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	12,772.00
28/12/2022	58595342	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILIAN MIRELLA ISAUULA PERALTA	3,120.00
28/12/2022	58594344	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILIAN MIRELLA ISAUULA PERALTA	4,761.00
30/12/2022	58594349	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	25,722.22



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2023

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

30/12/2022	58595356	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	18,000.00
22/09/2022	58594973	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIALIZADORA DE PASTELES LA SABROSITA S DE RL	1,400.00
27/10/2022	58595126	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEDY SUYAPA PACHECO SANTOS	5,000.00
09/11/2022	58595165	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEDY SUYAPA PACHECO SANTOS	5,000.00
16/05/2022	58594377	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	2,187.50
15/11/2022	58595194	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	2,040.00
19/12/2022	58595261	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEDY SUYAPA PACHECO SANTOS	5,000.00
27/12/2022	58595335	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ORLANDO MOLINA MARROQUIN	98,360.00
28/12/2022	58595340	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PRODUCTOS Y SERVICIOS LA GALAXIA S DE RL DE CV	19,636.25
30/12/2022	58595354	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	11,000.00
30/12/2022	58595359	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	4,500.00
15/05/2022	58592666	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL MARIANO TORRES BANEGAS	2,223.78
16/05/2022	58594375	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	2,187.50
13/06/2022	58594474	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMELDA ESPERANZA MARTINEZ LOPEZ	800.00
09/11/2022	58595178	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PEDRO ANTONIO LARA FUENTES	600.00
05/12/2022	58595306	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEDY SUYAPA PACHECO SANTOS	5,000.00
22/12/2022	58595325	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,224.58
27/12/2022	58595334	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ORLANDO MOLINA MARROQUIN	49,170.00
27/12/2022	58595336	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ORLANDO MOLINA MARROQUIN	62,090.00
28/12/2022	58594345	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REINA MARGARITA MATUTE	800.00
28/12/2022	58594346	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ANTONIETA SORTO	600.00
30/12/2022	58595352	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	17,395.00
30/12/2022	58595353	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	34,250.00
30/12/2022	58595355	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	46,000.00
30/12/2022	58595357	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ALFONSO URQUIA ANDRADE	3,000.00
30/01/2023	58594350	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASOCIACION DE PERSONAS CON DICAPACIDAD	5,000.00



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2023

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

Valor Total (L.)**535,580.39****3. VALORES POR RECUPERAR**

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmc+oaiH1i3dS6iVzBAtk6Hwq0ksAfrSSJXXFda9r/tUqd7YR/Vzv26hEM/7PQollAb/aqAelFruQKuvieIAAdejNwyBUypuQ=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

**Control de Financiamientos****Forma 8**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ERIK NAUN NOLASCO CALIX**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJggA9Y6GYX4bAyXBzvlLCnFciGQfdPYApeJKJxpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGYR4b9km/nxMUjUf5nEfMuAw3GBf8gZjmcOa4W4lw
GyW+pDI7lo1o2dpaPzFKmPAT+s6MTJFRtXZjDjc1mCERLQnLXna0qll4NkttEHg680fV/iCgh1dWNVb8BFNxYdUwzPIIndM40buae/c3JNxyJhypYpPdQT0Xs3UTmdpd18kgX0H 80vYgkirrhSQ7a+3p3jzuz+7yp/oY=

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 1 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-029 Tomo # 263, Folio # 84	Predio La Golondrina Lote No. 2 de 388.38 Mts. 2(Monte de Sión)	1.00	36,044.97	36,044.97	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	La Golondrina, Marcala
BIM1208-010	Predio cancha de fútbolito, Campo Colón, de 681.57 Mts. 2	1.00	73,196.91	73,196.91	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-037 Tomo # 287, Folio # 10	Cementerio Municipal	1.00	4,449,717.42	4,449,717.42	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio El Ciprés, Marcala
BIM1208-055, Escritura # 32, Tomo # 157, Folio # 88	Terreno Casas CEPUDO, Choacapa, de 25.89 H	1.00	416,677.25	416,677.25	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Choacapa, Marcala
BIM1208-039, Escritura # 88, Tomo # 99, Folio # 70	Cancha multiusos, Colonia Santa Emilia, de 4972.64 mts	1.00	610,861.49	610,861.49	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Santa Emilia, Marcala
BIM1208-007, Dominio Pleno, Tomo 195, Folio 35.	Cancha de Fútbol, Campo Colón, de 9,504.91	1.00	871,094.59	871,094.59	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-003, Escritura # 45, Tomo # 87, Folio # 34	Area de bosque, el Chiflador, de 11.82 Hectareas	1.00	237,362.74	237,362.74	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-027	Lote de área verde, Santa Emilia (lotificación Peniel), de 1658.18 mts	1.00	161,384.56	161,384.56	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Santa Emilia, Marcala
BIM1208-025, Dominio Pleno, Tomo 217, Folio 36	Lote Paseo El Manzano, Colonia Pelayo B. Bonilla, de 279.01 mts	1.00	36,842.95	36,842.95	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
BIM1208-018, Dominio Pleno, Tomo 225, Folio 86.	Predio La Estanzuela (corral de piedra, crematorio), de 2.20 Hectareas	1.00	19,800.00	19,800.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	La Estanzuela, Marcala
BIM1208-015, Dominio Pleno, Tomo 210, Folio 84.	Predio Aldea San Antonio (la Laguna), de 2.98 Hectareas	1.00	126,027.50	126,027.50	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	San Antonio, Marcala
BIM1208-013, Escritura # 269, Tomo # 239, Folio # 82	Predio Barrio Omoa (lotificación Guadalupe), de 607.32 Mts. 2	1.00	66,477.15	66,477.15	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Omoa, Marcala
BIM1208-004, Escritura # 186, Tomo # 246, Folio # 07	Predio Ocotal Oscuro, contigo a tienda Evenecer, de 0.03 Hectareas	1.00	602.44	602.44	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-058 Tomo #263, Folio # 84	Predio La Golondrina Lote No. 3 de 3,473.78 Mts. 2 (Monte de Sión)	1.00	321,733.43	321,733.43	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	La Golondrina
BIM1208-057 Tomo # 275, Folio #46	Cede Policía Nacional, Barrio Concepción, área 349.36	1.00	749,842.05	749,842.05	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Concepción
BIM1208-056 Tomo # 286, Folio # 52	Predio en la comunidad de Sigamane, (donde funciona alcohólicos anónimos)	1.00	65,087.04	65,087.04	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Comunidad de Sigamane
BIM1208-058, Escritura Publica, Tomo 285, Folio 80	Cancha de Futbol el Rastro (EL CACHO)	1.00	1,277,958.26	1,277,958.26	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio El Ciprés, Marcala, La Paz
BIM1208-051, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 76.	Plaza Pública, Barrio San Rafael	1.00	157,866.05	157,866.05	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Rafael, Marcala
BIM1208-012	Cancha alterna al Estadio, 5,447.85 Mts. 2	1.00	504,200.48	504,200.48	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-017, Numero de Escritura 421, Tomo 66, Folio 34	Predio Caserio Matamula (La Chorrera, Balneario), de 13.27 Hectareas	1.00	256,621.05	256,621.05	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Matamula, Marcala
BIM1208-021, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 75.	Predio Parque contreras, Colonia Pelayo B. Bonilla, 2,910.05 mts	1.00	637,300.95	637,300.95	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
BIM1208-022 Tomo # 286, Folio # 53	Predio tanque de agua, Barrio Concepción, de 106.27 mts	1.00	21,220.71	21,220.71	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-031	Kiosco, Colonia Osorio Contreras	1.00	56,232.08	56,232.08	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-059, Escritura Publica, Tomo, 275, Folio 96	CONSTRUCCION EN PROCESO EN TERRENO MUNICIPAL(Ubicado en terreno Lagunas de Oxidación)	1.00	500,000.00	500,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	BARRIO LA TEJERA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 2 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-001, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 78.	Predio Colonia Osorio Contreras (a la par de ermita),de 609.39 Mts.2	1.00	66,625.07	66,625.07	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-002, Dominio Pleno, Tomo 213, Folio 13.	Predio Baños Tibios, Barrio San Juan, de 685.63 Mts. 2	1.00	73,544.43	73,544.43	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-005, Escritura # 332, Tomo # 155, Folio # 40	Predio Aldea Los Planes, de 8.36 Hectareas	1.00	167,880.92	167,880.92	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Los Planes, Marcala
BIM1208-011; Dominio Pleno, Tomo, 195, Folio 35.	Predio Parque Infantil, Campo Colón, de 2,020.31 Mts. 2	1.00	194,282.30	194,282.30	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-023, Escritura # 190, Tomo # 66, Folio # 9	Predio Las Flores, de 0.06 H	1.00	3,446.63	3,446.63	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Las Flores, Marcala
BIM1208-024, Escritura Publica, 186, Tomo 246, Folio 7.	Predio Ocotal Oscuro (Familia Argueta), de 0.02 H	1.00	1,148.88	1,148.88	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Ocotal Oscuro, Marcala
BIM1208-026	Lote de área verde, Santa Emilia (lotificación Peniel), de 1919.37 mts	1.00	185,070.95	185,070.95	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Santa Emilia, Marcala
BIM1208-030, Tomo, 275, Folio 96	Lagunas de oxidación, Barrio La Tejera, de 83,667 mts	1.00	5,656,425.01	5,656,425.01	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio La Tejera, Marcala
BIM1208-040, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 74.	Tanque de agua, Barrio Agua Escondida, de 1077.44 mts	1.00	133,587.47	133,587.47	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Agua Escondida, Marcala
BIM1208-019 Tomo # 221, Folio # 78	Predio Colonia Osorio Contreras (frente al Parque Perú), de 763.68 Mts. 2	1.00	80,536.44	80,536.44	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-020, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 72.	Fuente de agua, Barrio Agua Escondida, de 98.19 mts	1.00	13,646.05	13,646.05	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Agua Escondida, Marcala
BIM1208-006, # de escritura 10, tomo 87, folio 54	Predio Aldea Los Planes (vendió Pelayo Bonilla), de 12.60 Hectareas	1.00	253,026.27	253,026.27	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Los Planes, Marcala
BIM1208-008, Dominio Pleno, Tomo 195, Folio 35.	Cancha de Fútbol, contiguo al Estadio municipal, 5,447.85 Mts. 2	1.00	503,497.27	503,497.27	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-009, Dominio Pleno, Tomo 195, Folio 35.	Predio Campo Colón (a la par de Rosa Monge), de 44.53 Mts. 2	1.00	15,640.12	15,640.12	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-014, Escritura # 319, Tomo #115, Folio #17	Predio Barrio Omoa (lotificación Guadalupe), de 378.81 Mts. 2	1.00	45,865.19	45,865.19	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Omoa, Marcala
BIM1208-016, Escritura # 115, Tomo # 85, Folio # 21	Predio Aldea San Antonio (vendio antonio suazo), de 3.39 Hectareas	1.00	49,995.10	49,995.10	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	San Antonio, Marcala
BIM1208-028 Tomo # 263, Folio # 84	Predio La Golondrina Lote No. 1 de 1,076.76 Mts. 2 (Monte de Sión)	1.00	109,522.69	109,522.69	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	La Golondrina, Marcala
BIM1208-038, Dominio Pleno, Tomo 195, Folio 33.	Piramide, Colonia Melgar Castro, de 297.02 mts	1.00	103,061.46	103,061.46	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Mergar Castro, Marcala
BIM1208-041, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 70.	Tanque de agua, Barrio El Rincon, de 700 mts	1.00	142,704.20	142,704.20	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio El Rincón, Marcala
BIM1208-049, Dominio Pleno tomo 198, Folio; 61	Parque soberania, Barrio San Miguel, de 3, 171.30 mts	1.00	5,042,399.91	5,042,399.91	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Miguel, Marcala
	Terrenos			24,496,058.43			
BIM1208-054, Escritura # 189, Tomo # 246, Folio # 35	Kinder, Barrio La Victoria, de 1,120.81 mts	1.00	218,739.69	218,739.69	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio La Victoria, Marcala
BIM1208-033, Dominio Pleno, Tomo 221 Folio 73.	Kinder, Colonia Osorio Contreras, de 600.50 mts	1.00	127,265.36	127,265.36	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-036, Dominio Pleno, Tomo 201, Folio 22.	Palacio Municipal, Barrio San Miguel, de 677.96 mts	1.00	1,461,523.50	1,461,523.50	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Miguel, Marcala



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 3 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-035, Escritura # 105, Tomo # 218, Folio # 73	Palacio municipal, edificio anexo, de 947.78 mts	1.00	1,437,663.53	1,437,663.53	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio San Miguel, Marcala
BIM1208-050, Dominio Pleno, Tomo # 211, Folio # 30.	Casa Comunal, Aldea San Antonio, de 0.64 H	1.00	93,471.96	93,471.96	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	San Antonio, Marcala
BIM1208-034, Dominio Pleno, Tomo # 221, Folio # 77.	Ermita, Colonia Osorio Contreras, de 622.53 mts	1.00	223,044.67	223,044.67	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-043, Escritura # 12, Tomo # 1, Folio # 77, escritura # 11, Tomo # 5, Folio # 1262	Mercado Municipal, Barrio Concepción, de 4,643.49 mts	1.00	6,824,402.14	6,824,402.14	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-046, Escritura # 151, Tomo # 45, Folio # 72	Planta de tratamiento, El Chiflador, de 1.38 H	1.00	523,636.94	523,636.94	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Chiflador, Marcala
BIM1208-032, Dominio Pleno, Tomo # 221, Folio # 71.	Salón Comunal, Colonia Osorio Contreras, de 599.70 mts	1.00	135,219.91	135,219.91	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-048, Escritura # 240, Tomo # 264, Folio # 61	Predio Santa Emilia(Dación en pago Fam. Quezada)	1.00	909,126.94	909,126.94	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-052, Dominio Pleno, Tomo # 195, Folio # 34.	Casa de La Cultura, Barrio Concepción, de 2,255.36 mts	1.00	2,442,863.27	2,442,863.27	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-045, Dominio Pleno, Tomo # 195, Folio # 35.	Terminal de Buses, Campo Colón, de 6170.25 mts	1.00	2,025,027.04	2,025,027.04	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-042, Dominio Pleno, Tomo # 195, Folio # 35.	Mercado Artesanal, Campo Colón, de 6,100.37	1.00	1,580,323.87	1,580,323.87	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-044, Dominio Pleno, Tomo # 195, Folio # 35.	Estadio Municipal, Campo Colón, de 14,053.52	1.00	1,485,177.14	1,485,177.14	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-047, Dominio Pleno, Tomo # 198, Folio # 60.	Rastro Municipal, Barrio El Ciprés, de 1504.97 mts	1.00	437,770.96	437,770.96	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio El Ciprés, Marcala
BIM1208-053, Dominio Pleno, Tomo # 238, Folio # 90.	Casa Albergue, Colonia Pelayo B. Bonilla, de 1,017.42 mts	1.00	562,429.10	562,429.10	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
	Edificios			20,487,686.02			
CT1208-004	Maquina de Escribir Olimpia Serie 838855, color negro con beige, carro de 18 Polg.	1.00	7,900.00	7,900.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-006	Silla Ejecutiva; color Negro Y café	1.00	1,300.00	1,300.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-007	Archivo de Metal de 4 Gavetas color negro	1.00	2,429.39	2,429.39	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-010	Computadora Marca COMPAQ	1.00	7,823.04	7,823.04	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-015	Calculadora electrica marca Canon de 12 digitos, color crema	1.00	1,200.00	1,200.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-016	Calculadora Sharp de 26300PIII de 12 Digitos, color blanco y negro, electrica	1.00	1,646.40	1,646.40	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-020	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-023	Escritorio color beige de 5 gavetas	1.00	2,996.15	2,996.15	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
TM1208-003	Archivo Grande de dos puertas marca panavision color marfil	1.00	4,900.00	4,900.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorera Municipal	Tesorería Municipal
SA1208-019	Router de 5 puertos, marca LINKYS, color negro, Serie No. 12E10705502073	1.00	3,050.00	3,050.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina Secretaría

