



Municipalidad San Francisco del Valle

Barrio El Centro, • Tel.: 2663-3290 • Email: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com
Ocotepeque, Honduras, C.A.



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Francisco Del Valle Departamento de Ocotepeque **CERTIFICA:** El punto. 07 del acta # 561- 2023. Que literalmente dice: en el Municipio de San Francisco Del Valle Ocotepeque hoy día Miércoles 25 de Enero 2023, En Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal presidida por el Sr. Walter Javier Pineda Alcalde Municipal , con la asistencia del Vice Alcalde Lic. Jimmy Alfaro Vargas , asistencia de los Señores Regidores Municipales por su orden: Lic. Mirza Noela Urías , Ing. Manuel Antonio Mejía , Sr. José Rolando Alvarado , Lic. Doris Amanda Acosta , Sr. Hernán Vásquez Moran, Sr. Héctor Alonzo Velásquez , Lic. Francisco Herrera Lemus Lic. Sinia Verónica Rosa , asistencia del Sr. Federico Castillo comisionado Municipal, Sr. Elmer Oniel García Karla Patricia Calderón, Lic. Katia Liliana Aguilar miembro de la de la Comisión Ciudadana de Transparencia y Ssecretaria del despacho que da fe se procedió como sigue. 1-El Sr. Alcalde Municipal dio iniciada la sesión la 9:00 a. m. 2:3:4:5:6:7:En esta Fecha se presentó ante la Honorable Corporación Municipal la Rendición de Cuentas GL en sus catorce formas acumuladas correspondiente al Cuarto Trimestre 2022, la que se detalla de la forma siguiente: Saldo Inicial del periodo de Cuatro Millones Ocho Mil Ochocientos Setenta y Nueve Lempiras con Cero Tres Centavos (L4.008,879.03) , total de Ingresos Recibidos Veintitrés Millones Novecientos Treinta y Un Mil Veinte Lempiras con Sesenta y Tres Centavos (L.23,931,020.63 , total de Ingresos disponibles ,Veintisiete Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras con Sesenta y Seis Centavos (L.27,939,899.66, para ser un total Ejecutado de Veintitrés Millones Cuarenta y Un Mil Doscientos Setenta Lempiras con Noventa Centavos (L.23,041, 270.90) quedando un saldo final en Bancos de: Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veintiocho Lempiras con Setenta y Seis Centavo (L.4,898,628.76), La Honorable Corporación Municipal después de conocerla y discutirla por Unanimidad de votos dio por **APROBADA**:8:9:10:11:12:13:14:No habiendo más que tratar en la agenda se dio por finalizada la sesión. Firma y Sello Walter Javier Pineda Escalón Alcalde Municipal, Firma y sello Lic. Jimmy Alfaro Vargas F.Lic. Mirza Noela Urías , F. , Ing. Manuel Antonio Mejía , F. Sr. José Rolando Alvarado , F. Lic. Doris Amanda Acosta, F. Sr. Hernán Vásquez Moran, F. Lic. Francisco Herrera Lemus F. Lic. Sinia Verónica Rosa F. Sr. Héctor Alonzo Velásquez Mejía F.Y S, Vicitacion Maldonado Secretaria Municipal.

-----ES CONFORME A SU ORIGINAL-----

Para los fines legales convenientes se extiende la presente en el Municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque a los 09 días del mes de febrero año 2023

Vicitacion Maldonado
Secretaria Municipal



Cultura, Patria y Trabajo

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras C.A. Emisión: 18/01/2023
Hora : 11:51 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1411

Departamento de: OCOTEPEQUE

Municipio de: San Francisco del Valle

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

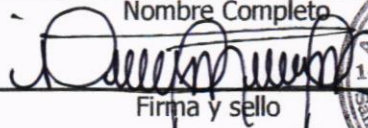
Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

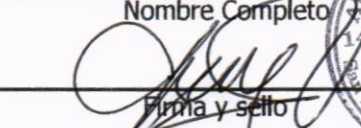

Firma y sello
1411-1997-00058
Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo


Firma y sello
1411-1960-00143
Número de Identidad

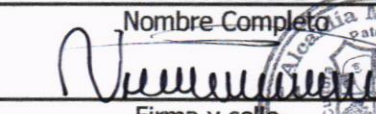


Secretario (a) Municipal

VICITACION MALDONADO

LANDAVERDE

Nombre Completo

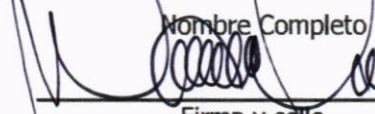

Firma y sello
1411-1973-00047
Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo