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 4 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM1208-029	Router de 5 puertos, marca TP-LINK, color blanco, Serie No. 2149607013660	1.00	3,000.00	3,000.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
OMNAJ1208-006	Impresora multifuncional, marca Cannon Pixma-PM280, color negro, sin serie	1.00	2,500.00	2,500.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina OMNAJ
TB1208-026	Reloj grande de pared, marca Quartz, color café	1.00	800.00	800.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora de la Terminal	Terminal de Transporte
DMJ1208-006	Silla de espera tipo americano, de metal de 3 Unidades, con forro de cuerina color Café	1.00	1,600.00	1,600.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
UMA1208-005	Archivo de 4 gavetas, color gris y beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Oficina UMA
DCM1208-033	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-034	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-035	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
CT1208-001	Archivo de Metal de puertas corredizas de 5 depositos, color beige	1.00	7,600.00	7,600.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribuacion
CT1208-002	Mesa para computadora de metal, color beige y café, con rodos, 2 depósitos y tablero para teclado	1.00	1,500.00	1,500.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribuacion
OMM1208-005	Archivo de metal de 4 gavetas color gris	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Encargada de Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de Tribuacion
CT1208-008	Mesita de metal para máquina de escribir, marca Panavisión, color marfil, con rodos.	1.00	800.00	800.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribuacion
CT1208-009	Computadora marca DELL 56OS, completa	1.00	10,738.00	10,738.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribuacion
CT1208-011	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuerina color café	1.00	1,600.00	1,600.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribuacion
CT1208-014	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige	1.00	1,750.00	1,750.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribuacion
CT1208-018	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribuacion
CT1208-019	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribuacion
CT1208-026	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribuacion
CT1208-027	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribuacion
TM1208-004	Mesa compacta para computadora barnizado Claro	1.00	700.00	700.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-005	Archivo plegable Grande de dos puertas color marfil	1.00	8,670.00	8,670.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-006	Escritorio Ejecutivo en escuadra con llavin automatico color beige	1.00	7,975.00	7,975.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorera Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-008	Sumadora Electrica Canon mp 21 dx de 12 digitos, color negro y gris	1.00	1,750.00	1,750.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
VA1208-002	Silla Scretarial Giratoria color negro	1.00	1,775.00	1,775.00	ANA LUCIA CASTRO LOPEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina Vice- Alcalde

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 5 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM1208-005	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-006	Telefono, Marca ALCALTEL, color Blanco	1.00	940.00	940.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-007	Impresora CANON PIXMA mp250, color gris y Negro	1.00	1,300.00	1,300.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-009	Computadora Laptop marca DELL, insoiron N4030, Sreie 54KJVP1	1.00	12,999.00	12,999.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-018	Camara Filmadora marca SONY serie 1960270, con tripode, estuche y memoria, cargador	1.00	15,380.00	15,380.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-020	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-023	Silla ejecutiva con Brazos, color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-022	Pantalla para Video Proyector	1.00	1,100.00	1,100.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
DMJ1208-003	Escritorio secretarial color marfil de 2 gavetas laterales y una central	1.00	1,466.67	1,466.67	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficna de Juzgado de Policia
DMJ1208-004	Computadora Completa EMACHINES, Monitor LCD, serie ETQ050C0049250BA104012, modelo E202H, CPU serie, EL130G, Teclado, mause y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficna de Juzgado de Policia
DMJ1208-007	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A931658	1.00	3,375.00	3,375.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficna de Juzgado de Policia
DMJ1208-017	Pistola calibre 38 Serie 05958B	1.00	5,000.00	5,000.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-019	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-023	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-025	Pizarra de Formica	1.00	1,500.00	1,500.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
TM1208-009	Archivo marca mobelt de tres cabetas color negro	1.00	6,427.77	6,427.77	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-012	Impresoara matricial, Marca Epson LQ 590, color gris, Serie # FSQY188069	1.00	6,075.00	6,075.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-015	Ventilador Color Blanco De Torre Modelo 15617, Marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
CT1208-057	Maquina de escribir color blanco hueso marca Brother, modelo WP-1700MDS serie # H66421542, fecha de adquisición 14 del mes de enero del año 2019.	1.00	6,497.50	6,497.50	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
DCM1208-051	GPS marca etrex 10 Garmin, color amarillo con negro serie # 53D291678, fecha de adquisición 26 de febrero del año 2019.	1.00	6,862.05	6,862.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-053	GPS marca etrex 10 Garmin, color amarillo con negro serie # --, fecha de adquisición 26 de febrero del año 2019.	1.00	6,862.05	6,862.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DCM1208-048	Brujula de 360 grados, color plateada marca SUUNTO, serie num. 17110025. fecha de adquisición 26 de febrero del año 2019.	1.00	6,598.13	6,598.13	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 6 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM1208-049	Archivos metálicos de 4 gavetas tamaño oficio color beige, marca rojas nuñez fecha de adquisición 14 del mes de marzo del año 2019.	3.00	4,864.50	14,593.50	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
CT1208-058	Sumadora electrica marca canon color gris con beige, de 14 dígitos con serie # 20055076, fecha de adquisición 14 del mes de enero del año 2019.	1.00	2,530.00	2,530.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oficina Control Tributario
OAM1208-034	Rauter marca NEXXT Solutions color blanco hueso, serie num. 2304U1160301163, modelo AMLO23O4U1, fecha de adquisición 19 del mes de octubre del año 2018.	1.00	1,250.00	1,250.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-035	Mesa secretarial para computadora de metal con rodos color madera con gris, fecha de adquisición 5 del mes de diciembre del año 2018.	1.00	950.00	950.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración Municipal
DCM1208-052	GPS marca etrex 10 Garmin, color amarillo con negro serie # 53D291666, fecha de adquisición 26 de febrero del año 2019.	1.00	6,862.05	6,862.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DCM1208-050	GPS marca etrex 10 Garmin, color amarillo con negro serie # 53D291676, fecha de adquisición 26 de febrero del año 2019.	1.00	6,862.05	6,862.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
ORH1208-002	Reloj Biometric, time tracking system de huella dactilar, marca 3nstar one brand, one solution, color negro con gris modelo #. TA040, serie # 00008532110050123491. fecha de adquisición 17 enero el año 2019.	1.00	5,520.00	5,520.00	JHONNY RAFAEL DIAZ URQUIA	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
MM1208-001	Computadora de escritorio ,CPU, marca DELL , modelo d075 , serie 00186-256405278, color negro, monitor color negro marca Dell, serie # CN-OHN22V-FCC00-8AM-C4TB-AOG, Con su respectivo teclado y maus, fecha de adquisicion 09 de Abril del 2019.	1.00	14,710.00	14,710.00	TIRZA SARAHI VENTURA TEJEDA	Jefe de Mercado Municipal	Oficina de Control Tributario
CT1208-059	Computadora CPU marca DELL, modelo D075, color negro serie # 00186-256906504 adquirida el 09 de abril del 2019	1.00	12,120.00	12,120.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ORH1208-003	Computadora completa marca DELL, color negro, modelo d075, serie # 36178128760, monitor marca Dell color negro serie # CN-0Y01GT-QDC008AG4E61A07, Adquirida el 09 de abril del 2019.	1.00	22,304.25	22,304.25	JHONNY RAFAEL DIAZ URQUIA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
CT1208-049	Disco Duro, Marca ADATA HV620S DE 1 TB, SLIM, Color negro, fecha de adquisición 27 de Mayo 2019.	1.00	2,130.43	2,130.43	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Control Tributario
OAM1208-036	Monitor LCD, color negro marca dov, serie # AOBH81A003096, MODELO E97OSWHEN-185LM00019, adquirido el 17 de octubre 2018.	1.00	3,898.50	3,898.50	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Administracion
DCM1208-055	Computadora completa CPU marca DELL, modelo D075, color negro serie # 00186-253960190, monitir marca acer, serie# 73635617542, color negro, con teclado y mause adquirida el 09 de abril del 2019	1.00	15,860.00	15,860.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
TM1208-042	UPS SMART BIH, color negro modelo SBN500DR, SERIE # 111807500535, ADQUIRIDO EL 21 DE MAYO DEL 2019.	1.00	966.67	966.67	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
ODC1208-021	Impresora Canon MP270, multifuncional, color gris con negro	1.00	1,595.00	1,595.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
AM1208-011	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura).	1.00	5,700.00	5,700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-014	Rauter Marca BenQ, de 16 puertos, color negro	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 7 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SA1208-004	Mesa pequeña para computadora, con rodos, color marfil	1.00	500.00	500.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
SA1208-008	Grabadora de radio y cassette, Marca Sony, color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
SM1208-001	Silla secretarial, sin brazos, con forro de tela color Café	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-008	Archivo de Metal De 2 Puertas color beige, marca Panavisión	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
CDS1208-004	Ventilador de pared, marca LASKO, estructura color negro y astas color naranja.	1.00	450.00	450.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-009	Impresora HP Laser JET PROCM1415 FN, color negro y blanco, S# CNH8C7608X	1.00	4,000.00	4,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-012	Cámara digital CANON, modelo POWER SHOT A2200is, 14,1 MP, sensor de imagen CCD, tipo 1/2, 3 pantalla a color TFT de 2,7 pulgadas, incluye 2 baterías de ion-litio NB-8L y estuche	1.00	4,500.00	4,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-016	Un mostrador de libros, de madera, 4 depósitos a los lados laterales (doble), color blanco,	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
TM1208-011	caja de Valores Manuel NS 103td Marca BUMIL Safe; Serie 2012023850	1.00	6,602.14	6,602.14	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-013	Sumadora Electrica Marca Canob mp21dx, 12 digitos n. e161008 color gris y negro	1.00	1,805.00	1,805.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-016	Perforadora Mediana Color gris con negro Marca Mopep modelo 660	1.00	520.00	520.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-017	Perforadora Mediana Color gris con negro Marca Mopep modelo 660	1.00	520.00	520.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-021	Caja Chica Color Negro YFC-30 12.9.5*3.5	1.00	314.29	314.29	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
SP1208-001	Archivo de metal de 4 gavetas color cris	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-006	Silla de Espera Color Cafe	1.00	870.00	870.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
AM1208-016	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura)	1.00	5,700.00	5,700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina de Alcaldesa
CT1208-005	Maquina de escribir Marca Brother	1.00	4,725.00	4,725.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-012	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuerina color café	1.00	1,600.00	1,600.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-013	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige	1.00	1,750.00	1,750.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-025	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-029	Mueble para computadora color madera	1.00	1,390.00	1,390.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
TM1208-001	Mesa compacta para computadora barnizado oscuro	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-007	Ventilador color anaranjado con negro marca super brisa	1.00	500.00	500.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 8 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM1208-010	Impresora marca Canon Pixma PM 250 Multifuncional	1.00	1,150.00	1,150.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-022	Impresora Laser Jet m1120, color gris	1.00	6,000.00	6,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-024	Escritorio Ejecutivo de 5 Gavetas, color crema	1.00	2,996.15	2,996.15	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
UMA1208-007	Silla Semi ejecutiva Color Negro de Cuero, Barzos y Rodos	1.00	2,970.73	2,970.73	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-022	Impresoara HP lazer 3050, color gris serie # CNRK719569.	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina de la Uma
ORH1208-004	Archivador metálico color negro de 4 gavetas tamaño oficio, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 21 de febrero del año 2020.	1.00	4,749.50	4,749.50	JHONNY RAFAEL DIAZ URQUIA	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
MM1208-003	Escritorio de 3 gavetas, color madera con negro, fecha de adquisicion 21 de febrero del año 2020.	1.00	3,967.50	3,967.50	TIRZA SARAHI VENTURA TEJEDA	Jefe Mercado Municipal	Oficina de Control Tributario
AM1208-022	Archivador metálico color negro de 4 gavetas tamaño oficio, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 28 de febrero del año 2020.	1.00	4,749.50	4,749.50	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
SSM1208-012	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
TM1208-034	Impresora Matricial marca epson fx-890, serie # NZBY135591, color gris oscuro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	13,170.00	13,170.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-045	Maquina de escribir electrica, marca brother, modelo GX -6750, serie # C6K467809, color gris claro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	6,200.00	6,200.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-048	Silla secretarial color negro, fecha de adquisición 07/06/20106.	1.00	1,560.00	1,560.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributarios
AOM1208-031	Silla secretaria color negro, fecha de adquisicion 07/06/2016	1.00	1,560.00	1,560.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
TM1208-35	Silla Secretarial color negro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	1,560.00	1,560.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
CP1208-041	Impresora marca epson, multifuncional L575, flujo continuo, modelo # C463C, serie # W98Y118009, fecha de adquisición 22/08/2017	1.00	8,971.25	8,971.25	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	oficina de secretaria de la alcaldesa municipal
AM1208-018	Marimba, tenor con 14 baquetas. Fecha de adquisición el 03 de julio del 2017.	1.00	82,000.00	82,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina de Turismo
CP1208-040	Computadora Portatilmarca dell LT C13.15 de 4GB, serie # 302117834622, fecha de Adquisición 21 de agosto del 2017	1.00	15,329.99	15,329.99	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contador Municipal	Oficina Secretaria Municipal
ODC1208-030	Urna Acrilica, fecha de adquisicion 31/08/2016	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
SP1208-020	Escalera metalica, Fecha de adquisición 26/07/2018	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Srevcios Publicos
CT1208-49	Sumadora electrica marca CANON mp 11DH, serie # 21872866, fecha de adquisición 16/08/2017	1.00	1,598.50	1,598.50	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
AM1208-019	Generador Electrico,adquirido en enero 2018	1.00	472,700.00	472,700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal.
CP1208-044	UPS/ REG APC DE 1000VA 120V 8SALIDAS USB, COLOR NEGRO, SERIE # 4B1819P16836, Fecha de adquisicion 05 de septiembre del 2018.	1.00	3,691.60	3,691.60	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad Y presupuesto	Oficina de Contabilidad Y presupuesto



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 9 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CDS1208-001	Escritorio Metalico, color Beige y café, 3 gavetas, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-002	Librero largo de madera, con 6 depositos y varanda, color natural (división)	1.00	3,000.00	3,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-006	Pantalla para proyección	1.00	1,100.00	1,100.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-023	Batería UPS, Marca APC, color negro, S# 4B11106T40301	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-002	Panel Solar, pequeño, laterales color blanco.	1.00	20,000.00	20,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-004	Mueble de cocina, madera, color blanco con 3 Depositos y un depositos de 2 puerta	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-005	Biombo (Cansel) de madera natural con contra marco de aluminio.	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-009	Oasis para agua fría y caliente, color blanco, Marca Avanti, S# A47822236013C1400481	1.00	2,200.00	2,200.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
SP1208-009	Cama Unipersonal	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-010	Cama Unipersonal	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-013	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-014	Desguañadora B-450, marca Shindaiwa, color naranja	1.00	14,500.00	14,500.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-015	Escritorio ejecutivo de madera, color caoba, con 7 gabetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-016	Mesa pequeña (tipo librero) con rodos, color negro, estructura de metal y madera.	1.00	350.00	350.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
VA1208-001	Escritorio Secretarial color beige	1.00	2,867.00	2,867.00	ANA LUCIA CASTRO LOPEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina Vice- Alcalde
SA1208-006	Armario Metalico Plegable, 2 puertas, color beige sin marca.	1.00	11,790.00	11,790.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
SA1208-007	Impresora multifuncional HP CX 4500 Officejet, color negro, serie # CN11JF22BY.	1.00	4,000.00	4,000.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
SM1208-003	Escritorio Secretarial color marfil de 3 gavetas, marca Panavisión	1.00	2,687.57	2,687.57	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-009	Escritorio Tipo escuadra color Marfil 2 Cabetas, sin marca	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
CDS1208-003	Librero largo de madera, con 6 depositos y varanda, color natural.	1.00	2,750.00	2,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-005	Computadora completa Marca DELL, color negro, monitor Lcd de 17", S# N-DEJ181-64180-69E-OJEC, CPU S# 12734C1, Modelo DCNE	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-010	Bascula digital, (de piso), color gris, sin marca	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-014	Cargador de baterías con cable poder	1.00	400.00	400.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-015	Data show, marca EPSON, modelo H368A, color blanco, S# NEHF1616BOL	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 10 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CDS1208-020	GPS 2b5005634, marca Garmin, GPSMAP 62 stc, color negro y ocre.	1.00	3,577.00	3,577.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-003	Mueble de madera, pequeño de una gaveta color café.	1.00	600.00	600.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-012	Balanza pediátrica, tipo Salter, modelo 2356S, color gris y blanco	1.00	900.00	900.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CP1208-001	Escritorio de Metal color marfil, de 5 gavetas, marca Panavisión	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-021	Sumadora pequeña, marca Sharp Electrica 12 digitos color gris 1750V	1.00	721.00	721.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-022	Archivo Metalico de 3 gavetas, beige, marca Mccarthy	1.00	3,725.00	3,725.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-027	Escritorio ejecutivo de metal, de 5 gavetas, color negro y café claro.	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-001	Archivo de Metal de 4 Gavetas color beige, marca Panavisión	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-007	Sumadora eléctrica marca SHARP 180 1-V, de 12 dígitos, color gris y negro.	1.00	895.00	895.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-009	Impresora HPCN314B2, OFFICEJET pro 8600, color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
CP1208-007	Computadora, CPU marca Cibertech, color gris y blanco, sin serie, Monitor AOC color negro, Serie # J0675CA000303, con teclado y mouse.	1.00	16,215.00	16,215.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-011	UPS FORZA, 750 Voltios	1.00	1,399.00	1,399.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-012	Fotocopiadora Kiocera KM2018, color beige y gris	1.00	18,500.00	18,500.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
MC1208-010	Percoladora de metal para 30 tasas, Marca West Bend, Color plateado y negro	1.00	1,250.00	1,250.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CP1208-003	Mesita de metal con una gaveta, color marfil, sin marca	1.00	500.00	500.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-008	Computadora completa marca Emachines color blanca, CPU Serie # TTDL5CO07-1275, Monitor Serie # ETQ050C0049250B80F4012, con teclado, mouse y parlantes	1.00	9,000.00	9,000.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
OAIP1208-003	Archivador metálico color negro de 4 gavetas tamaño oficina, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 21 de febrero del año 2020.	1.00	4,749.50	4,749.50	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Encargado de la Oficina de Informacion Publica	Oficina de OIP
TM1208-035	Selector de billete metalico con depositos de billetes y monedas color negro, marca 3ntar, modelo CD325, serie, 00008532110050245778, adquirido 28 de enero del año 2020.	1.00	4,542.50	4,542.50	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNICIPAL	TESOERIA
CT1208-062	Servidor marca DELL-EMC PowerEdge T140 color negro, serie # 6WC54Z2. fecha de adquisicion el 06 de febrero del año 2020.	1.00	36,636.70	36,636.70	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Bodega de Contabilidad
DCM1208-056	Computadora completa con maus y teclado, color negro, Marca DELL, modelo D11S, serie, CN-0XJ5TR-FCC00-92B-CJTB-A07, Adquirida el 06 de febrero del año 2020.	1.00	26,202.75	26,202.75	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Oficina de Catastro	Oficina de Catastro Municipal
SM1208-016	Archivador metálico color negro de 4 gavetas tamaño oficina, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 21 de febrero del año 2020.	1.00	4,749.50	4,749.50	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 11 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM1208-023	ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO-WELCH ALLYN, fecha de adquisición 09 de octubre del año 2020	5.00	1,620.00	8,100.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-024	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO, fecha de adquisición 09 de octubre del año 2020	3.00	1,200.00	3,600.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-028	CAMILLA CON RODOS PARA PACIENTES SMC-2003 1935*570*650MM, fecha de adquisición 29 de octubre del año 2020	1.00	8,809.86	8,809.86	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-031	MESAS PLEGABLES DE 1.80 M, COLOR BLANCAS, fecha de adquisición 29 de octubre del año 2020.	8.00	1,891.75	15,134.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-037	OASIS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE COLOR BLANCO, Fecha de adquisición 20 de noviembre del año 2020.	2.00	5,405.00	10,810.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-026	ATRIL P/ SUERO DE 2 GANCHOS, fecha de adquisición 09 de octubre del año 2020	3.00	1,350.00	4,050.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-036	ESTANTES DE METAL DE 1.90 DE ALTO X 36 DE FONDO COLOR BEIGE, Fecha de adquisición 20 de noviembre del año 2020.	2.00	4,312.50	8,625.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-038	DISPENSADORES DE PAPEL PARA BAÑOS, Fecha de adquisición 20 de noviembre del año 2020.	5.00	721.05	3,605.25	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-041	CILINDROS DE OXIGENO DE 623 LITROS, Fecha de adquisición 14 de agosto del año 2020.	3.00	19,500.00	58,500.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-045	ESTANTES METALICOS COLOR BEIGE, fecha de adquisición 3 de septiembre del año 2020.	3.00	3,900.00	11,700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
TM1208-046	DETECTOR DE BILLETES FALSOS, COLOR NEGRO, MODELO LD-15 SERIE # 1800778, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	729.00	729.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNIIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM1208-047	ENGRAPADORA GRANDE, SWING 39 DUTY NG , Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	1,153.60	1,153.60	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNIIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
UMA1208-028	Impresora Multifuncional flujo continuo Marca Epson Modelo L3110, color negro, serie # X644310451, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	4,295.00	4,295.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina de la UMA
OTM1208-002	Parlante IQ SOUND, con código 639131220782.	1.00	1,950.00	1,950.00	BEIRIS MELISSA RIVERA CALIX	Encargada Turismo	Oficina de Turismo
ODC1208-032	Impresora Multifuncional Marca EPSON Modelo L5190 de flujo continuo color negro, Serie # X5NQ066760. Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	7,999.00	7,999.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de la oficina Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
CP1208-047	Oasis para agua fría y caliente G-PLUS color blanco, Modelo GP-DISP/BL, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020	1.00	2,175.40	2,175.40	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-049	Impresora Multifuncional flujo continuo Marca Epson Modelo L3110, color negro, serie # X644310449, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	4,295.00	4,295.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-051	Computadora de Escritorio, marca DELL modelo D11S serie # COBGJV2, color negro. Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	15,160.00	15,160.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
MM1208-004	Impresora Multifuncional Marca EPSON Modelo L5190 de flujo continuo color negro, Serie # X5NQ066783. Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	7,999.00	7,999.00	TIRZA SARAHI VENTURA TEJEDA	Encargada del Mercado Municipal	Oficina de Control Tributario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 12 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM1208-044	GRAPADORA DUTYSF,-13 1/2, COLOR NEGRO CON BEIGE, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	159.80	159.80	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNIIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
CP1208-048	Computadora Portátil CI3, marca DELL REF 15.6¿8 GB, 1TB-2 color negro, serie # 31MD8T2, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	9,230.00	9,230.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
OAIP1208-004	Computadora de Escritorio CI5,Marca DELL de 8GB y 1TB, serie # 6SHB0W2, Color negro, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	16,129.20	16,129.20	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Encargado de la OIP	Oficina de la OIP
UTM1208-004	Monitor AOC LED color negro HD, serie # GMXK5H350012, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	3,740.00	3,740.00	DILIA ABIGAIL ALVARADO RESINOS	Jefe de la Unidad Técnica Municipal	Oficina de la UTM
UTM1208-005	Computadora de Escritorio CI3,Marca DELL de 4GB y 1TB, serie # BZPCJV2,Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	15,160.00	15,160.00	DILIA ABIGAIL ALVARADO RESINOS	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Oficina de la UTM
SA1208-021	Impresora Multifuncional flujo continuo Marca Epson Modelo L3110, color negro, serie # x644314831, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	4,295.00	4,295.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaría Municipal
AM1208-029	CAMA EXAMENES CON DOS GAVETAS COLOR NEGRO C/NEGRA, fecha de adquisición 29 de octubre del año 2020	1.00	4,578.64	4,578.64	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
CP1208-009	Router Marca linkys, color azul y negro de 8 Puertos	1.00	4,721.00	4,721.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-010	Computadora CPU marca COMPAQ, color negro, Serie # 4CE11722CH, Monitor HP, color negro, Serie # , teclado, mouse y parlantes marca Genius.	1.00	12,999.00	12,999.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-013	Grapadora Grande KW Trio color negro y gris	1.00	625.00	625.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-014	Mueble para computadora de metal y madera, color negro y barnizado color madera	1.00	1,390.00	1,390.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-015	Disco Duro Externo Para Guardar Informacion color negro, Marca TOSHIBA, Serie # 6217PHYSTSC3	1.00	2,700.00	2,700.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-016	Computadora CPU marca Dell color negro, Serie # 0186179726760, Monitor marca Compag, color negro, Serie # CNC104RLIN	1.00	15,600.00	15,600.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-019	Mesa de metal y plastico, color gris	1.00	800.00	800.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-002	Archivo de Metal, color marfil, de 4 gavetas sin marca	1.00	3,200.00	3,200.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-004	Mueble Para Computadora de metal y madera color Caoba	1.00	750.00	750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-008	Computadora Marca DELL serie F0H8DX1DELL OPTIPLEX 7010 CPU, OXCRRN-75131, 325-00FO, Teclado y mouse	1.00	8,000.00	8,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-010	Apuntador para Presentaciones, Logitech, color negro, C6281A-RR0004 Presenter R400	1.00	420.00	420.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-012	Escritorio Ejecutivo, estilo en L de Madera color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-015	Escritorio de madera, de 3 gavetas, color natural y negro,	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 13 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OTM1208-003	Percoladora Marca Hamilton Beach, Color Plateado con Negro, Capacidad de 45 tazas, Modelo 40515r, Serie # 4009440515. fecha de adquisición 09 de febrero del año 2021.	1.00	1,550.00	1,550.00	BEIRIS MELISSA RIVERA CALIX	Encargada de la Oficina Municipal de Turismo	Oficina de Turismo
CF1208-014	Percoladora Marca Hamilton Beach, Color Plateado con Negro, Capacidad de 45 tazas, Modelo 40515r, Serie # 4009440515. fecha de adquisición 09 de febrero del año 2021.	1.00	1,550.00	1,550.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Encargada de Cafetería	Cafetería Municipal
OAM1208-037	Impresora Multifuncional de Flujo Continuo color negro, Marca Canon, Modelo G4111, Serie # KLRX29711. Fecha de Adquisición 11 de febrero del año 2021.	1.00	10,393.00	10,393.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administracion
TM1208-048	Impresora Matricial, color negro, Marca Epson FX 890 II, Modelo PB31A, Serie # X3YF041857. Fecha de Adquisición 11 de febrero del año 2021.	1.00	11,500.00	11,500.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
CT1208-064	APC EASY UPS SRV3KA 3000VA (3.0 KVA) 120V, COLOR NEGRO, MODELO INPUT 50-60HZ, CON SERIE # 9S1835A58223, fecha de adquision 18 de enero del año 2021.	1.00	21,950.00	21,950.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de Tributación
CP1208-052	Impresora Multifuncional de flujo continuo color negro, Marca Brother AT YOURSIDE, Modelo MFC-T810W, serie # U65054D8H497553, Adquirida el 22 de enero del año 2021.	1.00	7,950.00	7,950.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad Y presupuesto	Oficina Contabilidad
CDS1208-022	Impresora HP OFFICEJET PRO 8600, S# CN314B2G61, color negro	1.00	7,500.00	7,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-014	Cama unipersonal, base de madera color caoba y colchón marca Olympia.	1.00	4,000.00	4,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-017	Vitrina pequeña de madera, con repizas de vidrio, con puertas corredizas de vidrio y marco de metal.	1.00	400.00	400.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CP1208-002	Mesita para maquina de escribir de tres depositos, color marfil, sin marca	1.00	600.00	600.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-004	Silla Secretarial color negro	1.00	1,675.00	1,675.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-005	Silla Secretarial giratoria con brazos color negro y gris	1.00	1,775.00	1,775.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-017	Impresora matricial, marca EPSON LQ590, color gris, S#C55801010L072907278	1.00	6,075.00	6,075.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-020	Sumadora mediana, marca Sharp Electrica 12 digitos color gris claro 180V	1.00	922.00	922.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-023	Ventilador Blanco Tipo torre marcal Lakewood	1.00	890.00	890.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-006	Computadora Marca Compaq CQ11406, todo en uno color negro, con teclado y mouse	1.00	8,591.04	8,591.04	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
BM1208-011	Radio gravadora y CD, marca Sony, modelo CFD-S350, color gris, sin serie	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
OAM1208-026	Silla Ejecutiva con Brazos Color Negro	1.00	2,970.73	2,970.73	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
BM1208-019	Estante estructura metálica, 3 depositos, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
SM1208-010	Impresora sencilla, marca HP, color gris y negro, Serie # CN23521K49	1.00	875.00	875.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 14 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM1208-002	Impresora Grande IAZER, JET 1160, color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM1208-004	Escritorio de metal de 4 gavetas color beige	1.00	3,993.00	3,993.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
SSM1208-015	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-019-078	Silla Plegable YX-D28ST, de metal y plástico, color gris	60.00	534.38	32,062.80	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
OMNAJ1208-004	Escritorio Color Arena Con 3 Gavetas Una central y Dos Laterales	1.00	1,400.00	1,400.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de Desarrollo Comunitario
DCM1208-040	Silla secretarial color negro, sin brazos	1.00	1,361.99	1,361.99	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de departamento	Oficina de Catastro Municipal
TM1208-031	Computadora todo en uno, marca COMPAG 18, color negro y gris, serie 4C43409NC	1.00	9,913.97	9,913.97	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería
ODC1208-024	Silla secretarial con rodos, con forro de tela color negro.	1.00	850.00	850.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
SSM1208-003	Banca de madera con metal, color café	1.00	1,166.50	1,166.50	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-006	Atril de madera color vino	1.00	3,800.00	3,800.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
ODC1208-027	Regulador de voltage UPS, marca CDP, color negro, S# 527700020	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
AM1208-017	Silla ejecutiva con brazos, forro de cuerina color negro, marca IPSA	1.00	2,970.73	2,970.73	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina de la Alcaldesa
AGM1208-012	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-013	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
CP1208-036	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CT1208-022	Escritorio color gris tapizado color caoba de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Tributación	Oficina de Tributación
UMA1208-023	Computadora laptop, grande marca DELL, inspiron 15, intel core i3, color negro, S# 8MRPY1	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Ofician UMA
UMA1208-024	GPS marca Garmin eTrex20, color café y negro, cable USB y manual (Donación DEO)	1.00	4,025.00	4,025.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Oficina UMA
DMJ1208-033	Impresora color negro modelo HPM401C5280A.	1.00	4,500.00	4,500.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Juez de Policía Municipal	Oficina Juzgado de Policía
CDS1208-028	Librero grande de madera, 8 divisiones y 3 puertas, barnizado color natural.	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
UMA1208-022	Cámara fotográfica Canon ELPH135, 16MP 8X LCD, color plateada	1.00	2,940.60	2,940.60	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina Unidad Municipal Ambiental
UMA1208-010	Impresora HP Yetro 400, Color negra Pantalla Tactil	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe de la Unidad Municipal Ambienta	Oficina de la Uma
CDS1208-021	Computadoras completas Marca DELL, CPU; FOHDDX1 DELL OPTIPLEX 7010, FOH9DX1 DELL OPTIPLEX 7010, TECLADO; OXCRRN-75131-325-00F3, 75131-325-00H1, MONITOR 21,5 pulg.; OHQWTF-64180-33M-2Kes, 64180-33M2K8s	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 15 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MC1208-001	Mueble de esquina para Cocina, de madera de color café, con depositos de 4 puertas y 1 lavamanos incorporado.	1.00	3,000.00	3,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-007	Pila plastica color blanco, marca Talishte	1.00	3,000.00	3,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-008	Eco Horno grande con mesa de metal.	1.00	5,000.00	5,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-011	Balanza pediatria de bandeja, marca Seca 725, color blanco	1.00	8,000.00	8,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-013	Monitor automático de presión arterial, modelo MF-46 IQ System, color gris y rojo (Esfignomanometro digital)	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-015	Tanque Recolector de Agua, de 450 litros, Rotoplas, color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-016	Pizarra pequeña de madera, con patas, doble uso, color natural.	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CP1208-006	Armario metalico plegable color marfil, sin marcal	1.00	7,600.00	7,600.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
TM1208-043	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA FORZA 1000VA, 500W, COLOR NEGRO, MODELO FVR-1001, ADQUIRIDO EL 21 DE MAYO DEL 2019	1.00	328.34	328.34	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
OTM1208-001	Percoladora Marca Hamilton Beach, color negro con plateado, Serie # A5071BV, Modelo 40514R, Adquirida el 21 de junio 2019.	1.00	2,140.00	2,140.00	BEIRIS MELISSA RIVERA CALIX	Encargada de la Oficina de Turismo	Oficina de Turismo
CDS1208-047	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-048	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
TB1208-004	Escritorio ejecutivo de 5 gavetas color Beige	1.00	3,673.93	3,673.93	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-005/TB1208-024	Juego de 3 sillas de Espera Color Verde	20.00	2,074.39	41,487.80	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
SSM1208-004	Banca de madera con metal, color café	1.00	1,166.50	1,166.50	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-008	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
BM1208-022	Estantes de madera de 8 depósitos visibles y 3 depositos con puertas barnizado color natural.	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CP1208-028	Armario de puertas corredizas, color negro, Marca Panavisión.	1.00	7,000.00	7,000.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
UMA1208-019	Mesa de conferencia, de madera, color caoba y negro.	1.00	3,250.41	3,250.41	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Oficina UMA
DCM1208-036	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
CM1208-004	Percoladora Westben, de 32 tazas, color gris y negro	1.00	1,225.00	1,225.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Encargada de cafetería	Cafetería Municipal
DEL1208-002	Impresora Epson multifuncional L555, Serie No. S4VY197188	1.00	6,605.00	6,605.00	EDWIN EDGARDO PEREZ	Jefe Oficina Desarrollo Económico Local	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
DMJ1208-027	Planta generadora Eléctrica 44001.	1.00	10,000.00	10,000.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 16 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AI1208-003	Escritorio ejecutivo de metal, color marfil de 5 gavetas Marca Panavision	1.00	3,673.93	3,673.93	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AM1208-001	Escritorio ejecutivo de metal, color gris y negro de Cinco gavetas laterales, marca Panavision.	1.00	6,000.00	6,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-005	Armario de metal color marfil de 2 puertas, marca Panavision	1.00	7,975.00	7,975.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-009	Generador electrico power, color amarillo, sourse modelo 405 motor 13 Hp 110/220 V, serie FX-900LCD,	1.00	18,916.80	18,916.80	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
DMJ1208-008	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE 06164B	1.00	3,375.00	3,375.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Ofcna de Juzgado de Policia
DMJ1208-009	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE 931675	1.00	3,375.00	3,375.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-010	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A931667	1.00	3,375.00	3,375.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-011	Revolver Calibre 38SPL marca RANGER, SERIE 05875B	1.00	3,592.40	3,592.40	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-012	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A1021322	1.00	3,592.40	3,592.40	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-013	Revolver taurus Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE AU530335	1.00	3,592.40	3,592.40	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-014	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A1021319	1.00	3,592.40	3,592.40	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-015	Escopeta KARATAY, CALIBRE 12, Serie 9560339	1.00	9,600.00	9,600.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-020	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-021	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-022	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-028	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca Lakewood	1.00	890.00	890.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
AI1208-001	Computadora Hacer AX3470-SB3470, color negra, CPU Monitor, teclado y mause.	1.00	9,401.00	9,401.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-002	Impresora Marca Canon IP2700, color negro	1.00	599.00	599.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-004	Archivo de metal de 4 gavetas color marfil marca Panavision	1.00	3,420.00	3,420.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-005	Silla Secretarial Tekman, color Negro	1.00	1,183.93	1,183.93	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-009	DISCO DURO DE TB, COLOR NEGRO CON VERDE CLARO, MARCA SP SILICON POWER ARMOR, ADQUIRIDO EL 07 DE MAYO DEL 2019.	1.00	2,700.00	2,700.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditoria Interna
TM1208-040	Impresora marca epson, modelo c634D, serie # X644013905, COLOR NEGRO, adquirida el 09 de abril del 2019	1.00	4,195.00	4,195.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de tesoreria Municipal
UMA1208-029	BATERIA UPS DE 4700 WATTS, CENTRA 180403060172 COLOR NEGRO CON AZUL, ADQUIRIDA EL 15 DE ABRIL DEL 2019	1.00	1,350.00	1,350.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	JEFE DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 17 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM1208-013	Percoladora Marca Oster-pro doble capa de acero inoxidable, color plateado con negro, Modelo bvstdc3394-013, adquirida el 02 de abril del 2019.	1.00	4,300.00	4,300.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Encargada de Cafetería	CAFETERÍA MUNICIPAL
CP1208-045	Switch de 16 puertos, Marca Nexxt, color negro, Modelo ASFDT164U1, Serie # DT164U1161001192. Fecha de adquisición 15 de agosto 2019.	1.00	2,400.00	2,400.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Contabilidad y Presupuesto
CP1208-046	Rauter color negro marca Nexxt Solution serie # 2304U6180104020, fecha de adquisición 28/11/2019	1.00	1,200.00	1,200.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
AOM1208-033	Mueble para Computadora color madera y metal, fecha de adquisicion 09/04/2019	1.00	810.75	810.75	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
CDS1208-054	Banquito estructura de metal color blanco y aIENTO de madera color natural	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-006	Ecofogon con mesa de madera.	1.00	3,019.00	3,019.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
BM1208-024	Armario de madera, de dos puertas, barnizado oscuro.	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-025	Pizarra grande de Formica, marco y patas de metal, color blanco.	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-057	Librero pequeño de madera, barnizado color natural, 2 depositos y baranda para división	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-059	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-060	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-065	Juego de mesa para niño, 4 sillas, de madera, color rojo.	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-066	Juego de mesa para niño, 4 sillas, de madera, color verde aqua.	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-070	3,390Libros en existencia valor Promedio Lps. 200.00	3,442.00	200.00	688,400.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
AGM1208-002	Computadora completa marca DELL, color negro, CPU S# NJg77xA01, monitor S# CN-08XRO-72872-254-IEFS	1.00	16,500.00	16,500.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-004	Escritorio de metal, color marfil, de 3 gavetas, sin marca	1.00	1,750.00	1,750.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-015	Planta solar, color blanco, Marca	1.00	6,000.00	6,000.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-016	Cama unipersonal, marca Olimpia	1.00	2,900.00	2,900.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-021	Llave de cadena # 36, marca Riggid, color rojo	1.00	4,000.00	4,000.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Agua de Marcala
OMNAJ1208-007	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina OMNAJ
SP1208-019	Bomba de mochila marca JACTO, color azul, con capacidad para 12 litros, adquirida el 23 de febrero del 2017	1.00	1,850.00	1,850.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
DMJ1208-032	Archivo de Metal de 4 Gavetas, Color Beige.	1.00	1,000.00	1,000.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina Juzgado de Policía
CDS1208-024	Mueble de madera grande, color caoba, 6 puertas, doble escritorio, cuatro gavetas	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 18 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CDS1208-051	Banquito estructura de metal color blanco y aisento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-055	Banquito estructura de metal color blanco y aisento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-064	Librero de madera, 5 depósitos inclinados de colores, rojo, verde y azul.	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
OMNAJ1208-005	Armario de madera, barnizado color natural	1.00	10,000.00	10,000.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina OMNAJ
CM1208-005	Percoladora Westben, de 32 tazas, color gris y negro	1.00	1,225.00	1,225.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora Municipal	Cafetería Municipal
CM1208-010	Mueble de madera grande tipo librero, color caoba oscuro	1.00	1,500.00	1,500.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora Municipal	Cocina
AGM1208-001	Computadora completa (clon), CPU marca Omega, color negro, CPU marga Omega, Monitor Led marca Acer, S # 72002637340, color negro.	1.00	15,600.00	15,600.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-006	Escritorio de metal, 2 gavetas, color beige sin marca	1.00	1,200.00	1,200.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-007	Impresora Canon Pixma 2700, color gris, S# HACS90359	1.00	875.00	875.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-008	Teléfono inalámbrico, de un auricular con base, marca Motorola Aurix, color negro	1.00	1,250.00	1,250.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-017	Cama unipersonal, marca Olimpia	1.00	2,900.00	2,900.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
SSM1208-010	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
OAM1208-012	Computadora completa marca Samsung Modelo LS19PUYKF/2M, DE color negro, Monitor y teclado CPU, teclado, mause y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-016	Rauter inalambrico 802, 11g Belkin	1.00	4,000.00	4,000.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
DMJ1208-001	Escritorio ejecutivo Color natural Barnizado de 6 gavetas laterales y una central	1.00	500.00	500.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficna de Juzgado de Policía
DMJ1208-005	Silla de espera tipo americano, de metal de 3 Unidades, con forro de cuerina color Café	1.00	1,600.00	1,600.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficna de Juzgado de Policía
DMJ1208-016	Pistola calibre 38 Serie 05031B	1.00	5,000.00	5,000.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-018	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-024	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-026	Pizarra de Formica	1.00	1,500.00	1,500.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-029	UPS, TRIPLE 750 Voltios	1.00	1,899.00	1,899.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
AM1208-002	Archivo beige 4 gavetas, marca Panavisión	1.00	3,450.00	3,450.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-008	Planta Electrica 16 HP de 7000 Wats, color rojo	1.00	13,500.00	13,500.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 19 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM1208-010	Ventilador de pedestal, color blanco con gris, marca lakewood.	1.00	890.00	890.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
SA1208-003	Computadora completa marca emachines color blanca, CPU serie # PTNAR050019260A&EL9000.	1.00	9,565.00	9,565.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
CDS1208-007	Disco duro Externo, marca My Book Essential, color negro, S# WCAV5VO744944	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-008	Batería APC-BACK-UPS ES750, color negro, S# 4B1310PO5701	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-011	Basculas con tallimetro marca SECA, color beige, S# 5769065108058	1.00	4,000.00	4,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-017	Mostrador de brochur triangular, de madera, color blanco.	1.00	500.00	500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-019	Silla ejecutiva con Brazos, color negro.	1.00	2,970.73	2,970.73	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-030-CDS1208-045	Sillas plegable, estructura de metal color gris, asiento y respaldar plastico, color blanco	16.00	534.00	8,544.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
UMA1208-030	GPS, color amarillo con negro, con serie # 53402703, fecha de adquisición 13 de mayo del año 2021.	1.00	7,478.45	7,478.45	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe Oficina Unidad Municipal Ambiental	Oficina de UMA
CT1208-050	Archivadores de metal de 4 gavetas color negro, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 18 de junio del año 2021.	2.00	5,520.00	11,040.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jeje Oficina de Control Tributario	Tributacion
AM1208-050	Glucómetro, fecha de adquisición 11 de mayo del año 2021.	3.00	860.82	2,582.46	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-048	Refrigeradora marca LG, de 11 pies de 2 puertas color Silver de acero inoxidable, serie # GT32WPK, fecha de adquisición 24 de mayo del año 2021.	1.00	13,500.00	13,500.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
DC1208-034	Archivadore de metal de 4 gavetas color negro, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 18 de junio del año 2021.	1.00	5,520.00	5,520.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de Oficina Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
DMJ1208-036	Impresora Multifuncional de flujo continuo color negro, Marca Epson, Modelo L3110, Serie # 644719226, fecha de adquisición 28 de junio del año 2021.	1.00	4,900.00	4,900.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe Oficina Juzgado de Policia Municipal	Oficina Juzgado de Policia Municipal
DCM1208-058	Impresora multifuncional de flujo continuo color negro, marca Epson, Modelo L3110, serie # X644432248, fecha de adquisición 30 de abril del año 2021.	1.00	4,800.00	4,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Oficina de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
TB1208-027	Televisor, color negro, marca JVC de 32 pulgadas Smart TV, con serie # LT-32KB202, fecha de adquisición 02 de marzo del año 32021.	1.00	6,350.00	6,350.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Encargada de la Terminal de Buses	Campo Colon
DCM1208-057	Brújula color gris, marca suunto, serie # 20058912, fecha de adquisición 13 de mayo del año 2021.	1.00	8,504.25	8,504.25	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
DMJ1208-037	Regulador de voltaje color negro, marca CAP de 4 puertos, Modelo R2CU-AVR 1008 con capacidad 1000 V/500W, serie # 191125-2150363. adquirido el 30 de abril del año 2021	1.00	520.00	520.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-038	Loker metálico marca continental color beige, altura de 1.90 metros, fecha de adquisición 03 de agosto del año 2021.	2.00	3,766.00	7,532.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
OAIP1208-006	Rauter adicional color blanco marca tenda, Modelo N301 con serie # E0686010104000556, Fecha de adquisición 09 de agosto del año 2021.	1.00	750.00	750.00	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Encargado de la OIP	Oficina de la OIP