Firma y sello
1411-1985-00041
Número de Identidad



FORMA 01



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		20,800,000.00	6,620,348.61	-8,168.15	27,412,180.46	27,915,787.87	27,939,899.66	-24,111.79
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,563,372.00	0.00	0.00	2,563,372.00	3,042,267.18	3,042,267.18	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,563,372.00	0.00	0.00	2,563,372.00	3,042,267.18	3,042,267.18	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	971,872.00	0.00	0.00	971,872.00	1,019,607.33	1,019,607.33	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,347.50	3,347.50	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,407.50	2,407.50	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	563,160.11	0.00	0.00	563,160.11	565,854.85	565,854.85	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,705.00	2,705.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	194,949.63	194,949.63	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	55,051.72	55,051.72	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	73,360.11	0.00	0.00	73,360.11	55,263.36	55,263.36	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	9,915.60	9,915.60	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,909.44	36,909.44	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	27,478.68	27,478.68	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	2,831.00	2,831.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,150.00	3,150.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	65,890.47	65,890.47	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	23,563.04	23,563.04	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,110.51	15,110.51	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	60,819.92	60,819.92	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	12,016.48	12,016.48	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	168,284.68	168,284.68	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	19,515.00	19,515.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.00	1,160.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,084.00	3,084.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	21,050.00	21,050.00	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.20.00	Hospitales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	36,321.48	36,321.48	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,173.04	9,173.04	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,670.00	2,670.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,750.56	6,750.56	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	65,090.60	65,090.60	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,511.89	0.00	0.00	2,511.89	3,112.11	3,112.11	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	11.89	0.00	0.00	11.89	1.50	1.50	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,280.05	2,280.05	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	830.56	830.56	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	29,748.36	29,748.36	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	1.50	1.50	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	20,350.81	20,350.81	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,396.05	9,396.05	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	180,200.00	0.00	0.00	180,200.00	249,259.83	249,259.83	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	2,710.00	2,710.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	180,631.36	180,631.36	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	65,918.47	65,918.47	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,300,500.00	0.00	0.00	1,300,500.00	1,738,193.53	1,738,193.53	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	635,911.05	635,911.05	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	635,911.05	635,911.05	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	271,618.37	271,618.37	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	271,618.37	271,618.37	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	16,184.31	16,184.31	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,335.04	9,335.04	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	6,849.27	6,849.27	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	135,342.09	135,342.09	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	85,435.77	85,435.77	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	49,906.32	49,906.32	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	679,137.71	679,137.71	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	507,612.51	507,612.51	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	171,525.20	171,525.20	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	63,724.20	63,724.20	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	48,872.39	48,872.39	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	48,872.39	48,872.39	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	740.46	740.46	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	740.46	740.46	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,687.35	4,687.35	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,687.35	4,687.35	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,424.00	9,424.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,424.00	9,424.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,150.00	21,150.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,150.00	21,150.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,150.00	21,150.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	199,592.12	199,592.12	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	199,592.12	199,592.12	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	199,592.12	199,592.12	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	873,500.00	0.00	0.00	873,500.00	837,143.45	837,143.45	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	873,500.00	0.00	0.00	873,500.00	837,143.45	837,143.45	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	873,500.00	0.00	0.00	873,500.00	837,143.45	837,143.45	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	838,000.00	0.00	0.00	838,000.00	798,407.12	798,407.12	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,800.00	11,800.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	500.00	0.00	0.00	500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	63,161.10	63,161.10	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	150,321.00	150,321.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,200.00	27,200.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,750.00	22,750.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	283,701.61	283,701.61	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	33,800.00	33,800.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,140.00	4,140.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	184,833.41	184,833.41	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	500.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	38,736.33	38,736.33	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,311.58	15,311.58	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	14,374.75	14,374.75	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,050.00	6,050.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,388,000.00	0.00	0.00	1,388,000.00	1,590,881.54	1,590,881.54	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,388,000.00	0.00	0.00	1,388,000.00	1,590,881.54	1,590,881.54	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,388,000.00	0.00	0.00	1,388,000.00	1,590,881.54	1,590,881.54	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00	94,160.00	94,160.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,110.00	2,110.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	92,050.00	92,050.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	1,060,227.56	1,060,227.56	0.00
15.2.19.02.01.1	Conexión de agua Potable	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	290,720.00	290,720.00	0.00
15.2.19.02.01.2	Servicio de Agua Potable	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	356,668.98	356,668.98	0.00
15.2.19.02.02.1	Conexion de Alcantarillado Sanitario	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	81,500.00	81,500.00	0.00
15.2.19.02.02.2	Servicio de Alcantarillado Sanitario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	32,478.00	32,478.00	0.00
15.2.19.02.05.1	Servicio de Tren de Aseo	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	298,860.58	298,860.58	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	87,321.93	87,321.93	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	56,602.01	56,602.01	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,798.65	3,798.65	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	26,921.27	26,921.27	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	349,172.05	349,172.05	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	207,057.30	207,057.30	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,481.80	10,481.80	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	131,632.95	131,632.95	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	162,119.96	186,231.75	-24,111.79
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	153,119.96	177,231.75	-24,111.79
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	153,119.96	177,231.75	-24,111.79
	Intereses por Depósitos Internos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	153,119.96	177,231.75	-24,111.79
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,172,625.60	522,293.92	-1,633.63	3,693,285.89	3,654,899.34	3,654,899.34	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,172,625.60	522,293.92	-1,633.63	3,693,285.89	3,654,899.34	3,654,899.34	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,172,625.60	522,293.92	-1,633.63	3,693,285.89	3,654,899.34	3,654,899.34	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,172,625.60	522,293.92	-1,633.63	3,693,285.89	3,654,899.34	3,654,899.34	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,172,625.60	522,293.92	-1,633.63	3,693,285.89	3,654,899.34	3,654,899.34	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,690,502.40	4,102,349.66	-6,534.52	16,786,317.54	16,632,771.37	16,632,771.37	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,690,502.40	2,089,175.66	-6,534.52	14,773,143.54	14,619,597.37	14,619,597.37	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,690,502.40	2,089,175.66	-6,534.52	14,773,143.54	14,619,597.37	14,619,597.37	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,690,502.40	2,089,175.66	-6,534.52	14,773,143.54	14,619,597.37	14,619,597.37	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,690,502.40	2,089,175.66	-6,534.52	14,773,143.54	14,619,597.37	14,619,597.37	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	2,013,174.00	0.00	2,013,174.00	2,013,174.00	2,013,174.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	2,013,174.00	0.00	2,013,174.00	2,013,174.00	2,013,174.00	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	2,013,174.00	0.00	2,013,174.00	2,013,174.00	2,013,174.00	0.00
22.2.5.01.01.2	Donación de fondos APC Embajada de Japón (Ampliación centro de Salud El Rodeo)	0.00	2,013,174.00	0.00	2,013,174.00	2,013,174.00	2,013,174.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,995,705.03	0.00	1,995,705.03	1,995,705.03	1,995,705.03	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,995,705.03	0.00	1,995,705.03	1,995,705.03	1,995,705.03	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,995,705.03	0.00	1,995,705.03	1,995,705.03	1,995,705.03	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	506,644.16	0.00	506,644.16	506,644.16	506,644.16	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	506,644.16	0.00	506,644.16	506,644.16	506,644.16	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,489,060.87	0.00	1,489,060.87	1,489,060.87	1,489,060.87	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,489,060.87	0.00	1,489,060.87	1,489,060.87	1,489,060.87	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		20,800,000.00	6,620,348.61	-8,168.15	27,412,180.46	27,915,787.87	27,939,899.66	-24,111.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6cIB9hBOjK4TU7uJdGeSB2jYEM5nDyQDf+WWRba3IMtg9HFCzYQqNiY1rjyrZkUVQXCDTIN7y8ZBvoRoR/yQAVYmdd1wF6qxv1z23pJ2Zlj+Joku6ifga+G2rWw11Du4oCSA3Hw5TPIdZJ8D2NLRDgq+Dh38KV788WG4y
M+62wm+Hb78gg5CPG pV8bmj/m2PSI9QYVgF5PHkCVtPaFtelOsJRAZXMrCtOE4YGGSa8WQ6l+WZALbhrdVgDPL9bphh9w8zSxJW1mXYFrm+6lBe86hV3snydNqlGnYlg==

FORMA 02



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 1 de 23

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,654,125.60	289,146.96	1,633.63	476,857.00	567,529.00	2,850,966.93	0.00	2,665,760.85	2,665,760.85	2,665,760.85
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,654,125.60	289,146.96	1,633.63	476,857.00	567,529.00	2,850,966.93	0.00	2,665,760.85	2,665,760.85	2,665,760.85
000 - SIN PROYECTO	2,654,125.60	289,146.96	1,633.63	476,857.00	567,529.00	2,850,966.93	0.00	2,665,760.85	2,665,760.85	2,665,760.85
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,189,000.00	261,146.96	1,633.63	285,000.00	261,923.00	1,471,590.33	0.00	1,351,909.52	1,351,909.52	1,351,909.52
000 - SIN OBRA	1,189,000.00	261,146.96	1,633.63	285,000.00	261,923.00	1,471,590.33	0.00	1,351,909.52	1,351,909.52	1,351,909.52
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	64,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	49,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	1,633.63	0.00	35,000.00	563,366.37	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	168,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	141,146.96	0.00	0.00	143,923.00	247,223.96	0.00	227,223.34	227,223.34	227,223.34
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	120,000.00	0.00	197,500.00	0.00	337,500.00	0.00	268,241.49	268,241.49	268,241.49
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Medicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00
24130 15-013-01 10 6 Servicios Medicos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	30,059.02	30,059.02	30,059.02
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,576.67	48,576.67	48,576.67
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentenci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,584.00	9,584.00	9,584.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	849,125.60	20,000.00	0.00	152,857.00	176,606.00	845,376.60	0.00	805,781.36	805,781.36	805,781.36
000 - SIN OBRA	849,125.60	20,000.00	0.00	152,857.00	176,606.00	845,376.60	0.00	805,781.36	805,781.36	805,781.36
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	27,606.00	26,394.00	0.00	26,394.00	26,394.00	26,394.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,802.56	20,802.56	20,802.56
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,667.40	19,667.40	19,667.40