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 20 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ODC1208-034	Rauter adicional color blanco marca tenda, Modelo N301 con serie # E0686010104000568, Fecha de adquisición 09 de agosto del año 2021.	1.00	750.00	750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
AM1208-003	Juego de muebles de 3 piezas, forro color café y mesa central de madera y vidrio	1.00	16,000.00	16,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-004	Mesa para máquina de escribir de Metal, con rodos, color negro y gris, marca Panavisión	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
CT1208-052	Reguladores de Voltaje , trippite, modelo line conditioner 1800 serie CN-0F491K-28298295-0055, color negro	1.00	3,230.00	3,230.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina Alcaldesa
CT1208-053	Computadora Completa, color negro, marca HP, CPU serie MXL2470KNR, Monitor Hpmodelo LV1911-18LCD serie, 6CM2320V59, teclado y mause	1.00	14,889.00	14,889.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina Alcaldesa
AM1208-012	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura)	1.00	5,700.00	5,700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-013	Teléfono inalámbrico con base, marca Alcatel, color negro.	1.00	700.00	700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-015	Oasis para agua fria y caliente, marca Avanti, color blanco	1.00	4,705.00	4,705.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
SA1208-001	Escritorio de metal de 3 gavetas dos laterales y una central color marfil, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
AGM1208-011	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
DCM1208-046	Router marca TP-LINK, 450Mbps, modelo TL-WR9404, de 5 puertos, Serie No. 2164593063186	1.00	2,715.00	2,715.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DEL1208-020	Data show, marca EPSON, color negro, S# V9TD4Z07780	1.00	11,206.30	11,206.30	EDWIN EDGARDO PEREZ	Jefe Desarrollo Económico Local	Oficina DEL
CT1208-043	Router de 5 puertos, marca Linkys, color negro, Serie No. 12E10705502007	1.00	3,050.00	3,050.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
OAM1208-031	Rauter de 5 puertos, marca TP-LINK, color blanco, Serie No. 2149607013660	1.00	2,097.00	2,097.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
SA1208-002	Mesa compacta para computadora color Marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
SA1208-005	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuerina color café.	1.00	1,600.00	1,600.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
SM1208-002	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige, sin marca	1.00	500.00	500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-004	Computadora EMACHINES color blanco CPU Serie # 80043-576-016-679, monitor Serie # ETQ050C004923185B84012, con teclado y mause	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
BM1208-002	DVD Player, marca Philips, modelo DVP3005SK178, color gris, sin serie	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-003	Fotocopiadora marca Sharp, Modelo AL-164SCS, color gris, S# 55140882	1.00	8,500.00	8,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-004	Televisor marca Samsung, Modelo CT5038, S# 3CDTA08488, color gris y negro	1.00	3,000.00	3,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-005	Video Casett. Panasonic, color gris, Serie # 121A11881	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-009	Archivo de metal de 4 Gavetas, con rodos, color beige, marca Panavisión	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 21 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM1208-010	Archivo de metal de 4 Gavetas, con rodos, color beige, marca Panavisión	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-013	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-014	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-015	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-017	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-018	Estante estructura metálica, 3 depositos, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-021	Estante de madera de 8 depósitos visibles y 3 depositos con puertas barnizado color natural.	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-028	Inversor SLIMLINE 1500, marca WAGAN TECH, Serie # 16F28591, de 3 entradas para corriente y 2 para USB, color negro	1.00	6,800.00	6,800.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
CP1208-029	Rauter Marca DELL/Color negro /26 puertos.	1.00	6,540.00	6,540.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-031	Computadora color negro, CPU marca Partner, Serie #, Monitor marca, Serie #	1.00	7,500.00	7,500.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
OMM1208-001	Archivo de 4 Gavetas color beige marca Panavisión	1.00	1,750.00	1,750.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
CM1208-002	Ecofogon	1.00	2,000.00	2,000.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal
CM1208-003	Microondas grande, digital, marca Atlas 1.0 ft, color blanco	1.00	2,100.00	2,100.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal
DMJ1208-031	BASCULA CON CAPACIDAD DE 400 LIBRAS	1.00	1,000.00	1,000.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
AM1208-051	Glucómetro, fecha de adquisición 11 de mayo del año 2021.	1.00	860.79	860.79	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-049	Lamparas de esterilización germicida de ozono UV de 55 Watts, fecha de adquisición 11 del mes de mayo del año 2021.	3.00	9,700.00	29,100.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
UTM1208-006	Impresora HP Officejet Pro, 9020 Multifuncional color gris con blanco hueso, serie numero TH11M861MJ, Fecha de adquisición del año 2021	1.00	7,500.00	7,500.00	DILIA ABIGAIL ALVARADO RESINOS	Jefe Oficina de Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Tecnica Municipal
OTM1208-004	Impresora Marca Epsom Modelo 3110 color negro multifuncional, serie numero X644814208, adquirida el 10 de octubre del año 2021.	1.00	5,400.00	5,400.00	BEIRIS MELISSA RIVERA CALIX	Enacrgada de la Oficina de Turismo	Oficina de Turismo
CP1208-018	Mesa pequeña para computadora estructura de metal y madera, color café.	1.00	700.00	700.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-026	Mesa Compacta de metal para Computadora Color marfil, con rodos	1.00	900.00	900.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-003	Silla ejecutiva con brazos, forro de tela color negro,	1.00	2,970.73	2,970.73	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-005	Memoria externa para camara fotográfica, de 16GB, Lexar Paltinum II, SDHC 200x10	1.00	630.00	630.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-013	Data show RENK 3400193 EPSON POWERLITE 1776W	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 22 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-040	Impresora multifuncional marca Epson L210, color negro, flujo continuo, sin serie.	1.00	5,995.00	5,995.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-042	Escritorio secretarial grande, de 5 gavetas, color beige, marca	1.00	5,000.00	5,000.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Ofician de Control Tributario
DCM1208-012	Archivo de percianas, color beige y marfil, marca Panavisión	1.00	7,600.00	7,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
UMA1208-025	Cámara fotográfica marca Sony, color plateada (gris), 20.1 megapíxeles, S# 1268706, batería, cargador, cable USB y estuche (Donación DEO)	1.00	5,250.00	5,250.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Oficina UMA
CDS1208-050	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-057	Pizarra de formica para pared, mediana con marco de madera	1.00	750.00	750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-026/BM1208-055	sillas de espera estructura de metal color beige, asiento y espaldar acolchonado con forro de cuerina color café.	30.00	900.00	27,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-058	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
SA1208-012	Silla de espera estructura de metal, forro de cuerina, color café.	1.00	870.00	870.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de secretaria
SA1208-018	Botiquín de pared, de madera color natural	1.00	500.00	500.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria
BM1208-061	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-062	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-063	Librero de madera, 5 depósitos inclinados de colores, rojo, verde y azul.	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-067	Juego de mesa para niño, 4 sillas, de madera, color azul.	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-068	Titiritero de madera, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-069	Juego de Enciclopedia	1.00	7,074.00	7,074.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
TM1208-036	Silla secretarial, semi ejecutiva, color negro, forro de tela.	1.00	1,171.51	1,171.51	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Administración
CM1208-009	Armario de madera, de dos puertas, barnizado oscuro.	1.00	1,500.00	1,500.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora municipal	Cafetería Municipal
AGM1208-005	Archivo de metal, 4 gavetas, color beige, marca Panavisión	1.00	1,400.00	1,400.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
DCM1208-030	Fotocopiadora grande, Marca Kiocera km16-20, color beige	1.00	25,150.00	25,150.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
CDS1208-026	Mueble para Computadora, de madera y metal, color natural	1.00	900.00	900.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CT1208-047	Sumadora Marca Canon MP11, color gris Serie # 21872709, adquirida 10/02/2017	1.00	2,125.00	2,125.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oficina Control Tributario
ODC1208-025	Silla de espera, estructura de metal, con forro de tela color negro	1.00	650.00	650.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
DCM1208-032	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 23 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM1208-041	Impresora multifuncional Epson L565, color negro	1.00	8,427.94	8,427.94	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro Municipal
CT1208-037	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
TM1208-039	Impresora Epson FX 890II, modelo # PB31A, serie # X3YF010931, color gris oscuro, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	10,913.50	10,913.50	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería Municipal
DMJ1208-034	Impresora marca Epson modelo 380, color negro, serie # X34N360040, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	4,830.00	4,830.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
CP1208-042	Sumadora Electrica de escritorio marca canon MP41DHIII serie # 20048509, color gris y blanco de 14 dígitos, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	1,874.50	1,874.50	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe de Contabilidad y Presupeusto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-031	Computadora portatil marca DELL, color gris plata, LT CIS-DELL-14" 6GB- 500GB-1.70GHZ-W8-DVD+-RW, SERIE # 0F45CW-70166-2CC-001F-A00, MODELO # P356, Fecha de adquisición 20 de junio del 2018, con su respectivo maletín.	1.00	17,120.00	17,120.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
AM1208-021	Computadora Portátil Note Book marca Lenovo procesador celeron, memoria RAM de 4.6 GB, disco duro de un IT, pantalla de 15.6 " window Home y Mouse color Rojo, con maletín incluido, fecha de adquisicion, 08 de agosto del 2018.	1.00	11,954.25	11,954.25	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
TM1208-041	UPS/ REG APC DE 1000VA 120V 8SALIDAS USB, COLOR NEGRO, SERIE # 4B1819P16831, Fecha de adquisicion 05 de septiembre del 2018.	1.00	3,691.60	3,691.60	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de tesorería Municipal
CP1208-043	Computadora de escritorio intel core i5 de un 1TB con 4.6 GB de memoria ram, teclado maus y parlantes , color negro, monitor de 17 pulgadas marca ACER serie # MMT1KAA0047360DB6F4210, CPU, sin marca, LOT # 170420, fecha de adquisición 09 de Julio del 2018.	1.00	18,630.00	18,630.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	TERMINAL DE BUSES	TERMINAL DE BUSES
CT1208-054	Impresoar Epsom Flujo continuo modelo 380, color negro serie # X34N416586, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	4,830.00	4,830.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
UTM1208-001	Computadora portatil marca DELL, color gris plata, LT CI7-DELL-14" 6GB- 500GB-1.90GHZ-W8-DVD+-RW, Fecha de adquisición 20 de junio del 2018, con su respectivo maletín.	1.00	22,670.00	22,670.00	DILIA ABIGAIL ALVARADO RESINOS	Jefe de la Unidad Técnica Municipal	Oficina de UTM
SM1208-005	Grabadora USB marca Olympus	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-006	Mesa para computadora de metal color beige con rodos	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-007	Archivo de Metal De 2 Puertas color beige, marca Panavisión	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Desarrollo Comunitario
DCM1208-037	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-001	Computadora completa marca DELL, Color Negro CPU Serie # 38625950989, Monitor Serie # CN-02H2VM-64180-27K-21KL, teclado y mouse.	1.00	17,800.00	17,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-015	Computadora color negro, Monitor pequeño, Marca BENG Serie # ET3A04253026, CPU sin marca (Intel), teclado y mouse.	1.00	11,160.00	11,160.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 24 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM1208-021	Impresora Monocromatica marca, HP laser Jet pro 400 m4011dw	1.00	4,500.00	4,500.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-025	Computadora color negro, CPU marca Dell, Serie # 3RC3BD1, Monitor AOC, Serie # D2MC7HA038154, teclado y mouse	1.00	12,000.00	12,000.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-026	Rauter Marca DELL/Color negro /26 puertos.	1.00	6,540.00	6,540.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
TM1208-028	Armario de persiana color negro de 2 puertas	1.00	7,789.88	7,789.88	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
OAM1208-025	Sumadora marca Cannon MP111 DH de 14 dígitos, color beige	1.00	1,200.00	1,200.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador	Oficina de Administración
ODC1208-026	Silla de espera, estructura de metal, con forro de tela color negro	1.00	650.00	650.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
SSM1208-002	Pizarra de Formica , con marco de madera y rodos	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salón de Sesiones
CDS1208-049	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
AGM1208-018	Phchometro, color negro, marca	1.00	3,500.00	3,500.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
OAIP1208-002	Impresora multifuncional, marca EPSON XP-211, color negro, S# *S69K215295*, modelo C462M.	1.00	3,500.00	3,500.00	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Oficial OAIP	Oficina de Control Tributario
SM1208-011	Pizarra de pared, de formica, mediana, con marco de madera	1.00	800.00	800.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Corredor entrada del edificio principal, pared oficina del secretario
AM1208-030	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CMMM, fecha de adquisición 29 de octubre del año 2020	1.00	3,400.04	3,400.04	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
CP1208-050	Impresora Matricial, color negro, Marca Epson FX 890 II, Modelo PB31A, Serie # X3YF042200, Fecha de Adquisición 25 de febrero del año 2021.	1.00	11,500.00	11,500.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad Y presupuesto	Oficina Contabilidad
DMJ1208-035	Computadora Completa de escritorio, color negro, Marca DELL OPTIPLEX, Modelo D11S, CPU serie # HY6STQ2, Monitor serie #CN-02MVD5-64180-68S-4B9T. Fecha de adquisicon 15 de enero del año 2021.	1.00	16,400.00	16,400.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe Juzgado de Policía	Oficina de Policia
DCM1208-027	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-031	Mueble pequeño de madera, color caoba, 1 puerta y Dos gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-018	Computadora color negro, Marca Compaq CQ, Monitor serieCNC120P9R1, CPU pequeño, Serie # 3CR139177H, teclado y mouse	1.00	7,823.04	7,823.04	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
TM1208-030	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
CT1208-031	Mesita de metal para máquina de escribir, marca Panavisión, color marfil, con rodos.	1.00	800.00	800.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-033	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
SA1208-011	Fotocopiadora multifuncional, marca Kyocera Tascafa 6525Mfp, color blanco con gris	1.00	65,000.00	65,000.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria
UMA1208-017	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 25 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA1208-020	Computadora completa Emachines, monitor LCD, serie ETQ050C004925B8074012, Monitor Serio # CO.3E201-OA1, con teclado	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-002	Escritorio Ejecutivo de metal, Color beige de 4 gavetas laterales y una central	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-005	Silla de Espera Color Cafe	1.00	870.00	870.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
UMA1208-027	Impresora Caon MP190, multifuncional, color negro y gris	1.00	1,595.00	1,595.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-008	Escalera	1.00	2,260.00	2,260.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-011	Cama Unipersonal	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-012	Maquina Cortadora de Concreto MarcaWacker Modelo BFS1345AB	1.00	34,150.38	34,150.38	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-017	Pizarra mediana de formica, marco metálico.	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
VA1208-003	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ANA LUCIA CASTRO LOPEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina Vice- Alcalde
OAM1208-001	Archivo de Metal de 4 Gabetas color beige	1.00	1,300.00	1,300.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-002	Mesa Compata Para computadoras Color Beige	1.00	900.00	900.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-003	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-004	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
AGM1208-010	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	YOHANY SARAHI MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
CT1208-044	Teléfono inalambrico de 5 piezas, marca VTECHHD, modelo L56475-3, S# MT501561888, color negro y plateado.	1.00	1,850.00	1,850.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-045	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B160X02042, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,899.95	5,899.95	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-046	Impresora multifuncional, marca EPSON L575, con flujo original, Serie #W98Y030237, color negro.	1.00	8,964.29	8,964.29	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
OAM1208-032	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B1609X01927, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,899.95	5,899.95	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
SA1208-020	Teléfono inalambrico de 5 piezas, marca VTECHHD, Audio System, modelo L56475-3, S# MT501561871, color negro y plateado.	1.00	1,850.00	1,850.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina Secretaría
ODC1208-029	Disco duro externo, marca Toshiba, de ITB Serie No. 56E3TJ27TTT1, P/N:HDTB310XK3AA, color negro.	1.00	2,700.00	2,700.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
TB1208-001	Computadora Completa Marca COMPAC, serie CA129512	1.00	10,959.00	10,959.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-003	Archivo de 4 Gavetas color beige	1.00	3,316.00	3,316.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 26 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SSM1208-005	Banca de madera con metal, color café	1.00	1,166.50	1,166.50	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-011	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
DCM1208-054	Computadora completa con maus y teclado, color negro, Marca DELL, modelo D11S, serie, CN-0XJ5TR-FCC00-92B-CL0B-A07, Adquirida el 06 de febrero del año 2020.	1.00	26,202.75	26,202.75	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
CT1208-060	Computadora completa con maus y teclado, color negro, Marca DELL, modelo D11S, serie, CN-0XJ5TR-FCC00-8BU-D7RB-A07, fecha de adquisicion el 06 de febrero del año 2020.	1.00	26,202.75	26,202.75	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe oficina de Tributacion	Control Tributario
CT1208-061	Computadora completa con maus y teclado, color negro, Marca DELL, modelo D11S, serie, CN-0XJ5TR-FCC00-92B-CKEB-A07, fecha de adquisicion el 06 de febrero del año 2020.	1.00	26,202.75	26,202.75	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
TM1208-037	Computadora completa con maus y teclado, color negro, Marca DELL, modelo D11S, serie, CN-0XJ5TR-FCC00-92B-CKKB-A07, Adquirida el 06 de febrero del año 2020.	1.00	26,202.75	26,202.75	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero	Tesoreria Municipal
CM1208-011	Percoladora de 45 tazas marca Hamilton Beach de aluminio color negro con plateado, modelo 40515R serie # D4471BV. Fecha de adquisición el 24 de enero del año 2020.	1.00	1,300.00	1,300.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal
CM1208-012	Percoladora de 45 tazas marca Hamilton Beach de aluminio color negro con plateado, modelo 40515R serie # D4871BV. Fecha de adquisición el 24 de enero del año 2020.	1.00	1,300.00	1,300.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal
UTM1208-002	Cuadros decorativos, fecha de adquisicion 06 de enero del año 2020.	3.00	4,000.00	12,000.00	DILIA ABIGAIL ALVARADO RESINOS	Jefe de la Unidad Técnica Municipal	Oficina de UTM
UTM1208-003	Archivador metálico color negro de 4 gavetas tamaño oficio, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 21 de febrero del año 2020.	1.00	4,749.50	4,749.50	DILIA ABIGAIL ALVARADO RESINOS	Jefe de la Unidad Técnica Municipal	Oficina de UTM
MM1208-002	Archivador metálico color negro de 4 gavetas tamaño oficio, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 21 de febrero del año 2020.	1.00	4,749.50	4,749.50	TIRZA SARAHÍ VENTURA TEJEDA	Jefe de Mercado Municipal	Oficina de Control Tributario
CT1208-063	Maquina de escribir electrica color blanco hueso marca Nakajima, modelo WPT150S, serie # I81303915, fecha de adquisicion 25 de febrero del año 2020.	1.00	10,062.50	10,062.50	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
TB1208-0027	Reloj Bimetrico de huella dactilar color negro, marca ZKTECO, Modelo K30, Serie # A8ME193060439. Fecha de adquisicion 25 de febrero del año 2020.	1.00	5,635.00	5,635.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Jefe de Terminal de Buses	Terminal de Buses campo colon.
TM1208-038	Computadora de escritorio Marca HP color negro, DK, CI5, 8 GB, 500GB, 3.3 GHz, W10PRO, HD, DVD+RW, TECLADO MAUS, Monitor DE 18.5" LED serie, # CNC8100XB1, CPU, SERIE # MXL7150WZ4, fecha de adquisición 05 de Septiembre del 2018.	1.00	19,010.01	19,010.01	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
OMM1208-007	Computadora todo en uno con mause y teclado marca HPAll-in-one-pc color blanco, modelo 20-C2051. fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	11,494.99	11,494.99	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de la Mujer
OAM1208-033	Impresora Multifuncional marca Epson, modelo L380, color negro serie num.X34N465139. fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	4,695.00	4,695.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Afministracion