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 2 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	2,373.40	2,373.40	2,373.40
35620 11-001-01 10 1	Diesel	22,125.60	20,000.00	0.00	69,857.00	0.00	111,982.60	0.00	105,296.00	105,296.00	105,296.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	29,248.00	29,248.00	29,248.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL		199,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	186,015.25	186,015.25	186,015.25
000 - SIN OBRA		199,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	186,015.25	186,015.25	186,015.25
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,015.25	4,015.25	4,015.25
004 - GERENCIA ADMINISTRAT		247,000.00	0.00	0.00	24,000.00	4,000.00	267,000.00	0.00	262,054.72	262,054.72	262,054.72
000 - SIN OBRA		247,000.00	0.00	0.00	24,000.00	4,000.00	267,000.00	0.00	262,054.72	262,054.72	262,054.72
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,577.74	10,577.74	10,577.74
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,606.98	9,606.98	9,606.98
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL		170,000.00	0.00	0.00	15,000.00	125,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA		170,000.00	0.00	0.00	15,000.00	125,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	11,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 3 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		1,369,623.20	162,646.96	0.00	359,580.85	262,000.00	1,629,851.01	0.00	1,493,425.19	1,493,425.19	1,494,721.19
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,369,623.20	162,646.96	0.00	359,580.85	262,000.00	1,629,851.01	0.00	1,493,425.19	1,493,425.19	1,494,721.19
000 - SIN PROYECTO		1,369,623.20	162,646.96	0.00	359,580.85	262,000.00	1,629,851.01	0.00	1,493,425.19	1,493,425.19	1,494,721.19
001 - TESORERIA MUNICIPAL		481,623.20	113,646.96	0.00	343,580.85	79,300.00	859,551.01	0.00	787,933.10	787,933.10	789,229.10
000 - SIN OBRA		481,623.20	113,646.96	0.00	343,580.85	79,300.00	859,551.01	0.00	787,933.10	787,933.10	789,229.10
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	78,263.85	30,400.00	47,863.85	0.00	47,765.31	47,765.31	47,765.31
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	4,000.00	8,646.96	0.00	0.00	0.00	12,646.96	0.00	7,700.11	7,700.11	7,700.11
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,384.21	1,384.21	1,384.21
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,683.04	3,683.04	3,683.04
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sis	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,776.75	24,776.75	24,776.75
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	16,000.00	9,000.00	7,000.00	0.00	6,767.50	6,767.50	6,767.50
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Come	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 4 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	58,000.00	0.00	57,536.42	57,536.42	57,536.42
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,680.70	44,680.70	44,680.70
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios	3,623.20	0.00	0.00	70,394.00	0.00	74,017.20	0.00	70,392.20	70,392.20	71,688.20
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	20,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	49,000.00	0.00	48,631.50	48,631.50	48,631.50
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	600.00	14,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,601.36	6,601.36	6,601.36
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,992.00	9,992.00	9,992.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	5,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	20,034.00	20,034.00	20,034.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	26,892.00	26,892.00	26,892.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	923.00	0.00	5,923.00	0.00	4,979.81	4,979.81	4,979.81
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,533.19	1,533.19	1,533.19
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	5,000.00	10,000.00	0.00	600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
39400 15-013-01 10 5	Utensilios de Cocina	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
002 - CONTABILIDAD Y ADMIN		206,000.00	0.00	0.00	6,000.00	29,700.00	182,300.00	0.00	175,964.38	175,964.38	175,964.38
000 - SIN OBRA		206,000.00	0.00	0.00	6,000.00	29,700.00	182,300.00	0.00	175,964.38	175,964.38	175,964.38
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	35,250.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	111,500.00	0.00	111,499.95	111,499.95	111,499.95
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	4,750.00	0.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	9,583.70	9,583.70	9,583.70
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,200.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 5 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,997.73	1,997.73	1,997.73
003 - COMPRAS Y CONTRATACI	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMISTRACION TRIBUTA	187,000.00	29,000.00	0.00	10,000.00	0.00	226,000.00	0.00	193,142.50	193,142.50	193,142.50
000 - SIN OBRA	187,000.00	29,000.00	0.00	10,000.00	0.00	226,000.00	0.00	193,142.50	193,142.50	193,142.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50
005 - CATASTRO MUNICIPAL	342,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	336,385.21	336,385.21	336,385.21
000 - SIN OBRA	342,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	336,385.21	336,385.21	336,385.21
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 6 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	10,242.00	10,242.00	10,242.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,968.21	8,968.21	8,968.21
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		1,489,500.00	39,000.00	0.00	187,923.72	143,500.00	1,572,923.72	0.00	1,429,588.11	1,429,588.11	1,429,588.11
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,489,500.00	39,000.00	0.00	187,923.72	143,500.00	1,572,923.72	0.00	1,429,588.11	1,429,588.11	1,429,588.11
000 - SIN PROYECTO		1,489,500.00	39,000.00	0.00	187,923.72	143,500.00	1,572,923.72	0.00	1,429,588.11	1,429,588.11	1,429,588.11
001 - DIRECCION MUNICIPAL		290,000.00	0.00	0.00	7,673.72	0.00	297,673.72	0.00	287,152.00	287,152.00	287,152.00
000 - SIN OBRA		290,000.00	0.00	0.00	7,673.72	0.00	297,673.72	0.00	287,152.00	287,152.00	287,152.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	893.00	0.00	60,893.00	0.00	60,893.00	60,893.00	60,893.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	6,259.12	0.00	186,259.12	0.00	186,259.00	186,259.00	186,259.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	521.60	0.00	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		191,000.00	22,000.00	0.00	16,500.00	0.00	229,500.00	0.00	201,511.95	201,511.95	201,511.95
000 - SIN OBRA		191,000.00	22,000.00	0.00	16,500.00	0.00	229,500.00	0.00	201,511.95	201,511.95	201,511.95
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 7 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Repa	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fum	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
25400 11-001-01 10 4	Primas y Gastos de S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,364.95	5,364.95	5,364.95
25600 11-001-01 10 4	Publicidad y Propaga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31410 11-001-01 10 4	Productos Agricolas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 4	Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	5,000.00	12,000.00	0.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,627.00	16,627.00	16,627.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Materia	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00
37800 11-001-01 10 4	Piedra, Arcilla y Ar	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4	Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003 - UNIDAD TECNICA DE GE		403,000.00	17,000.00	0.00	4,000.00	0.00	424,000.00	0.00	410,125.73	410,125.73	410,125.73
000 - SIN OBRA		403,000.00	17,000.00	0.00	4,000.00	0.00	424,000.00	0.00	410,125.73	410,125.73	410,125.73
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Basicos	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
23200 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Repa	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00
26210 11-001-01 10 5	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,391.73	7,391.73	7,391.73
34400 11-001-01 10 5	Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5	Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00
39200 11-001-01 10 5	Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE SERVICIO G		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	64,394.00	64,394.00	64,394.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 8 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	64,394.00	64,394.00	64,394.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	50,197.00	50,197.00	50,197.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
005 - UNIDAD DE ACCESO A L	167,000.00	0.00	0.00	12,750.00	2,000.00	177,750.00	0.00	177,566.00	177,566.00	177,566.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	0.00	12,750.00	2,000.00	177,750.00	0.00	177,566.00	177,566.00	177,566.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	34,500.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	153,088.50	153,088.50	153,088.50
000 - SIN OBRA	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	153,088.50	153,088.50	153,088.50
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	9,104.00	9,104.00	9,104.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
26210 11-001-01 10 5 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y C	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	234.50	234.50	234.50
007 - UNIDAD DE SEGURIDAD	141,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 9 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35500 11-001-01 10 5	Tintas, Pinturas y C	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5	Utiles de Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESAROLLO		0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	135,749.93	135,749.93	135,749.93
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	135,749.93	135,749.93	135,749.93
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,749.93	2,749.93	2,749.93
26210 11-001-01 10 5	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5	Tintas, Pinturas y C	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5	Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
05 - UNIDADES SOCIO-CULTU		303,000.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	176,500.00	0.00	163,411.92	163,411.92	163,411.92
00 - SIN SUBPROGRAMA		303,000.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	176,500.00	0.00	163,411.92	163,411.92	163,411.92
000 - SIN PROYECTO		303,000.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	176,500.00	0.00	163,411.92	163,411.92	163,411.92
001 - OFICINA MUNICIPAL DE		171,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	168,000.00	0.00	163,411.92	163,411.92	163,411.92
000 - SIN OBRA		171,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	168,000.00	0.00	163,411.92	163,411.92	163,411.92
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Basicos	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
26210 11-001-01 10 8	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
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y C	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8	Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,611.92	1,611.92	1,611.92
002 - OFICINA DE LA NI?EZ,		132,000.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		132,000.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 10 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 8	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8	Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M		318,500.00	31,500.00	0.00	93,955.43	2,394.00	441,561.43	0.00	414,200.00	414,200.00	414,200.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		318,500.00	31,500.00	0.00	93,955.43	2,394.00	441,561.43	0.00	414,200.00	414,200.00	414,200.00
000 - SIN PROYECTO		318,500.00	31,500.00	0.00	93,955.43	2,394.00	441,561.43	0.00	414,200.00	414,200.00	414,200.00
001 - AGUAS Y ALCANTARILLA		156,500.00	18,000.00	0.00	63,383.05	2,394.00	235,489.05	0.00	218,014.00	218,014.00	218,014.00
000 - SIN OBRA		156,500.00	18,000.00	0.00	63,383.05	2,394.00	235,489.05	0.00	218,014.00	218,014.00	218,014.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	394.00	0.00	40,394.00	0.00	40,394.00	40,394.00	40,394.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	2,759.12	0.00	82,759.12	0.00	82,758.00	82,758.00	82,758.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	229.93	0.00	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12200 11-001-01 10 5	Jornales	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
23200 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Repa	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	9,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
32310 11-001-01 10 5	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 5	Calzados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5	Llantas y Camaras de	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,462.00	9,462.00	9,462.00
36400 11-001-01 10 5	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 5	Piedra, Arcilla y Ar	500.00	0.00	0.00	0.00	394.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO		162,000.00	13,500.00	0.00	30,572.38	0.00	206,072.38	0.00	196,186.00	196,186.00	196,186.00
000 - SIN OBRA		162,000.00	13,500.00	0.00	30,572.38	0.00	206,072.38	0.00	196,186.00	196,186.00	196,186.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fum	54,000.00	13,500.00	0.00	5,000.00	0.00	72,500.00	0.00	70,489.00	70,489.00	70,489.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fum	108,000.00	0.00	0.00	10,572.38	0.00	118,572.38	0.00	118,572.00	118,572.00	118,572.00
35620 15-013-01 10 4	Diesel	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
13 - PRO-HONDURAS		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A LA		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO DE CAT		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 11 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,042,123.20	0.00	0.00	606,900.00	606,900.00	3,042,123.20	0.00	2,857,282.43	2,857,282.43	2,858,578.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,172,625.60	522,293.92	1,633.63	511,417.00	495,023.00	3,709,679.89	0.00	3,309,103.64	3,309,103.64	3,309,103.6
Total	6,214,748.80	522,293.92	1,633.63	1,118,317.00	1,101,923.00	6,751,803.09	0.00	6,166,386.07	6,166,386.07	6,167,682.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	7,040,000.49	4,263,761.84	3,267.25	2,084,181.85	2,084,181.85	11,300,495.08	0.00	10,451,619.79	10,451,619.79	10,451,619.79
01 - EDUCACION	2,136,312.80	0.00	0.00	1,082,100.00	953,000.00	2,265,412.80	0.00	2,212,573.40	2,212,573.40	2,212,573.40
000 - SIN PROYECTO	1,266,312.80	0.00	0.00	200,000.00	437,000.00	1,029,312.80	0.00	999,836.00	999,836.00	999,836.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	950,000.00	0.00	0.00	200,000.00	187,000.00	963,000.00	0.00	962,041.00	962,041.00	962,041.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	0.00	200,000.00	187,000.00	963,000.00	0.00	962,041.00	962,041.00	962,041.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	850,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	844,000.00	0.00	843,041.00	843,041.00	843,041.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	181,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
002 - PROGRAMA DE MERIENDA	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,312.80	0.00	37,795.00	37,795.00	37,795.00
000 - SIN OBRA	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,312.80	0.00	37,795.00	37,795.00	37,795.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,312.80	0.00	37,795.00	37,795.00	37,795.00
003 - FORTALECIMIENTO TECN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES Y MEJOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,699.00	89,699.00	89,699.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,699.00	89,699.00	89,699.00
001 - AMPLIACIONES Y MEJOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,699.00	89,699.00	89,699.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,699.00	89,699.00	89,699.00
002 - CONSTRUCCION DE CEPB	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CEPB	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	284,000.00	0.00	283,118.72	283,118.72	283,118.72
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	284,000.00	0.00	283,118.72	283,118.72	283,118.72
001 - CONSTRUCCION DE CERC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	284,000.00	0.00	283,118.72	283,118.72	283,118.72
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	134,000.00	0.00	133,118.72	133,118.72	133,118.72
47110 15-013-01 20 7 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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 12 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - CONSTRUCCION DE CERC	120,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	123,000.00	0.00	117,140.00	117,140.00	117,140.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	123,000.00	0.00	117,140.00	117,140.00	117,140.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	120,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	123,000.00	0.00	117,140.00	117,140.00	117,140.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	123,000.00	0.00	117,140.00	117,140.00	117,140.00
005 - CONSTRUCCION TECHO E	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	194,610.43	194,610.43	194,610.43
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	194,610.43	194,610.43	194,610.43
001 - CONSTRUCCION TECHO E	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	194,610.43	194,610.43	194,610.43
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,610.43	194,610.43	194,610.43
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,259.35	74,259.35	74,259.35
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,259.35	74,259.35	74,259.35
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,259.35	74,259.35	74,259.35
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,259.35	4,259.35	4,259.35
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
007 - CONSTRUCCION CERCA P	0.00	0.00	0.00	145,100.00	0.00	145,100.00	0.00	145,029.90	145,029.90	145,029.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	145,100.00	0.00	145,100.00	0.00	145,029.90	145,029.90	145,029.90
001 - CONSTRUCCION CERCA P	0.00	0.00	0.00	145,100.00	0.00	145,100.00	0.00	145,029.90	145,029.90	145,029.90
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	145,100.00	0.00	145,100.00	0.00	145,029.90	145,029.90	145,029.90
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	308,880.00	308,880.00	308,880.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	308,880.00	308,880.00	308,880.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	308,880.00	308,880.00	308,880.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,880.00	69,880.00	69,880.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00
02 - SALUD	2,325,928.89	3,499,031.54	142.94	137,000.00	523,100.00	5,438,717.49	0.00	5,051,744.09	5,051,744.09	5,051,744.09
000 - SIN PROYECTO	1,107,604.73	445,700.72	142.94	137,000.00	256,000.00	1,434,162.51	0.00	1,389,833.69	1,389,833.69	1,389,833.69
001 - SUBSIDIO A SALUD	450,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	457,000.00	0.00	456,046.00	456,046.00	456,046.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	457,000.00	0.00	456,046.00	456,046.00	456,046.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	457,000.00	0.00	456,046.00	456,046.00	456,046.00
002 - EQUIPAMIENTO Y ACOND	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DISPOSICION FINAL DE	200,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	0.00	580,000.00	0.00	548,911.19	548,911.19	548,911.19
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	0.00	580,000.00	0.00	548,911.19	548,911.19	548,911.19
55160 11-001-01 20 6 Transferencias de Ca	200,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	548,911.19	548,911.19	548,911.19



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 13 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55160 15-013-01 20 4 Transferencias de Ca	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A CAMPAÑAS CON	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	57,451.50	57,451.50	57,451.50
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	57,451.50	57,451.50	57,451.50
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	57,451.50	57,451.50	57,451.50
005 - ATENCION MEDICA Y FO	277,604.73	45,700.72	142.94	0.00	80,000.00	243,162.51	0.00	239,085.00	239,085.00	239,085.00
000 - SIN OBRA	277,604.73	45,700.72	142.94	0.00	80,000.00	243,162.51	0.00	239,085.00	239,085.00	239,085.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	277,604.73	45,700.72	142.94	0.00	80,000.00	243,162.51	0.00	239,085.00	239,085.00	239,085.00
006 - APOYO PARA CREACION	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	0.00	88,340.00	88,340.00	88,340.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	0.00	88,340.00	88,340.00	88,340.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	0.00	88,340.00	88,340.00	88,340.00
001 - CONTRAPARTE REPARACI	350,000.00	2,233,174.00	0.00	0.00	42,000.00	2,541,174.00	0.00	2,317,272.38	2,317,272.38	2,317,272.38
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	2,233,174.00	0.00	0.00	42,000.00	2,541,174.00	0.00	2,317,272.38	2,317,272.38	2,317,272.38
001 - CONTRAPARTE REPARACI	350,000.00	2,233,174.00	0.00	0.00	42,000.00	2,541,174.00	0.00	2,317,272.38	2,317,272.38	2,317,272.38
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	350,000.00	220,000.00	0.00	0.00	42,000.00	528,000.00	0.00	527,660.56	527,660.56	527,660.56
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	2,013,174.00	0.00	1,789,611.82	1,789,611.82	1,789,611.82
002 - CONSTRUCCION DE ALCA	544,748.80	820,156.82	0.00	0.00	225,100.00	1,139,805.62	0.00	1,123,811.93	1,123,811.93	1,123,811.93
000 - SIN ACTIVIDAD	544,748.80	820,156.82	0.00	0.00	225,100.00	1,139,805.62	0.00	1,123,811.93	1,123,811.93	1,123,811.93
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	544,748.80	820,156.82	0.00	0.00	225,100.00	1,139,805.62	0.00	1,123,811.93	1,123,811.93	1,123,811.93
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	400,000.00	313,512.66	0.00	0.00	67,100.00	646,412.66	0.00	645,564.70	645,564.70	645,564.70
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	144,748.80	506,644.16	0.00	0.00	158,000.00	493,392.96	0.00	478,247.23	478,247.23	478,247.23
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,371.61	43,371.61	43,371.61
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,371.61	43,371.61	43,371.61
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,371.61	43,371.61	43,371.61
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,371.61	43,371.61	43,371.61
004 - MANTENIMIENTO Y REP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,454.48	47,454.48	47,454.48
001 - MANTENIMIENTO Y REP.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,454.48	47,454.48	47,454.48
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,454.48	47,454.48	47,454.48
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,454.48	47,454.48	47,454.48
005 - DISEÑO PARA EL PLAN	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	223,575.36	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - DISEÑO PARA EL PLAN	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	223,575.36	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SIN OBRA	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	223,575.36	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	223,575.36	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	317,262.56	0.00	2,715.91	0.00	50,000.00	264,546.65	0.00	95,333.97	95,333.97	95,333.97
000 - SIN PROYECTO	317,262.56	0.00	2,715.91	0.00	50,000.00	264,546.65	0.00	95,333.97	95,333.97	95,333.97