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 27 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AI1208-007	Impresora Multifuncional, marca Epson, modelo L575, color negro, serie num.98Y225591. fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	9,994.99	9,994.99	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditoría Interna
SM1208-014	Impresora Multifuncional Epson, color negro, modelo L575 serie num. W98Y246572. fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	9,994.99	9,994.99	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Secretaría Municipal
ORH1208-001	Impresora Multifuncional, marca Epson, Modelo L575, color negro, serie num. W98Y225584, fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	9,994.99	9,994.99	JHONNY RAFAEL DIAZ URQUIA	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
SM1208-015	Computadora todo en uno marca HP24 All-in-one pc, con mouse y teclado, color negro, modelo 24-1021la marca HP 24 All-in one pc, serie num. 8CC8352 NFT. fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	13,995.03	13,995.03	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Secretaría Municipal
OMM1208-006	Impresora multifuncional marca Epson, color negro modelo L380 serie num. 34N465258. fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	4,695.00	4,695.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Encargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
UMA1208-004	Archivo de 4 Gabetas color Gris y Beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-008	Escritorio ejecutivo de 5 Gabetas color Crema	1.00	2,996.15	2,996.15	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
DCM1208-045	Disco duro externo,marca Seagate, modelo SRDONF1, Serie No. Na87YFON, PN-ETEAPES-500, color negro	1.00	2,898.00	2,898.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
CP1208-038	Computadora portatil, marca Toshiba, Satellite L55W-C5352, intel DC 1.9 GHZ touch screen, 4gb de memoria RAM, 1000 GB de disco dura, acelerador de 2GB de video Nvidia, Serie # YF08835S, color platiada y negro	1.00	19,368.43	19,368.43	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	ADMINISTRACION MUNICIPAL
CP1208-039	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B5609X01972, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,899.95	5,899.95	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
OAM1208-008	Buson de Sugerencias	1.00	600.00	600.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-010	Impresora Multifuncional EPXON , Stylus Office TX320F	1.00	1,842.03	1,842.03	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-011	Escritorio Color beige y marfil de 3 Gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-013	Computadora HACER, modelo, P197HQV, Serie ETLT60WW0061350943 CPU, monitor AX3470-SR33B y teclado	1.00	9,401.00	9,401.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-014	Escritorio Ejecutivo 5 Gavetas NL form. LT146, Mahogany, color negro y café	1.00	3,837.85	3,837.85	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-015	Archivo de 4 gabetas color Negro	1.00	2,429.39	2,429.39	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-017	Camara Fotografica Digital samsug, 16.1 megapixeles con memoria	1.00	4,100.00	4,100.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-019	Camara digital marca SONY Cybershot DSC-52100	1.00	3,200.00	3,200.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
SM1208-012	Pizarra pequeña de corcho con marco de madera	1.00	500.00	500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Corredor entrada principal del edificio municipal, pared externa de la oficina del secretario
OAM1208-030	Minisplit aire acondicionado kc12, Coldconfort	1.00	4,000.00	4,000.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 28 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SM1208-013	Regulador de voltage UPS, marca CDP, color negro, S#527700020	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Oficina del Secretario Municipal
SA1208-013	Archivo de metal, color beige, 4 gavetas, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaría
SA1208-014	Silla de espera estructura de metal color beige, espaldar y asiento con forro de tela estampado color beige.	1.00	400.00	400.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaría
SA1208-015	Silla de espera estructura de metal color beige, espaldar y asiento con forro de tela estampado color beige.	1.00	400.00	400.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaría
OAM1208-027	Pizarra pequeña de corcho con marco de madera	1.00	500.00	500.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
CP1208-037	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CT1208-041	Router Marca linkys, color azul y negro de 8 Puertos	1.00	4,721.00	4,721.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
DMJ1208-030	Báscula de reloj con paila, con capacidad de 30 libras, marca CAMERY, color rojo	1.00	500.00	500.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Juez de Policía Municipal	Oficina juzgado de policía
CDS1208-013	Grabadora de audio digital marca SONY modelo ICD-PX312, con baterías recargables, capacidad de 2GB software de edición de audio, cable de comunicación, y memoria extraíble, y cargador	1.00	1,200.00	1,200.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-018	Pizarra grande, doble uso, formica y corcho, con marco de madera, color caoba, base con rodos.	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-029	Librero grande de madera, 8 divisiones y 3 puertas, barnizado color natural.	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-052	Banquito estructura de metal color blanco y aisento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-018	Cámara fotográfica, marca Canon Ds126291, color negro, Serie # 272074040560	1.00	5,512.00	5,512.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-019	Silla ejecutiva con tapiz negro de tela.	1.00	650.00	650.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-020	Silla ejecutiva con tapiz negro de tela	1.00	650.00	650.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-003	Silla secretarial, grande sin brazos, color café	1.00	900.00	900.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de Desarrollo Comunitario
BM1208-001	Computadora completa marca DELL, color negro, Monitor S# BH68-00563K-01PL, CPU S# CN-0TC670-70821-564-F206	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
UMA1208-011	Computadora HP Serie mxl229165C, modelo HP3400MT, color Negro, Monitor, CPU, Teclado	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-013	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
TM1208-027	Computadora completa, CPU Compag HP Serie # 3CR2390SNT, monitor compac LA 20006x Serie 3CQ1131455, color negro teclado maus, marca omega	1.00	10,000.00	10,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
SP1208-004	Silla de Espera Color Cafe	1.00	870.00	870.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
CP1208-032	Impresora multifuncional marca EPSON, modelo L555, color negro serie # S4VY163620.	1.00	6,715.00	6,715.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contador Municipal	Contabilidad y Presupuesto
CP1208-033	Encuadernadora Perflex Puma T/C, color gris	1.00	3,450.00	3,450.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contador Municipal	Contabilidad y Presupuesto