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 14 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSF. Y DONAC A AS	317,262.56	0.00	2,715.91	0.00	50,000.00	264,546.65	0.00	95,333.97	95,333.97	95,333.97
000 - SIN OBRA	317,262.56	0.00	2,715.91	0.00	50,000.00	264,546.65	0.00	95,333.97	95,333.97	95,333.97
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	317,262.56	0.00	2,715.91	0.00	50,000.00	264,546.65	0.00	95,333.97	95,333.97	95,333.97
04 - PORCENTAJE DE LA MUJ	793,156.40	130,573.48	408.40	0.00	0.00	923,321.48	0.00	768,679.13	768,679.13	768,679.13
000 - SIN PROYECTO	793,156.40	130,573.48	408.40	0.00	0.00	923,321.48	0.00	768,679.13	768,679.13	768,679.13
001 - PREVENCIÓN DE VIOLEN	158,631.28	26,114.70	81.68	0.00	0.00	184,664.30	0.00	182,290.58	182,290.58	182,290.58
000 - SIN OBRA	158,631.28	26,114.70	81.68	0.00	0.00	184,664.30	0.00	182,290.58	182,290.58	182,290.58
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	158,631.28	26,114.70	81.68	0.00	0.00	184,664.30	0.00	182,290.58	182,290.58	182,290.58
002 - INICIATIVAS ECONOMIC	237,946.92	39,172.06	122.52	0.00	0.00	276,996.46	0.00	222,347.91	222,347.91	222,347.91
000 - SIN OBRA	237,946.92	39,172.06	122.52	0.00	0.00	276,996.46	0.00	222,347.91	222,347.91	222,347.91
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	237,946.92	39,172.06	122.52	0.00	0.00	276,996.46	0.00	222,347.91	222,347.91	222,347.91
003 - PARTICIPACION SOCIAL	79,315.64	13,057.34	40.84	0.00	0.00	92,332.14	0.00	88,132.74	88,132.74	88,132.74
000 - SIN OBRA	79,315.64	13,057.34	40.84	0.00	0.00	92,332.14	0.00	88,132.74	88,132.74	88,132.74
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	79,315.64	13,057.34	40.84	0.00	0.00	92,332.14	0.00	88,132.74	88,132.74	88,132.74
004 - EDUCACION (10%)	79,315.64	13,057.34	40.84	0.00	0.00	92,332.14	0.00	23,655.00	23,655.00	23,655.00
000 - SIN OBRA	79,315.64	13,057.34	40.84	0.00	0.00	92,332.14	0.00	23,655.00	23,655.00	23,655.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	79,315.64	13,057.34	40.84	0.00	0.00	92,332.14	0.00	23,655.00	23,655.00	23,655.00
005 - AMBIENTE (10%)	79,315.64	13,057.34	40.84	0.00	0.00	92,332.14	0.00	72,752.90	72,752.90	72,752.90
000 - SIN OBRA	79,315.64	13,057.34	40.84	0.00	0.00	92,332.14	0.00	72,752.90	72,752.90	72,752.90
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	79,315.64	13,057.34	40.84	0.00	0.00	92,332.14	0.00	72,752.90	72,752.90	72,752.90
006 - ACCIONES DE SALUD (2	158,631.28	26,114.70	81.68	0.00	0.00	184,664.30	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00
000 - SIN OBRA	158,631.28	26,114.70	81.68	0.00	0.00	184,664.30	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	158,631.28	26,114.70	81.68	0.00	0.00	184,664.30	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00
05 - RED VIAL	991,446.00	634,156.82	0.00	589,816.85	317,816.85	1,897,602.82	0.00	1,862,042.20	1,862,042.20	1,862,042.20
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	250,000.00	0.00	205,000.00	0.00	955,000.00	0.00	953,655.00	953,655.00	953,655.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	250,000.00	0.00	205,000.00	0.00	955,000.00	0.00	953,655.00	953,655.00	953,655.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	250,000.00	0.00	205,000.00	0.00	955,000.00	0.00	953,655.00	953,655.00	953,655.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	250,000.00	0.00	205,000.00	0.00	955,000.00	0.00	953,655.00	953,655.00	953,655.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	384,156.82	0.00	47,000.00	180,000.00	401,156.82	0.00	399,550.00	399,550.00	399,550.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	384,156.82	0.00	47,000.00	180,000.00	401,156.82	0.00	399,550.00	399,550.00	399,550.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	384,156.82	0.00	47,000.00	180,000.00	401,156.82	0.00	399,550.00	399,550.00	399,550.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	384,156.82	0.00	47,000.00	180,000.00	401,156.82	0.00	399,550.00	399,550.00	399,550.00
003 - RECONSTRUCCION DE PU	191,446.00	0.00	0.00	0.00	137,816.85	53,629.15	0.00	38,629.15	38,629.15	38,629.15
000 - SIN ACTIVIDAD	191,446.00	0.00	0.00	0.00	137,816.85	53,629.15	0.00	38,629.15	38,629.15	38,629.15
001 - RECONSTRUCCION DE PU	191,446.00	0.00	0.00	0.00	137,816.85	53,629.15	0.00	38,629.15	38,629.15	38,629.15



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 15 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	191,446.00	0.00	0.00	0.00	137,816.85	53,629.15	0.00	38,629.15	38,629.15	38,629.15
004 - ADICIONES Y MEJORAS	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	343,088.05	343,088.05	343,088.05
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	343,088.05	343,088.05	343,088.05
001 - ADICIONES Y MEJORAS	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	343,088.05	343,088.05	343,088.05
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,088.05	93,088.05	93,088.05
005 - CONSTRUCCION PEDRIME	0.00	0.00	0.00	58,863.85	0.00	58,863.85	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	58,863.85	0.00	58,863.85	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
001 - CONSTRUCCION PEDRIME	0.00	0.00	0.00	58,863.85	0.00	58,863.85	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	58,863.85	0.00	58,863.85	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
006 - LIMPIEZA Y CANALIZA	0.00	0.00	0.00	53,953.00	0.00	53,953.00	0.00	52,630.00	52,630.00	52,630.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	53,953.00	0.00	53,953.00	0.00	52,630.00	52,630.00	52,630.00
001 - LIMPIEZA Y CANALIZA	0.00	0.00	0.00	53,953.00	0.00	53,953.00	0.00	52,630.00	52,630.00	52,630.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	53,953.00	0.00	53,953.00	0.00	52,630.00	52,630.00	52,630.00
007 - REPARACION PUENTES H	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,990.00	20,990.00	20,990.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,990.00	20,990.00	20,990.00
001 - REPARACION PUENTES H	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,990.00	20,990.00	20,990.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,990.00	20,990.00	20,990.00
06 - VIVIENDA	475,893.84	0.00	0.00	275,265.00	240,265.00	510,893.84	0.00	461,247.00	461,247.00	461,247.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	38,265.00	76,735.00	0.00	76,735.00	76,735.00	76,735.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	38,265.00	76,735.00	0.00	76,735.00	76,735.00	76,735.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	38,265.00	76,735.00	0.00	76,735.00	76,735.00	76,735.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	38,265.00	76,735.00	0.00	76,735.00	76,735.00	76,735.00
002 - CONSTRUCCION DE PISO	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 - CONSTRUCCION DE PISO	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE TECH	150,000.00	0.00	0.00	10,000.00	98,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	150,000.00	0.00	0.00	10,000.00	98,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	10,000.00	98,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	10,000.00	98,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE TECH	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 16 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
005 - SANEAMIENTO BASICOS	125,893.84	0.00	0.00	0.00	94,000.00	31,893.84	0.00	17,242.00	17,242.00	17,242.00
001 - SANEAMIENTO BASICOS	125,893.84	0.00	0.00	0.00	94,000.00	31,893.84	0.00	17,242.00	17,242.00	17,242.00
000 - SIN OBRA	125,893.84	0.00	0.00	0.00	94,000.00	31,893.84	0.00	17,242.00	17,242.00	17,242.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,893.84	0.00	0.00	0.00	94,000.00	31,893.84	0.00	17,242.00	17,242.00	17,242.00
006 - VIVIENDAS CEPUDO- CO	0.00	0.00	0.00	250,265.00	0.00	250,265.00	0.00	248,020.00	248,020.00	248,020.00
001 - VIVIENDAS CEPUDO- CO	0.00	0.00	0.00	250,265.00	0.00	250,265.00	0.00	248,020.00	248,020.00	248,020.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	250,265.00	0.00	250,265.00	0.00	248,020.00	248,020.00	248,020.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,265.00	0.00	250,265.00	0.00	248,020.00	248,020.00	248,020.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,332,625.29	522,293.91	1,633.63	752,000.00	752,000.00	3,853,285.57	0.00	1,623,361.12	1,623,361.12	1,623,361.12
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	475,893.84	0.00	0.00	137,000.00	0.00	612,893.84	0.00	255,338.39	255,338.39	255,338.39
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00
001 - IMPLEMENTACION DE OR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00
001 - AMPLIACION DE RED SE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED SE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE RED SE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED SE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE RED SE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	160,643.80	160,643.80	160,643.80
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	160,643.80	160,643.80	160,643.80
001 - AMPLIACION DE RED SE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	160,643.80	160,643.80	160,643.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	160,643.80	160,643.80	160,643.80
004 - REPARACION Y MANTENI	70,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,474.79	30,474.79	30,474.79
001 - REPARACION Y MANTENI	70,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,474.79	30,474.79	30,474.79
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,474.79	30,474.79	30,474.79
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,474.79	13,474.79	13,474.79
005 - REPARACION Y MANTENI	30,893.84	0.00	0.00	37,000.00	0.00	67,893.84	0.00	60,559.80	60,559.80	60,559.80
001 - REPARACION Y MANTENI	30,893.84	0.00	0.00	37,000.00	0.00	67,893.84	0.00	60,559.80	60,559.80	60,559.80
000 - SIN OBRA	30,893.84	0.00	0.00	37,000.00	0.00	67,893.84	0.00	60,559.80	60,559.80	60,559.80



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 17 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30,893.84	0.00	23,559.80	23,559.80	23,559.80
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
02 - DEPORTES		158,631.28	0.00	0.00	90,000.00	15,000.00	233,631.28	0.00	181,529.00	181,529.00	181,529.00
000 - SIN PROYECTO		108,631.28	0.00	0.00	0.00	15,000.00	93,631.28	0.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00
001 - DOTACION DE IMPLEMEN		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,468.72	32,468.72	32,468.72
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,468.72	32,468.72	32,468.72
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	32,468.72	32,468.72	32,468.72
002 - APOYO GENERAL A DIVE		58,631.28	0.00	0.00	0.00	15,000.00	43,631.28	0.00	43,631.28	43,631.28	43,631.28
000 - SIN OBRA		58,631.28	0.00	0.00	0.00	15,000.00	43,631.28	0.00	43,631.28	43,631.28	43,631.28
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	58,631.28	0.00	0.00	0.00	15,000.00	43,631.28	0.00	43,631.28	43,631.28	43,631.28
001 - MANTENIMIENTO DE EST		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,504.00	24,504.00	24,504.00
001 - MANTENIMIENTO DE EST		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,504.00	24,504.00	24,504.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,504.00	24,504.00	24,504.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,504.00	24,504.00	24,504.00
002 - Mejoramiento cancha		0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,095.00	70,095.00	70,095.00
001 - ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,095.00	70,095.00	70,095.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,095.00	70,095.00	70,095.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,095.00	70,095.00	70,095.00
003 - Mejoramiento cancha		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00
003 - Mejoramiento cancha		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00
03 - CULTURA		317,262.26	0.00	1,633.63	100,000.00	125,000.00	290,628.63	0.00	282,109.90	282,109.90	282,109.90
000 - SIN PROYECTO		317,262.26	0.00	1,633.63	100,000.00	125,000.00	290,628.63	0.00	282,109.90	282,109.90	282,109.90
001 - APOYO A FESTIVIDADES		317,262.26	0.00	1,633.63	100,000.00	125,000.00	290,628.63	0.00	282,109.90	282,109.90	282,109.90
000 - SIN OBRA		317,262.26	0.00	1,633.63	100,000.00	125,000.00	290,628.63	0.00	282,109.90	282,109.90	282,109.90
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	317,262.26	0.00	1,633.63	100,000.00	125,000.00	290,628.63	0.00	282,109.90	282,109.90	282,109.90
04 - PARTICIPACION CIUDAD		2,222,206.63	522,293.91	0.00	425,000.00	612,000.00	2,557,500.54	0.00	866,433.83	866,433.83	866,433.83
000 - SIN PROYECTO		472,206.63	0.00	0.00	175,000.00	125,000.00	522,206.63	0.00	336,742.82	336,742.82	336,742.82
001 - BONOS ALIMENTICIOS P		100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
002 - AYUDAS SOCIALES PARA		70,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	195,000.00	0.00	171,642.45	171,642.45	171,642.45
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	195,000.00	0.00	171,642.45	171,642.45	171,642.45