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 29 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-021	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-024	Silla de espera; estructura metálica acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
TM1208-019	Archivo de Dos gabetas Color Negro NMA 104-K6-NXX	1.00	1,447.14	1,447.14	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-018	Silla Ejecutiva Moroni I-ar164-031pxpu, color negro	1.00	2,270.00	2,270.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-023	Mesa de Conferencia Color Negro y Miel	1.00	6,000.00	6,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-026	silla ejecutiva con tapiz negro de tela	1.00	650.00	650.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
UMA1208-012	Batería CDP Serie B-SMART color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-016	Silla de espera; estructura metálica acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-018	Archivo de 4 gabetas color Negro	1.00	2,429.39	2,429.39	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-021	Mesa de trabajo de formica y metal color gris claro(se dobla)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-003	Silla Giratoria con Cuerina color café	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Públicos
DCM1208-014	Computadora Emachines con CPU Serie # PTNAR050019260352D9000, Monitor Serie # ETQ050C0049250B8114012, color blanco, con teclado y mouse.	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-019	Escritorio Ejecutivo de Cinco Gavetas color marfil, marca Panavision	1.00	2,700.00	2,700.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-028	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
SA1208-017	Quillotina marca x-acto, color café y gris	1.00	1,600.00	1,600.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaría
OAM1208-028	Mesa pequeña para computadora estructura de metal y madera, color café.	1.00	700.00	700.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
CP1208-035	Silla de espera; estructura metálica acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
TM1208-020	Caja Chica Color Negro YFC-30 12.9.5*3.5	1.00	314.29	314.29	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-025	sillas de espera, metálicas de color negro y tapiz de tela	1.00	650.00	650.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
UMA1208-001	Escritorio de Oficina, Color Crema Con dos gavetas y una central	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-002	Mesa Para Computadora color caoba	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-003	Pizarra de Madera Formica, Color Blanco	1.00	800.00	800.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-006	Silla Semi ejecutiva Color Negro de Cuero, Barzos y Rodos	1.00	2,970.73	2,970.73	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 30 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA1208-014	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-021	Computadora Optiplex9020 Mini Torre, inter core, procesador i5-4570 Quad Core, 6MB Cache, 3.2 GHz, con teclado Dell Español, serie CN-0C639N-71616-44J-0X7G-A00, Mouse Dell, Serie D PPID: CN-011D3V-73826-453-8GDV, Monitor Dell de 19", serie CN-OHDNH9-72872-444-AJHM	1.00	18,997.00	18,997.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
VA1208-004	Silla de espera, estructura de metal con forro de cuerina color negro.	1.00	479.51	479.51	ANA LUCIA CASTRO LOPEZ	Vice alcaldesa Municipal	Oficina de la Vice alcaldesa
SA1208-016	Teléfono inalambrico, marca Unider, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaría
CT1208-051	UPS triplite, modelo AVRY50U,, 750VA, 450W, 120VAC, 12 salidas, Serie # 2353LVHOM7587023714	1.00	1,833.00	1,833.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
OMNAJ1208-008	Escritorio secretarial, color marfil, superficie cupierta estilo papel tapiz color madera, de 44" x 23", de 2 gavetas	1.00	1,955.00	1,955.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
DEL1208-004	Archivo metálico de 4 gavetas con compresor, color marfil.	1.00	3,337.95	3,337.95	JHONNY RAFAEL DIAZ URQUIA	Jefe Recurso Humano	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
SA1208-010	Silla secretarial WR102-GA, Color negro	1.00	1,367.73	1,367.73	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina Secretaría
AM1208-027	OXIMETRO DE PULSO Y Sp02- ADULTO, fecha de adquisición 09 de octubre del año 2020	3.00	785.00	2,355.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-043	CONCENTRADOR (GENERADOR) DE OXIGENO DE 10 LITROS, Fecha de adquisición 20 de agosto del año 2020.	1.00	42,500.00	42,500.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-039	DISPENSADORES DE JABON PARA BAÑOS, Fecha de adquisición 20 de noviembre del año 2020.	5.00	828.00	4,140.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-042	CILINDROS DE OXIGENO PORTATIL CON SUS RESPECTIVOS KITS, Fecha de adquisición 14 de agosto del año 2020.	2.00	12,900.00	25,800.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
OAIP1208-005	Monitor AOC LED color negro HD, serie # GMXK5HA350008, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	3,740.00	3,740.00	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Oficial de Información Publica	Oficina de la OIP
ODC1208-033	Monitor AOC LED color negro HD, serie # GMXK5HA349473, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	3,740.00	3,740.00	EDWIN EDGARDO PEREZ	JEFE DEL	Oficina de Desarrollo Comunitario
USCL1208-001	Disco Duro Externo, Color Negro, Marca SEAGATE con serie # NAA96DME, fecha de adquisición 02 de Julio del año 2020.	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ERALDO RODRIGUEZ DIAZ	Encargado de la USCL	Oficina de USCL
BM1208-008	Escritorio secretarial, metálico, 3 gavetas, color beige y café, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-012	mueble de metal para Tv, 3 depositos, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-016	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CP1208-030	Rauter color negro y gris, marca CISCO, 6 puertos, Serie # FTX1445046	1.00	4,650.00	4,650.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 31 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CDS1208-027	Computadora completa Marca DELL, CPU; FOHDDX1 DELL OPTIPLEX 7010, FOH9DX1 DELL OPTIPLEX 7010, TECLADO: OXCRRN-75131-325-00F3, 75131-325-00H1, MONITOR 21,5 pulg.; OHQWTF-64180-33M-2Kes, 64180-33M2K8s	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
OMM1208-003	Computadora completa marca DELL, Color Negro Monitor, CPU, Teclado y Parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
CM1208-001	Dispensador de agua Marca West Point	1.00	2,500.00	2,500.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal
DCM1208-006	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,316.32	3,316.32	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-007	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, sin marca	1.00	1,466.67	1,466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-008	Escritorio de metal tres gavetas, color beige y marfil, sin marca	1.00	1,466.67	1,466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-010	Escritorio pequeño de madera Color natural, de dos gavetas laterales.	1.00	800.00	800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-011	Escritorio grande de madera, color caoba con depósitos para dos computadoras	1.00	1,600.00	1,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-022	UPS Modelo, APC power Saving Back UPS pro 1500	1.00	5,617.49	5,617.49	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-023	Computadora color negro, CPU marca HP, Serie # CZC4110YT3, Monitor marca ASUZ, Serie # E3LMQ5008640, teclado y mouse.	1.00	15,600.00	15,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
CDS1208-025	Silla Secretarial, espaldar y asiento con forro de tela color café.	1.00	750.00	750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CT1208-032	Silla ejecutiva color negro, con brazos	1.00	1,950.00	1,950.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
AM1208-034	PERCOLADORA MARCA HAMILTON COLOR GRIS, Fecha de adquisición 16 de noviembre del año 2020.	1.00	1,550.00	1,550.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-040	PEDILUVIOS CON ALFOMBRAS PARA DESINFECCIÓN Y SECADO, Fecha de adquisición 20 de noviembre del año 2020.	4.00	2,134.40	8,537.60	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-044	BIOMBO DE LONA BLANCA DE 1.8X3 METROS, Fecha de adquisición 21 de agosto del año 2020	2.00	3,500.00	7,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
USCL1208-002	Disco Duro Externo, Color Negro, Marca SEAGATE con serie # NAAS0SBE, fecha de adquisición 02 de Julio del año 2020.	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ERALDO RODRIGUEZ DIAZ	Encargado de la USCL	Oficina de la USCL
AM1208-025	ATRIL P/ SUERO DE 2 GANCHOS, fecha de adquisición 09 de octubre del año 2020	2.00	1,349.99	2,699.98	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-035	ESTUFA ELECTRICA RCA 2Q DE 2 QUEMADORES, COLOR AZUL, Fecha de adquisición 16 de noviembre del año 2020.	1.00	500.00	500.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-046	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS, Fecha de adquisición 3 de septiembre del año 2020.	1.00	3,700.00	3,700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-047	BIOMBOS DE LONA BLANCA DE 1.8X3 METROS, Fecha de adquisición 14 de septiembre del año 2020	8.00	3,500.00	28,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-032	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS COLOR CAFES, fecha de adquisición 29 de octubre del año 2020	20.00	322.00	6,440.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 32 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM1208-033	MINIBAR AVANTI COLOR BLANCA (REFRIGERADORA PEQUEÑA), Fecha de adquisición 16 de noviembre del año 2020.	1.00	4,900.00	4,900.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-22	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE-BURGUNDY, fecha de adquisición 09 de octubre del año 2020	4.00	2,587.50	10,350.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
CT1208-034	Computadora todo en uno, marca COMPAG 18, color negro y gris, serie 4C43409NC	1.00	9,913.97	9,913.97	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
AI1208-038	Mueble pequeño para computadora de madera con metal color café claro.	1.00	770.00	770.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Auditora Interna	Oficina Municipal de Catastro
CT1208-035	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
CM1208-006	Percoladora industrial de acero inoxidable, con capacidad para 60 tazas, Marca Hamilton Beach	1.00	4,448.00	4,448.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora Municipal	Cafetería Municipal
DCM1208-039	Silla secretarial color negro, sin brazos	1.00	1,361.99	1,361.99	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina Municipal de Catastro
CT1208-036	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
DCM1208-002	Archivo de metal de 4 gabetas color café claro, sin marca	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-004	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,200.00	3,200.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-005	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,316.32	3,316.32	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-009	Jefe Catastro Municipal	1.00	1,466.67	1,466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-013	Archivo de percianas, color negro, marca Panavisión	1.00	7,600.00	7,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-016	Escritorio secretarial, de metal, 3 gavetas, color marfil, sin marca.	1.00	2,871.00	2,871.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-024	Brujulasmarca SUUNTO, color platiado	1.00	6,632.74	6,632.74	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
CDS1208-056	Batería APC-BACK-UPS ES750, color negro, S# 4B1310PO5703	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-023	Estante de madera de 14 depósitos, barnizado y blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CM1208-008	Licuada, Motor marca mAn, S# 201347218, color beige, 4 velocidades, vaso plástico	1.00	700.00	700.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora Municipal	Cafetería Municipal
AGM1208-003	Escritorio secretarial de 5 gavetas, color marfil, marca Panavisión	1.00	5,000.00	5,000.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-009	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-014	Planta generadora de energía, XP.4400, Duro Maz, color azul	1.00	13,500.00	13,500.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-019	Turbidímetro, color negro, marca	1.00	22,000.00	22,000.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-020	Llave de tubo # 36, marca Super Ego, Color rojo	1.00	3,500.00	3,500.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Agua de Marcala



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 33 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAIP1208-001	Computadora completa, color negro, marca DELL Ortoplex, procesador core 5, CPU s# 4cdx212, 9456143510, Monitor S# CN-0HDH9-72872-44N-DA7M.	1.00	9,000.00	9,000.00	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Oficial OAIP	Oficina de Control Tributario
SA1208-022	Impresora Multifuncional de flujo continuo color negro, Marca Epson, Modelo L3210, Serie # XAGB093355, fecha de adquisicion 1 de marzo del año 2022.	1.00	5,900.00	5,900.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
ORH1208-005	COMPUTADORA PORTATIL 8VU000JUS 365 NOTEBOOK LENOVO IDEADPAD PENTIUM N5030 4 GB 128 GB SSD NO DVD 14 " WNDOWS 10 HOME INGLES	1.00	13,500.00	13,500.00	JHONNY RAFAEL DIAZ URQUIA	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
TM1208-049	Impresora Multifuncional WIFI de flujo continuo color negro, Marca Epson, Modelo L3250, Serie # XAGZ114432, fecha de adquisicion 29 de mayo del año 2022..	1.00	6,871.25	6,871.25	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
DCM1208-059	Impresora Multifuncional WIFI de flujo continuo color blanco, Marca Epson, Modelo L6420, Serie # X94Z000229, fecha de adquisicion 29 de abril del año 2022.	1.00	16,330.00	16,330.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CP1208-054	Pizarra de formica con marco metalico	1.00	1,391.30	1,391.30	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
CP1208-053	Impresora Multifuncional WIFI de flujo continuo color negro, Marca Epson, Modelo L3250, Serie # XAGZ055253, fecha de adquisicion 29 de abril del año 2022.	1.00	6,497.50	6,497.50	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	TERMINAL DE BUSES	TERMINAL DE BUSES
ORH1208-006	Impresora Multifuncional WIFI de flujo continuo color negro, Marca Epson, Modelo L3250, Serie # XAGZ055247, fecha de adquisicion 29 de abril del año 2022.	1.00	6,497.50	6,497.50	JHONNY RAFAEL DIAZ URQUIA	Jefe de Recursos Humanos	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
CP1208-066/69	Sumadoras Digitales Marca Canon Color Blanco P170-DH de 12 digitos series 2A012985, 2A012987, 2A012982, 2A012983	4.00	3,335.00	13,340.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
ORH1208-007	Pizarra de formica con marco metalico	1.00	1,391.30	1,391.30	JHONNY RAFAEL DIAZ URQUIA	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
UTM1208-007	Pizarra de formica con marco metalico	1.00	1,391.30	1,391.30	DILIA ABIGAIL ALVARADO RESINOS	JEFE UTM	OFICINA UTM
DMJ1208-039	Pizarra de formica con marco metalico	1.00	1,391.30	1,391.30	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL
CT1208-065	Impresora Multifuncional WIFI de flujo continuo color blanco, Marca Epson, Modelo L6490, Serie # X94Z000694, fecha de adquisicion 29 de MAYO del año 2022.	1.00	16,905.00	16,905.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
OAM1208-021	Archivo metalico de 2 puertas color negro	1.00	7,856.88	7,856.88	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
DCM1208-042	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina Municipal de Catastro
CT1208-038	Silla semi ejecutiva, WR-103GA, color negro.	1.00	1,718.73	1,718.73	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina Control Tributario
TM1208-032	Silla secretarial WR-102GA, color negro	1.00	1,367.73	1,367.73	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina Tesorería
CT1208-039	Impresora multifuncional marca EPSON L555	1.00	6,715.00	6,715.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento Control Tributario	Oficina Control Tributario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 34 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DEL1208-006/DEL1208-017	CARPAS ARMABLES KING CANOPY (TOLDO) 3.65M X 6.10M , COLOR BLANCO	12.00	6,899.95	82,799.40	EDWIN EDGARDO PEREZ	Jefe Desarrollo Económico Local	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
DMJ1208-002	Escritorio secretarial color marfil de 2 gavetas laterales y una central	1.00	1,466.67	1,466.67	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DEL1208-018	Impact Event Toldo Instantáneo Plegable de metal de 3x3 metros.	1.00	3,899.95	3,899.95	EDWIN EDGARDO PEREZ	Jefe Desarrollo Económico Local	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
CP1208-034	Calculadora CANON P-23DHV 12 dígitos, color gris con negro	1.00	591.10	591.10	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora Municipal	Contabilidad y Presupuesto
TB1208-002	Impresora Canon IP2700	1.00	599.00	599.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
SSM1208-007	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-009	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-016	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-017	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-018	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
AI1208-006	Mueble pequeño para computadora de madera con metal color café claro.	1.00	770.00	770.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Auditora Interna Municipal	Oficina Municipal de Catastro
TM1208-033	Impresora matricial, marca Epson, FX890, color gris oscuro, Serie # NZCY003641	1.00	9,000.00	9,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina Tesorería
CT1208-017	Silla ejecutiva con brazos color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Tributación	Oficina de Tributación
UMA1208-026	Rauter marca NEXT, color negro, 8 puertos, S# NW223NXT060908201710	1.00	3,730.00	3,730.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Oficina UMA
DCM1208-047	Rauter inalámbrico N450Mbps TP Link _BE1E, color negro, modelo TL-WR940N(ES), serie num. 2179837002251, fecha de adquisición 19 de octubre del año 2018	1.00	760.00	760.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
CT1208-055	Rauter marca NEXXT-Solutions modelo AML02304U1, color blanco hueso, serie num. 2304U1160301164. fecha de adquisición 19 de octubre del año 2018.	1.00	1,250.00	1,250.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
AM1208-052	Pizarra de formica con marco de madera	1.00	1,391.30	1,391.30	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
OAM1208-038	Pizarra de formica con marco metalico	1.00	1,391.30	1,391.30	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE ADMINISTRACION
DEL1208-022	GUILLOTINA MARCA POINTER, TAMAÑO DE 18 X15 , CUCHILLA DE ACERO TEMPLADO, PIES DE GMA ANTIDESLIZANTE, SERIE N. PC.1815	1.00	2,070.00	2,070.00	EDWIN EDGARDO PEREZ	Jefe Desarrollo Económico Local	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
TM1208-051	ESCALERA PLATEADA MARCA CUPRUM	1.00	2,500.00	2,500.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
DMJ1208-049	LAZOS PEQUEÑOS	2.00	75.00	150.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	BODEGA DEL ESTACIONAMIENTO
DMJ1208-041	CADENAS PARA CHACHAS VEHICULARES	50.00	45.00	2,250.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	BODEGA DEL ESTACIONAMIENTO
DMJ1208-044	CANDADOS MEDIANOS	4.00	90.00	360.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	RASTRO MUNICIPAL DEPTO. DE JUSTICIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 35 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DEL1208-023	LAMINADOR LM -330 SERIE 22020405	1.00	6,670.00	6,670.00	EDWIN EDGARDO PEREZ	Jefe Desarrollo Económico Local	Oficina Desarrollo Comunitario
CM1208-016	ESTUFA ELECRTICA DE MESA RCA DE 1 ESP	1.00	420.00	420.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	aseadora municipal	atencion al cliente
DMJ1208-042	CANDADOS PLILIPS PARA CHACHAS VEHICULARES	5.00	170.00	850.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	BODEGA DEL ESTABLECIMIENTO TRIBUTACION
CT1208-066	TV LED 75 SMART /HDMI CURAC133637	1.00	35,950.00	35,950.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	CEMENTERIO MUNICIPAL
DMJ1208-046	CANDADOS PEQUEÑOS	3.00	50.00	150.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	OFICINA DEL DEPT. DE JUSTICIA
DMJ1208-047	RADIOS DE COMUNICACION	6.00	400.00	2,400.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	atencion al cliente
CM1208-015	percoladora de 45 tazas , marca hamilton modelo 40515	2.00	1,695.00	3,390.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	aseadora municipal	BODEGA DEL ESTACIONAMIENTO
DMJ1208-040	CONO DE PRECAUCION	5.00	500.00	2,500.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Tesoreria Municipal
TM1208-050	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO L3250 SERIE XAG2114432	1.00	5,650.00	5,650.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	RASTRO MUNICIPAL DEPTO. DE JUSTICIA
DMJ1208-043	CADENAS PARA CANDADOS	4.00	25.00	100.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	BODEGA DEL ESTACIONAMIENTO
DMJ1208-045	CANDAOS GRANDE	3.00	50.00	150.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-035	DISCO DURO PORTATIL CON CAPACIDAD DE 1TB MARCA SEAGATE NUMERO DE SERIE NACGJD8C	1.00	2,050.00	2,050.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	JEFE DE DESARROLO COMUNITARIO	OFICINA DEL DEPT. DE JUSTICIA
DMJ1208-048	LAZOS GRANDES	3.00	150.00	450.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Control Tributario
CT1208-056	Archivos metálicos de 4 gavetas tamaño oficio, marca rojas nuñez, 2 color negro y uno color beige, fecha de adquisición 27 de febrero del año 2019.	3.00	4,922.00	14,766.00	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de Servicios Públicos
SP1208-018	Computadora portatil grande, color negro, Serie # 93109068025, intel Pentium, Marca Hacer extensa 5635Z , modelo # ZR6, con su respectivo cargador (Donación ACRA)	1.00	14,500.00	14,500.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Biblioteca Municipal
CDS1208-053	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-056	Librero grande de madera, barnizado color natural, de 8 depósitos. (división)	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Ofician de Administración
OAM1208-024	Escritorio en L color gris con negro, 2 gavetas y tablero para teclado	1.00	6,500.00	6,500.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Desarrollo Comunitario
ODC1208-022	Mesa pequeña para máquina de escribir, de metal, color marfil, marca Panavisión	1.00	800.00	800.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
ODC1208-023	Escritorio de Metal, color marfil, de 3 gavetas sin marca	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de la Uma
UMA1208-015	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina Municipal de Catastro
DCM1208-044	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Cafetería Municipal
CM1208-007	Microondas digital, marca Avanti, color negro	1.00	2,204.00	2,204.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Aseadora	



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 37 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SSM1208-013	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-014	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
	Equipo de Oficina			4,936,309.37			
ETM1208-009	Vehiculo volkswagen amarok, trendline turbo 4x4 año 2015	1.00	699,619.00	699,619.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
ETM1208-005	Motocicleta YAMAHA color blanco, año 2012, modelo DT-175, motor 3TS/115953, chasis TG01X034989, placa MN-4323, con herramientas y su respectivo casco color rojo.	1.00	51,149.07	51,149.07	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Edificio Municipal
ETM1208-004	Motocicleta YAMAHA color blanco, año 2007, modelo XT-225, placa 4322, con su respectivo casco.	1.00	62,999.02	62,999.02	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Edificio Municipal
ETM1208-010	Motocicleta YAMAHA, Año 2014, Modelo XTZ-125E, Color negro, H.p. 12.5, c.c. 125, Motor Serie # E3N2E031191, Chasis Serie # LBPKE1808E0035837, Placa MN-4878	1.00	44,649.05	44,649.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ETM1208-001	Vehículo marca Nissan, Modelo 4x4, tipo Pick-up, color rojo, año 2007, motor KD32-235954, Placa N09060	1.00	412,637.03	412,637.03	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Edificio Municipal
ETM1208-003	Vehículo marca Hyundai, Motor D4AFRO79036, Chasis KMFGA17FPPU059462, color azul, sin placa	1.00	70,367.00	70,367.00	JOSUE DAVID SERRANO ALVARADO	Jefe Unidad Técnica Municipal	Edificio Municipal
ETM1208-007	Motocicleta YAMAHA color rojo, año 2010, modelo DT-175, motor 3TS/108023, chasis DG01X027072, placa MN-4318.	1.00	46,419.64	46,419.64	ALICIA SOFIA MACHUCA VASQUEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Edificio Municipal
ETM1208-008	Motocicleta YAMAHA color blanca, modelo DT-175, motor 3TS/107186, chasis DG01XX026221, placa MN-4291	1.00	46,419.64	46,419.64	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Edificio Municipal
ETM1208-016	Ambulancia FORD EVEREST, Tipo turismo, año 2011, color blanco, motor # WLAT1218012, Chasis # MNCLS4D10BW311571, con caja mecánica con su respectiva camilla, y sus accesorios como ser llanta de repuesto, y botiquín de primeros auxilios, fecha de adquisición 21 de mayo de la año 2021.	1.00	650,000.00	650,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
ETM1208-017	Ambulancia tipo Camioneta, Marca Toyota, Modelo Land Cruiser, Color Blanco, año 2019, Placa HAA0406, Motor 1HZ0909762, Chasis JTERB71J900095266	1.00	1,676,542.05	1,676,542.05	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Salud, Marcala, La Paz
ETM1208-006	Motocicleta YAMAHA color azul, año 2010, modelo DT-175, motor 3TS/107519, chasis DG01X026553, placa MN-4319.	1.00	46,419.64	46,419.64	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Edificio Municipal
ETM1208-012	Motocicleta marca KMF, modelo ZX-200, color azul año 2020, Serie de motor K166FML31027207, Serie de chasis LV7MNZ406LA027104, con sus dos respectivos cascos, Fecha de adquisición el 30 de enero del año 2020.	1.00	42,490.02	42,490.02	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Edificio Municipal
ETM1208-015	Motocicleta marca KMF, modelo ZX-200, color Negro año 2020, Serie de motor K166FML31027214, Serie de chasis LV7MNZ409LA027257, con sus dos respectivos cascos, Fecha de adquisición el 30 de enero del año 2020.	1.00	42,490.00	42,490.00	EDWIN EDGARDO PEREZ	oficina DEL	Edificio Municipal



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Página: 38 de 39

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM1208-014	Motocicleta marca KMF, modelo ZX-200, color Negro año 2020, Serie de motor K166FML31027325, Serie de chasis LV7MNZ401LA0270270, con sus dos respectivos cascos, Fecha de adquisición el 30 de enero del año 2020.	1.00	42,490.00	42,490.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Edificio Municipal
ETM1208-011	Tren navideño de una minilocomotora color rojo con plateado, 4 vagones, 1 color rojo, 1 color blanco y 1 color verde y 1 color azul; cada uno con sus respectivas sillas y llantas (4)	1.00	80,000.00	80,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Garaje
ETM1208-002	Vehículo marca Toyota, modelo Hilux tipo Pick-up, color blanco, motor 2KD-7696445, chasis MROFR22G600536765, año 2009, Placa N11689	1.00	450,263.39	450,263.39	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe Oficina Unidad Municipal Ambiental	Edificio Municipal
ETM1208-013	Motocicleta marca KMF, modelo ZX-200, color Rojo año 2020, Serie de motor K166FML31027241, Serie de chasis LV7MNZ408LA027136, con sus dos respectivos cascos, Fecha de adquisición el 30 de enero del año 2020.	1.00	42,490.00	42,490.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Edificio Municipal
	Equipo de Transporte			4,507,444.55			



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:22 a.m.