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 18 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	70,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	195,000.00	0.00	171,642.45	171,642.45	171,642.45
003 - TRANSF, A ASOCIACION	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	125,000.00	0.00	124,415.19	124,415.19	124,415.19
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	125,000.00	0.00	124,415.19	124,415.19	124,415.19
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	125,000.00	0.00	124,415.19	124,415.19	124,415.19
004 - SEGUIMIENTO FOCAL II	122,206.63	0.00	0.00	0.00	50,000.00	72,206.63	0.00	17,537.18	17,537.18	17,537.18
000 - SIN OBRA	122,206.63	0.00	0.00	0.00	50,000.00	72,206.63	0.00	17,537.18	17,537.18	17,537.18
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	22,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22,206.63	0.00	17,537.18	17,537.18	17,537.18
005 - ASISTENCIA TECNICA Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00
006 - ASISTENCIA TECNICA Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCE	250,000.00	61,146.95	0.00	0.00	0.00	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	61,146.95	0.00	0.00	0.00	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCE	250,000.00	61,146.95	0.00	0.00	0.00	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	61,146.95	0.00	0.00	0.00	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENT	400,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	850,000.00	0.00	445,581.42	445,581.42	445,581.42
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	850,000.00	0.00	445,581.42	445,581.42	445,581.42
001 - CONSTRUCCION DE CENT	400,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	850,000.00	0.00	445,581.42	445,581.42	445,581.42
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	850,000.00	0.00	445,581.42	445,581.42	445,581.42
003 - MANTENIMIENTO DE PAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,235.30	40,235.30	40,235.30
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,235.30	40,235.30	40,235.30
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,235.30	40,235.30	40,235.30
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,235.30	40,235.30	40,235.30
004 - MANTENIMIENTO Y VIGI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,874.29	43,874.29	43,874.29
001 - MANTENIMIENTO Y VIGI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,874.29	43,874.29	43,874.29
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,874.29	43,874.29	43,874.29
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,874.29	43,874.29	43,874.29
005 - RECONSTRUCCION DE PA	1,000,000.00	261,146.96	0.00	0.00	487,000.00	774,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	261,146.96	0.00	0.00	487,000.00	774,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PA	1,000,000.00	261,146.96	0.00	0.00	487,000.00	774,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	862,206.63	261,146.96	0.00	0.00	350,000.00	773,353.59	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 19 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	137,793.37	0.00	0.00	0.00	137,000.00	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
000 - SIN PROYECTO	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
001 - APOYO A IGLESIAS DEL	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
000 - SIN OBRA	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
13 - PRO-HONDURAS	1,686,312.80	261,146.96	816.82	453,606.00	470,000.00	1,930,248.94	0.00	1,338,195.94	1,338,195.94	1,338,195.94
01 - FORTALECIMIENTO A LA	575,893.84	0.00	0.00	173,606.00	100,000.00	649,499.84	0.00	433,829.95	433,829.95	433,829.95
000 - SIN PROYECTO	575,893.84	0.00	0.00	173,606.00	100,000.00	649,499.84	0.00	433,829.95	433,829.95	433,829.95
001 - ACTUALIZACION BASE D	180,893.84	0.00	0.00	0.00	50,000.00	130,893.84	0.00	32,490.48	32,490.48	32,490.48
000 - SIN OBRA	180,893.84	0.00	0.00	0.00	50,000.00	130,893.84	0.00	32,490.48	32,490.48	32,490.48
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	160,893.84	0.00	0.00	0.00	50,000.00	110,893.84	0.00	25,617.86	25,617.86	25,617.86
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,872.62	6,872.62	6,872.62
002 - LEVANTAMIENTO DE CAT	80,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	220,000.00	0.00	176,919.45	176,919.45	176,919.45
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	220,000.00	0.00	176,919.45	176,919.45	176,919.45
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	220,000.00	0.00	176,919.45	176,919.45	176,919.45
003 - EDUCACION AMBIENTAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	148,596.16	148,596.16	148,596.16
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	148,596.16	148,596.16	148,596.16
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,883.08	73,883.08	73,883.08
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	74,713.08	74,713.08	74,713.08
004 - FONDO PARA GUARDA RE	155,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	105,000.00	0.00	58,456.86	58,456.86	58,456.86
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	105,000.00	0.00	58,456.86	58,456.86	58,456.86
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	155,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	105,000.00	0.00	58,456.86	58,456.86	58,456.86
005 - FORTALECIMIENTO A LA	0.00	0.00	0.00	33,606.00	0.00	33,606.00	0.00	17,367.00	17,367.00	17,367.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	33,606.00	0.00	33,606.00	0.00	17,367.00	17,367.00	17,367.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	33,606.00	0.00	33,606.00	0.00	17,367.00	17,367.00	17,367.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	793,156.40	261,146.96	0.00	280,000.00	160,000.00	1,174,303.36	0.00	862,258.89	862,258.89	862,258.89
000 - SIN PROYECTO	793,156.40	30,573.48	0.00	50,000.00	160,000.00	713,729.88	0.00	446,058.89	446,058.89	446,058.89
001 - IMPLEMENTACION DE SI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE VIVER	60,000.00	30,573.48	0.00	0.00	0.00	90,573.48	0.00	49,874.00	49,874.00	49,874.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	30,573.48	0.00	0.00	0.00	90,573.48	0.00	49,874.00	49,874.00	49,874.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	60,000.00	30,573.48	0.00	0.00	0.00	90,573.48	0.00	49,874.00	49,874.00	49,874.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 20 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ASISTENCIA TECNICA P	173,156.40	0.00	0.00	50,000.00	0.00	223,156.40	0.00	210,774.21	210,774.21	210,774.21
000 - SIN OBRA	173,156.40	0.00	0.00	50,000.00	0.00	223,156.40	0.00	210,774.21	210,774.21	210,774.21
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	173,156.40	0.00	0.00	50,000.00	0.00	223,156.40	0.00	210,774.21	210,774.21	210,774.21
004 - COMPRA DE SILOS, DES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PRESERVACION DE AREA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.20	30,000.20	30,000.20
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.20	30,000.20	30,000.20
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	30,000.20	30,000.20	30,000.20
006 - ASISTENCIA TECNICA E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	47,064.02	47,064.02	47,064.02
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	47,064.02	47,064.02	47,064.02
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	47,064.02	47,064.02	47,064.02
007 - Apoyo a Productores	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	108,346.46	108,346.46	108,346.46
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	108,346.46	108,346.46	108,346.46
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	108,346.46	108,346.46	108,346.46
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	230,573.48	0.00	230,000.00	0.00	460,573.48	0.00	416,200.00	416,200.00	416,200.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	230,573.48	0.00	230,000.00	0.00	460,573.48	0.00	416,200.00	416,200.00	416,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,573.48	0.00	230,000.00	0.00	460,573.48	0.00	416,200.00	416,200.00	416,200.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	230,573.48	0.00	230,000.00	0.00	460,573.48	0.00	416,200.00	416,200.00	416,200.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	317,262.56	0.00	816.82	0.00	210,000.00	106,445.74	0.00	42,107.10	42,107.10	42,107.10
000 - SIN PROYECTO	317,262.56	0.00	816.82	0.00	210,000.00	106,445.74	0.00	42,107.10	42,107.10	42,107.10
001 - ORGANIZACION DE MICR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	85,000.00	0.00	42,107.10	42,107.10	42,107.10
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	85,000.00	0.00	42,107.10	42,107.10	42,107.10
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	85,000.00	0.00	42,107.10	42,107.10	42,107.10
002 - CREACION Y FORTALECI	117,262.56	0.00	816.82	0.00	95,000.00	21,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,262.56	0.00	816.82	0.00	95,000.00	21,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	117,262.56	0.00	816.82	0.00	95,000.00	21,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FO	2,526,312.62	1,050,851.98	816.82	1,670,203.82	1,670,203.82	3,576,347.78	0.00	3,261,592.98	3,261,592.98	3,460,411.98
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,006,310.57	122,000.00	81.68	13,626.66	2,296.16	1,139,559.39	0.00	927,626.66	927,626.66	927,626.66
000 - SIN PROYECTO	1,006,310.57	122,000.00	81.68	13,626.66	2,296.16	1,139,559.39	0.00	927,626.66	927,626.66	927,626.66
001 - TRANSF A INST DE LA	158,631.28	0.00	81.68	0.00	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,631.28	0.00	81.68	0.00	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	158,631.28	0.00	81.68	0.00	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANS. A INSTIT SIN	35,679.29	0.00	0.00	0.00	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,679.29	0.00	0.00	0.00	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 21 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	35,679.29	0.00	0.00	0.00	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANS. A INSTIT SIN	732,000.00	122,000.00	0.00	13,626.66	0.00	867,626.66	0.00	867,626.66	867,626.66	867,626.66
000 - SIN OBRA	732,000.00	122,000.00	0.00	13,626.66	0.00	867,626.66	0.00	867,626.66	867,626.66	867,626.66
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	732,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	0.00	854,000.00	854,000.00	854,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	13,626.66	0.00	13,626.66	0.00	13,626.66	13,626.66	13,626.66
004 - TRANS. A INSTIT SIN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,002.05	528,573.48	735.14	225,355.16	810,096.66	943,098.89	0.00	878,377.64	878,377.64	878,377.64
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	120,000.00	0.00	152,000.00	0.00	472,000.00	0.00	468,494.98	468,494.98	468,494.98
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	120,000.00	0.00	152,000.00	0.00	472,000.00	0.00	468,494.98	468,494.98	468,494.98
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	120,000.00	0.00	152,000.00	0.00	472,000.00	0.00	468,494.98	468,494.98	468,494.98
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	0.00	190,000.00	0.00	186,494.98	186,494.98	186,494.98
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00
002 - RECONSTRUCCION DE LI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	33,626.66	216,373.34	0.00	162,008.27	162,008.27	162,008.27
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	33,626.66	216,373.34	0.00	162,008.27	162,008.27	162,008.27
001 - RECONSTRUCCION DE LI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	33,626.66	216,373.34	0.00	162,008.27	162,008.27	162,008.27
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	33,626.66	216,373.34	0.00	162,008.27	162,008.27	162,008.27
003 - CONSTRUCCION DE TANQ	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 TANQ	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 - RECONSTRUCCION DE LI	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	596,470.00	3,530.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	596,470.00	3,530.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00
001 - RECONSTRUCCION DE LI	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	596,470.00	3,530.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	448,930.00	1,070.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	147,540.00	2,460.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPA	70,002.05	8,573.48	735.14	25,000.00	0.00	102,840.39	0.00	102,810.39	102,810.39	102,810.39
001 - MANTENIMIENTO Y REPAR	70,002.05	8,573.48	735.14	25,000.00	0.00	102,840.39	0.00	102,810.39	102,810.39	102,810.39
000 - SIN OBRA	70,002.05	8,573.48	735.14	25,000.00	0.00	102,840.39	0.00	102,810.39	102,810.39	102,810.39
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,002.05	8,573.48	735.14	5,000.00	0.00	82,840.39	0.00	82,840.39	82,840.39	82,840.39
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,970.00	19,970.00	19,970.00
006 - CONSTRUCCION DE RED	0.00	100,000.00	0.00	36,355.16	0.00	136,355.16	0.00	134,884.00	134,884.00	134,884.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	36,355.16	0.00	136,355.16	0.00	134,884.00	134,884.00	134,884.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:03 p.m.
Pagina: 22 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE RED	0.00	100,000.00	0.00	36,355.16	0.00	136,355.16	0.00	134,884.00	134,884.00	134,884.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	36,355.16	0.00	136,355.16	0.00	134,884.00	134,884.00	134,884.00
007 - LEVANTAMIENTO TOPOGR	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGR	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00
03 - EDIFICACION DE BIENE	520,000.00	400,278.50	0.00	1,431,222.00	857,811.00	1,493,689.50	0.00	1,455,588.68	1,455,588.68	1,654,407.68
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	270,000.00	0.00	245,618.41	245,618.41	245,618.41
001 - COMPRA DE EQUIPO DE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	28,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	28,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	28,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
002 - SUPERVISION DE OBRAS	240,000.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	241,400.00	0.00	241,318.41	241,318.41	241,318.41
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	241,400.00	0.00	241,318.41	241,318.41	241,318.41
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	151,400.00	0.00	151,400.00	151,400.00	151,400.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,918.41	89,918.41	89,918.41
001 - CONST. ADIC Y MEJORA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
001 - CONST. ADIC Y MEJORA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
002 - AMPLIACIONES Y MEJOR	0.00	400,278.50	0.00	200,000.00	75,000.00	525,278.50	0.00	514,392.17	514,392.17	514,392.17
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,278.50	0.00	200,000.00	75,000.00	525,278.50	0.00	514,392.17	514,392.17	514,392.17
001 - AMPLIACIONES Y MEJOR	0.00	400,278.50	0.00	200,000.00	75,000.00	525,278.50	0.00	514,392.17	514,392.17	514,392.17
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,278.50	0.00	200,000.00	75,000.00	525,278.50	0.00	514,392.17	514,392.17	514,392.17
003 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	687,411.00	0.00	687,411.00	0.00	684,578.10	684,578.10	883,397.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	687,411.00	0.00	687,411.00	0.00	684,578.10	684,578.10	883,397.10
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	687,411.00	0.00	687,411.00	0.00	684,578.10	684,578.10	883,397.10
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	394,871.00	0.00	394,871.00	0.00	394,871.00	394,871.00	593,690.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	292,540.00	0.00	292,540.00	0.00	289,707.10	289,707.10	289,707.10
004 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	542,411.00	542,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	542,411.00	542,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	542,411.00	542,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	394,871.00	394,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	147,540.00	147,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:03 p.m.