Página: 39 de 39

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 54,427,498.37

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlLCnFciGQfdPYApeJKJxbp7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyR4b9km/nxMUjiUf5nEfMuAw3GBf8gZjmcOa4W4lw
GyW8C1oigMH2doC9JCmeU7/iTviAQjhdUwMMB5hs2bU4xc84D7m+P88b/JZJKWT+r6baHzbC6573Dp8FUV6/Tev+sdS1S3JnshFyigk1BXMWEeT/2lPyd3cm+NZ2MnwoyBgA36B LisPXNxSmbaN42V/kXpdMnWgYSRFUc=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Construcción de Sistema Eléctrico de la Comunidad de Santa Cruz	Comunidad de Santa Cruz	11	11	47210	Acta # 101, Punto # 8.	168,742.52	0.00	0.00	0.00	23,742.52	145,000.00	65,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Remodelación de salón en Concepción IHNFA Barrio Concepción	Barrio Concepción	14	14	47210	N/A	0.00	5,400.20	0.00	0.00	0.00	5,400.20	0.00	0.00	0.005,400.20	0.00	0.00	5,400.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Ampliación eléctrica en las Tranquitas comunidad de las Tranquitas (Garantía)	comunidad de las Tranquitas	15	15	11	ACTA #76 PUNTO PUNTO #7	0.00	26,484.46	0.00	0.00	0.00	26,484.46	26,484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26,484.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Mantenimiento rutinario de calles no pavimentadas del municipio	Marcala, La Paz	11	11	47210	N/A	0.00	448,366.13	0.00	390,000.00	0.00	838,366.13	0.00	0.00	837,044.15	0.00	0.00	837,044.15	99.00 %	1,321.98	0.00 %	TERMINADO	
5	Mantenimiento rutinario de Calles no Pavimentadas del Municipio	Marcala, La Paz	15	15	47210	N/A	600,000.00	752,859.39	0.00	989,683.40	0.00	2,342,542.79	2,189,861.57	0.00	145,030.82	0.00	0.00	2,334,892.39	99.00 %	7,650.40	0.00 %	TERMINADO	
6	Construcción de Huellas de Golondrina concreto en entrada principal en Barrio La Golondrina	Barrio La Golondrina	15	15	47210	N/A	100,000.00	7,500.00	0.00	0.00	100,661.25	6,838.75	6,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.75	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción de Huellas de Concreto en la Chorrera y La Estanzuela.	Chorrera y La Estanzuela	15	15	47210	N/A	0.00	4,996.44	0.00	0.00	0.00	4,996.44	4,996.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.44	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Pavimento Hidráulico en colonia Bonilla hacia La Terminal	colonia Benjamín Bonilla hacia La Terminal	15	15	47210	N/A	0.00	10,232.62	0.00	0.00	0.00	10,232.62	10,232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.62	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Mantenimiento y Reparación de obras Urbanísticas del Municipio.	Marcala, La Paz	11	11	47210	N/A	0.00	500,000.00	0.00	2,305,056.58	400,000.00	2,405,056.58	400,000.00	0.00	2,005,056.58	0.00	0.00	2,405,056.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Mantenimiento de Mercado Municipal San Miguel Y Mercado Artesana	Marcala, La Paz	15	15	47210	N/A	80,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
11	Mantenimiento o Parques Municipales y áreas verdes del Municipio	Marcala,La Paz	15	15	47210	N/A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Construcción de Sistema Elctrico en la Comunidad de Los Planes.	Comunidad de Los Planes.	11	11	47210	Acta # 101, Punto # 8.	200,000.00	5,137.36	0.00	0.00	0.00	205,137.36	70,000.00	0.00	135,137.36	0.00	0.00	205,137.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Mejoramiento estadio Municipal, Rigoberto Hernandez Villatoro.	Barrio Campo Colon.	15	12	47210	Acta # 101, Punto # 8.	586,195.00	545,382.97	0.00	0.00	75,000.00	1,056,577.97	781,577.97	0.00	275,000.00	0.00	0.00	1,056,577.97	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Construcción Segunda Etapa de puente el Chiflador	Comunidad de el Chiflador	11	11	47210	Acta # 101, Punto # 8.	353,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,752.00	0.00	0.00	353,752.00	0.00	0.00	353,752.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Construcción de Relleno Sanitario	Marcala,La Paz	06072022	11	47210	06072100.000.00022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Modelo, Llano del Padre, Bella Vista, Osorio Contreras y de la Golondrina.	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción de Alcantarillado Sanitario en Barrio Concepcion (Capiro)	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción de Sistema Elctrico de Guanizales	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,435.00	69,565.00	19,565.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	69,565.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Construcción de Sistema Elctrico de la Comunidad de Llano del Horcon	Comunidad de Llano del Horcon	11	11	47210	N/A	126,619.18	0.00	0.00	0.00	55,079.18	71,540.00	0.00	0.00	71,540.00	0.00	0.00	71,540.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	Construcción de Alcantarillado Sanitario en Barrio San Andres	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
21	Construccion de Alcantarillado Sanitario en Barrio San Juan	Marcala,La Paz	11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.64	0.00	0.00	9,053.64	90.00 %	946.36	9.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de el Pastal.	Marcala,La Paz	11	12	47210	N/A	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	71.00 %	17,400.00	29.00 %	EN PROCESO	
23	Construccion de Sistema Electrico de San Antonio	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	300,000.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	285,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,420.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Construccion de Sistema Electrico en la aldea de Corral de Piedras	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,930.00	68,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,070.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	Construccion De Sistema Electrico De La Comunidad El Pastal Arriba Y Pastal Abajo	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	Construccion de Casa Comunal en Llano del Horcon.	Marcala,La Paz	11	11	47110	N/A	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Iluminacion de Canchas de Futbol Barrio el Cipres (El Rastro)	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.80	99.00 %	0.20	0.00 %	TERMINADO	
28	Mejoramiento de edificio de la Policia Nacional	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	200,000.00	203,016.00	0.00	0.00	0.00	403,016.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,639.60	99.00 %	3,341.40	0.00 %	TERMINADO	
29	Construccion De Posta Policial En La Comunidad De Santa Cruz De Marcala	Comunidad De Santa Cruz De Marcala	11	11	47210	N/A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construccion Pastal (el de Puente en Chorro) la Comunidad de el Pastal (el Chorro)	Pastal (el Chorro)	11	11	47210	N/A	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
31	Contraparte Construcción de Puente Entre las Comunidades de Guanizales Marcala y Medinas Yarula.	Guanizales Marcala y Medinas Yarula.	11	11	47210	N/A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Construcción de Puente Peatonal en Barrio San Francisco	Marcala, La Paz	11	15	47210	N/A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Construcción de Huellas de Concreto Calle que conduce de Santa Cruz a Brisas del Bosque.	Santa Cruz a Bosque.	15	15	47210	N/A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
34	Construcción de pavimento Participativo en el casco urbano	Barrio San Miguel	11	11	47210	Acta # 101, Punto # 8.	400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	192,760.23	457,239.77	140,316.60	0.00	316,923.17	0.00	0.00	457,239.77	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de Agua potable.	Comunidad de la Estanzuela	11	11	47110	Acta # 101, Punto # 8.	112,886.00	0.00	0.00	0.00	112,886.00	0.00	0.00	0.00	112,886.00	0.00	0.00	112,886.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Contraparte construcción de Módulos de Sanitario en Escuela y Centro Basico Jose Cecilio Del Valle.	Comunidad de Fatima Marcala.	11	11	47110	Acta # 101, Punto # 8.	108,948.20	0.00	0.00	0.00	108,948.20	0.00	0.00	0.00	108,948.20	0.00	0.00	108,948.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	Construcción de Sistema Eléctrico de la Comunidad de Tres Cruces.	Comunidad de Tres Cruces.	15	12	47210	Acta # 101, Punto # 8.	160,000.00	0.00	0.00	2,463.89	162,463.89	162,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	162,463.89	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
38	Construcción de Huellas de Concreto en Marcala (Sector la Comunidad Chavez) de Florida de Marcala (Sector Chavez)	Comunidad de Florida de Marcala (Sector Chavez)	15	15	47210	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
39	Construcción de Puente en Barrio San Miguel - Concepcion	Marcala, La Paz	15	15	47210	N/A	500,000.00	462,897.40	0.00	0.00	0.00	962,897.40	762,897.40	0.00	200,000.00	0.00	0.00	962,897.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	Mantenimiento o Terminal de Buses	Marcala, La Paz	15	15	47210	N/A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,849.59	0.00	0.00	0.00	0.00	24,849.59	99.00 %	150.41	0.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
41	Contraparte comunidad de Construcción La Estanzuela, de Centro de Marcala Salud en la comunidad de La Estanzuela, Marcala		11	11	47110	0607260	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Construcción de Sistema Electrico de la Comunidad Cerro Verde	Comunidad Cerro Verde	11	11	47210	Acta # 101, Punto # 8.	169,988.00	374,965.42	0.00	0.00	56,719.58	488,233.84	0.00	0.00	488,233.84	0.00	0.00	488,233.84	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Melgar Castro.	Marcala, La Paz	11	11	47210	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
44	Construcción de Alcantarillado Sanitario en Altos del Pinar	Marcala, La Paz	11	11	47210	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,107.28	0.00	0.00	98,107.28	98.00 %	1,892.72	1.00 %	EN PROCESO	
45	Mejoramiento de Sistema de Agua en la Comunidad de Mezcalito	Marcala, La Paz	11	11	47110	N/A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Mejoramiento de Sistema de Agua en la Comunidad de Sigamane (El Amate)	Marcala, La Paz	11	11	47110	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	89,998.00	0.00	0.00	89,998.00	89.00 %	10,002.00	10.00 %	EN PROCESO	
47	Mejoramiento de Sistema de Agua en la Comunidad de Guascupusca	Marcala, La Paz	11	11	47110	N/A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	33,540.00	0.00	0.00	33,540.00	0.00	0.00	33,540.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
48	Mejoramiento de Sistema de Agua en Barrio la Victoria	Marcala, La Paz	11	11	47110	N/A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Mejoramiento de Sistema de Agua en la Comunidad de Sisiguara	Marcala, La Paz	11	11	47110	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de La Estanzuela.	Marcala, La Paz	11	11	47110	N/A	112,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.00	0.00	0.00	112,886.00	0.00	0.00	112,886.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
51	Construccion De Aula En El Centro Basico De El Cerron Marcala	Marcala,La Paz	11	11	47110	N/A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	98.00 %	2,100.00	1.00 %	TERMINADO	
52	Construccion de Kinder en Barrio el Rincon, Marcala.	Marcala,La Paz	11	11	47110	N/A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
53	Construccion de Aula en la Comunidad de La Estanzuela	Marcala,La Paz	11	11	47110	N/A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00	146,700.00	97.00 %	3,300.00	2.00 %	TERMINADO	
54	Ampliacion De Sistema Electrico De Las Acacias	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
55	Construccion de Sistema Electrico comunidad de Mogola	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	150,000.00	0.00	0.00	114,360.69	0.00	264,360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	94.00 %	14,360.69	5.00 %	TERMINADO	
56	Construccion de Sistema electrico de la Comunidad Ocotal Oscuro	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
57	Iluminacion de Canchas de Futbol de Barrio San Juan	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	Iluminacion de Canchas de Futbol de Florida de Marcala	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	195,850.00	0.00	0.00	195,850.00	97.00 %	4,150.00	2.00 %	TERMINADO	
59	Iluminacion de Canchas de Futbol en la Comunidad de Musula	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,335.00	0.00	0.00	199,335.00	99.00 %	665.00	0.00 %	TERMINADO	
60	Iluminacion de Canchas de Futbol en la Comunidad de Sigamane	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
61	Construccion de Posta Policial en la Comunidad de Florida de Marcala	Comunidad de Florida de Marcala	11	15	47210	N/A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	5,455.00	54.00 %	4,545.00	45.00 %		NO SE EJECUTO
62	Construccion de Posta Policial en el Barrio San Francisco, Marcala	Barrio San Francisco, Marcala	11	11	47210	N/A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
63	Construccion de Sistema Electrico de Valle de Palomas	Valle de Palomas	11	11	47210	N/A	230,000.00	0.00	0.00	181,704.56	220,000.00	191,704.56	0.00	0.00	179,870.00	0.00	0.00	179,870.00	93.00 %	11,834.56	6.00 %	TERMINADO	
64	Remodelacion de local en Barrio IHNFA para escuela de musica Barrio Concepcion	Concepcion	11	11	11	0	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.003,351.99	3,351.99	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO		
65	Construccion de Sistema Electrico de la comunidad de las vegas	comunidad de las vegas	11	11	11	ACTA #76 PUNTO PUNTO #7	100,000.00	3,734.54	0.00	0.00	16,119.74	87,614.80	0.00	0.00	87,614.80	0.00	0.00	87,614.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
66	Construccion De Sistema Electrico De La Comunidad El Pelon	La Comunidad El Pelon	15	11	11	ACTA #76 PUNTO PUNTO #7	250,000.00	0.00	0.00	0.00	34,897.55	215,102.45	0.00	0.00	215,102.45	0.00	0.00	215,102.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
67	Mantenimiento de Edificio Municipal	Marcala,La Paz	15	12	47210	N/A	80,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
68	Construccion de Sistema Electrico de la comunidad de las Queseras	comunidad de las Queseras	11	11	47210	N/A	230,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	430,000.00	100,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	430,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
69	Construccion de Segunda Etapa De La Casa de la Cultura	Marcala,La Paz	11	11	47210	N/A	500,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	374,610.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	674,610.00	99.00 %	5,390.00	0.00 %	TERMINADO	
70	Construccion del Centro Integral de la Mujer CIM	Marcala,La Paz	11	15	47210	N/A	300,000.00	0.00	0.00	0.00	262,928.00	37,072.00	37,072.00	0.00	0.00	0.00	37,072.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
71	Construccion de centro de Salud Florida de Marcala Segunda Etapa	lorida de Marcala	15	15	47210	N/A	320,000.00	938,299.39	0.00	0.00	0.00	1,258,299.39	1,258,299.38	0.00	0.00	0.00	1,258,299.38	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO		
72	Construccion de Huellas de Rincon. concreto en Barrio el Rincon.	Barrio el Rincon.	15	15	47210	N/A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
73	Construccion De Puente En Del Bosque La Aldea Brisas Del Bosque	Aldea Brisas Del Bosque	11	11	47210	N/A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
74	Construccion de Huellas de los Charcos Concreto en la Comunidad de los Charcos	Comunidad de los Charcos	11	11	47210	N/A	74,360.69	0.00	0.00	0.00	74,360.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00 %	0.69	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
75	Construccion de Pavimento esquina Aguas de Marcala a Kinder Republica de Honduras, 130 metros Lineales Barrio Morazan	Marcala,La Paz	15	15	47210	N/A	150,000.00	97,044.15	0.00	0.00	0.00	247,044.15	150,000.00	0.00	96,560.19	0.00	0.00	246,560.19	99.00 %	483.96	0.00 %	TERMINADO	
76	Construccion De Techo Del Mercado San Miguel	san miguel	15	12	47210	N/A	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
77	construccion de pavimento hidraulico frente a la terminal de buses	marcala la paz	14	11	47210		421,979.75	0.00	0.00	0.00	404,549.75	17,430.00	17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
78	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CERRON	CERRON	11	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,837.46	52,162.54	0.00	0.00	52,162.54	0.00	0.00	52,162.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
79	CONSTRUCCION DE CASA COMUNALE N BARRIO SAN JUAN	SAN JUAN	12	15	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Modulos sanitarios en Hogar Materno		11	12	47110	punto 8 acta 24	0.00	0.00	22,922.07	0.00	22,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,922.07	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Modulos sanitarios en la comunidad el tablon	tablon	11	12	47110	punto 8 acta 24	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL AMATE SIGAME	EL AMATE SIGAME	11	12	47210	punto 8 acta 24	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,360.00	99.00 %	640.00	0.00 %	TERMINADO	
83	mejoramiento de sistemaa de agua de mogola	mogola	11	12	47210	punto 8 acta 24	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	proyecto de agua potable las flores	las flores	11	12	47210	punto 8 acta 24	0.00	0.00	171,012.68	0.00	171,012.68	171,012.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,012.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
85	ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	12	12	47210		48,905.60	0.00	0.00	0.00	48,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
86	sistema de camaras de vigilancia y seguridad edificios municipales y parque soberania	marcala la paz	12	12	46200	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,920.00	127,080.00	127,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,080.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
87	Modulos sanitarios alcaldia municipal	marcala la paz	14	12	47210	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	46,903.72	93.00 %	3,096.28	6.00 %	TERMINADO		
88	construccion de caja puente en la aldea de el cerron	EL CERRON	14	12	47210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
89	Construccion Buena Vista Caja Puente en la Aldea Buena Vista	Buena Vista	11	11	47210	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
Totales						13,060,262.94	5,309,668.47	0.00	4,767,203.87	5,164,885.86	17,972,249.42	7,640,487.07	0.00	10,161,816.42	0.008,752.19	17,811,055.68	161,193.74						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTow++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlLcNfciGQfdPYApeJKJxpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyR4b9km/nxMUjUf5nEfMuAw3GBf8gZjmcOa4W4lwGyW9dIlcKzrTHkhG8lJ0kRWnsfztaZpSdrEhhVhDXF1h9/DSFRrpfEVw03Qgg3YEpVTAKSPHPcqcHQN3YuKWzcXgVG7vizOhp20SoKFMmAMH43/4ELV0hQDQ3Ndq181im6WuwZqKDRwJrbJpQavEGRCFBY/Cy0IK7w1E=

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

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	47,126,219.13
1.1 INGRESOS CORRIENTES	22,776,911.95
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	13,533,528.76
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,243,383.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,349,307.18
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,477,851.30
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,928,668.77
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,942,787.11
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	46,385,757.49
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,788,539.80
100 SERVICIOS PERSONALES	12,878,105.70
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,636,136.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274,297.67
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,597,217.69
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	17,345,748.73
500 GASTOS DE INVERSION	12,851,468.96
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2022****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****740,461.64****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ERIK NAUN NOLASCO CALIX**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlCnFciGQfdPYApeJKJxbp7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyR4b9km/nxMUjiUf5nEfMuAw3GBf8gZjmcOa4W4lw
GyW/xjvn1BGZVg/Wo8Fy6ujunWtDs0Eg2XqzP47d63i0YXmJVwf6S7dLm8nlamoDmO0F8y0RsBEkqjfhSmNVtd8MOW3B82+T+k8djA7PDDvWJhSAfnw2Vj0+w5tGnMoThc61NN
vOgN7S50OS1ycUXZeMjo3RYQ1PKbs=

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	78,423,709.57
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	44,983,744.45
413 Terrenos	24,496,058.43
416 Edificios	20,487,686.02
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	4,936,309.37
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,936,309.37
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,507,444.55
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	4,507,444.55
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,811,055.68
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,811,055.68
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	769,967.81
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	769,967.81
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,415,187.71
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	5,415,187.71
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	73,384,144.30
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	70,134,607.67
PATRIMONIO ACUMULADO	70,134,607.67
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	740,461.64
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	740,461.64



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**73,384,144.30****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Responsable:

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

Emisión: 11/01/2023

Hora: 11:38 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2022	MORA TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE	5,415,187.71
Valor Total (L.)		5,415,187.71

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	47,126,219.13	40,622,721.50	6,503,497.63	16.01 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	22,776,911.95	17,785,805.55	4,991,106.40	28.06 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	13,533,528.76	10,314,868.28	3,218,660.48	0.31
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,243,383.19	7,470,937.27	1,772,445.92	0.24
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,349,307.18	22,836,915.95	1,512,391.23	6.62 %
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	4,477,851.30	4,702,059.06	-224,207.76	0.05
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	16,961,838.89	-16,961,838.89	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,928,668.77	0.00	17,928,668.77	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,942,787.11	1,173,018.00	769,769.11	0.66
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	46,385,757.49	38,633,258.22	7,752,499.27	20.07 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,788,539.80	12,935,539.42	2,853,000.38	22.06 %
100 SERVICIOS PERSONALES	12,878,105.70	10,291,373.37	2,586,732.33	0.25
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,636,136.43	1,512,532.23	123,604.20	0.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274,297.67	1,131,633.82	142,663.85	0.13
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,597,217.69	25,697,718.80	4,899,498.89	19.07 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	17,345,748.73	12,398,484.73	4,947,264.00	0.40
500 GASTOS DE INVERSION	12,851,468.96	13,299,234.07	-447,765.11	0.03
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



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

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

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	740,461.64	1,989,463.28	-1,249,001.64	62.78 %

Observaciones:**Alcalde(sa) Municipal****JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ERIK NAUN NOLASCO CALIX**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlCnFciGQfdPYApeJKJxbp7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWgyR4b9km/nxMUjUf5nEfMuAw3GBf8gZjmcYIGGnZE
bVxWBuUXEqz0t5qgncQ1fy8kY3UZwghv1gHLWk79a4TsJLOrxgmKs2Plsm11JvBUbSoQnPhODRFBVKd4sjXNy6Dv7qgJdk3l6mDWHkgNcbihaPheOgjJ0FgJ4q5iZwmTnpXP11W
+DHFVtlavEa3tTXZmFtVX8On3RABY=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:38 a.m.

Página: 1 de 2

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

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	78,423,709.57	70,134,607.67	-8,289,101.90	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	44,983,744.45	44,983,744.45	0.00	0.00 %
413 Terrenos	24,496,058.43	24,496,058.43	0.00	0.00
416 Edificios	20,487,686.02	20,487,686.02	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	4,936,309.37	4,775,840.32	-160,469.05	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,936,309.37	4,775,840.32	-160,469.05	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,507,444.55	4,507,444.55	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte servicios Publicos	4,507,444.55	4,507,444.55	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,811,055.68	11,443,916.89	-6,367,138.79	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,811,055.68	11,443,916.89	-6,367,138.79	0.56
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	1,989,463.28	1,989,463.28	100.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	1,989,463.28	1,989,463.28	1.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	769,967.81	0.00	-769,967.81	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	769,967.81	0.00	-769,967.81	N/A
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,415,187.71	2,434,198.18	-2,980,989.53	100.00 %
Del ejercicio	0.00	2,434,198.18	2,434,198.18	1.00
Acumuladas	5,415,187.71	0.00	-5,415,187.71	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	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



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	73,384,144.30	70,134,607.67	-7,976,959.61	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	70,134,607.67	60,908,646.42	-9,225,961.25	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	70,134,607.67	60,908,646.42	-9,225,961.25	0.15
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	740,461.64	1,989,463.28	1,249,001.64	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	740,461.64	1,989,463.28	1,249,001.64	0.63
Total Pasivos + Patrimonio	73,384,144.30	70,134,607.67	3,249,536.63	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlCnFciGQfdPYApeJKJxbp7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyR4b9km/nxMUjiUf5nEfMuAw3GBf8gZjmcYIGnZE
bVxVDeQWXHmqF8mHv4qeXgMKCPytqoi+0PE3312IBnG276cuCQHIPkXj11ahH0H4L8suA+F4OVt+N0f12d57Z5OZXqL6i0vgrf1H8Ca3frSZ+orX33yOU8bfaFDHNJ1DP8L7xd I0A690MLjRkasTs4ZQrzoIEx6f0ag=