Página: 23 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-133-01 - Donación de Fondos APC (Ampliación y mejoras centro de Salud El Rodeo)	0.00	2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	2,013,174.00	0.00	1,789,611.82	1,789,611.82	1,789,611.82
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,894,748.80	506,644.16	0.00	1,343,706.66	1,343,706.66	2,401,392.96	0.00	2,176,273.39	2,176,273.39	2,176,273.39
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,690,502.40	3,578,236.53	6,534.52	3,616,285.01	3,632,679.01	16,245,810.41	0.00	12,708,884.62	12,708,884.62	12,907,703.62
Total	14,585,251.20	6,098,054.69	6,534.52	4,959,991.67	4,976,385.67	20,660,377.37	0.00	16,674,769.83	16,674,769.83	16,873,588.81

Total	20,800,000.00	6,620,348.61	8,168.15	6,078,308.67	6,078,308.67	27,412,180.46	0.00	22,841,155.90	22,841,155.90	23,041,270.90
--------------	----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6clB9hBOjK4T U7uJdGeSB2jYIEM5nDyQApg1bn2+RYn2NGOf6+H00NdYUlkpz1AYc3x+hugRNTMsVyEmtKMsO4yaHRaw5wdggCtudo20hISwOLBXIQ
 Haq6IZ0z1Hhrad/+2yWrRluw5uyciluDu3W98hmLnZjw4KJZjLq1Aq37ryMF2rhNMiT
 fukKPVGD0EQttcr9t86cdRyLegTk+KulsZDaUgHwKACvxKW2AMmOA7OsJMSct1550ilZ7JK6Msi7Huhm0tLeWGjB1sngxS3351hrzmUXpQ5vQN1TR2FTlbyaoupV+

FORMA 03



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



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

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,372,500.00	158,146.96	1,633.63	223,806.77	975,029.00	4,777,791.10	0.00	4,567,638.66	4,567,638.66	4,567,638.66
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	561,500.00	232,146.96	0.00	502,836.23	86,900.00	1,209,583.19	0.00	1,010,681.56	1,010,681.56	1,010,681.56
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	280,748.80	132,000.00	0.00	391,674.00	39,994.00	764,428.80	0.00	588,065.85	588,065.85	589,361.85
TOTAL	6,214,748.80	522,293.92	1,633.63	1,118,317.00	1,101,923.00	6,751,803.09	0.00	6,166,386.07	6,166,386.07	6,167,682.07
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,770,365.09	873,303.78	735.14	1,021,265.00	420,265.00	3,243,933.73	0.00	2,841,511.66	2,841,511.66	2,841,511.66
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,316,194.80	4,495,903.23	0.00	3,088,094.01	3,075,824.51	9,824,367.53	0.00	7,752,071.65	7,752,071.65	7,950,890.65
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,498,691.31	728,847.68	5,799.38	850,632.66	1,480,296.16	7,592,076.11	0.00	6,081,186.52	6,081,186.52	6,081,186.52
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	14,585,251.20	6,098,054.69	6,534.52	4,959,991.67	4,976,385.67	20,660,377.37	0.00	16,674,769.83	16,674,769.83	16,873,588.83
TOTAL	20,800,000.00	6,620,348.61	8,168.15	6,078,308.67	6,078,308.67	27,412,180.46	0.00	22,841,155.90	22,841,155.90	23,041,270.90



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,172,625.60	522,293.92	1,633.63	511,417.00	495,023.00	3,709,679.89	0.00	3,309,103.64	3,309,103.64	3,309,103.64
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,690,502.40	3,578,236.53	6,534.52	3,616,285.01	3,632,679.01	16,245,810.41	0.00	12,708,884.62	12,708,884.62	12,907,703.62
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,042,123.20	0.00	0.00	606,900.00	606,900.00	3,042,123.20	0.00	2,857,282.43	2,857,282.43	2,858,578.43
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,894,748.80	506,644.16	0.00	1,343,706.66	1,343,706.66	2,401,392.96	0.00	2,176,273.39	2,176,273.39	2,176,273.39
22-133-01-20 - Donación de Fondos APC (Ampliación y mejoras centro de Salud El Rodeo)	0.00	2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	2,013,174.00	0.00	1,789,611.82	1,789,611.82	1,789,611.82
Total	20,800,000.00	6,620,348.61	8,168.15	6,078,308.67	6,078,308.67	27,412,180.46	0.00	22,841,155.90	22,841,155.90	23,041,270.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6cB9hB0JK4TU7uJdGeSB2YtEM5nDyQApg1bn2+RYn2NGOf6+H00NdYUlkp/z1AYc3x+hugRntMsVyEmtKMso4yaHRaw5wdggCtudo20/hlSwOLBXIQHaq6lZ0z
 1Hhrad+2yWfRluw5uyciluDuwuZK27fg1IXEPJuT1wPMzo9BF13lJtmdGP7UGNZYA4PcHpMcLkt9gPIRt86370LywCJ14Pv2AUUaz7a0gWJ5wgdS8X6OY5GvPGKqJke7sBZndhyzXgAfOASSHgt5+n948hVVY/TQxL3nqAyrRh++eETKJiuFG

FORMA 04



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



San Francisco del Valle,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidacion del Presupuesto-SAMI**Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados

27,915,787.87

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

22,841,155.90

Resultado Presupuestarios (Superávit)

5,074,631.97

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

5,074,631.97

Ingresos Percibidos

27,939,899.66

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

23,041,270.90

Resultado Presupuestarios (Superávit)

4,898,628.76

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6clB9hBOjK4TU7uJdGcSB2jYEM5nDyQApg1bn2+RYn2NGOf6+I00NdYUlkp/z1AYc3x+hugRntMsVyEmtKMsO4yaHRaw5wdggCndo2O/hISwOLBXIQHaq6IZ0z
1Hhrad/+2yWvRluw5uyciluDuwds19TeYjUhz1WPuvMyBo8Zl62Z7Qb04CGXeJtaLs622MJE9EUXC5z12i/KER1D9/NxRvGkVPnpvP3lxkuB299gt7vCGNKY0SK9XGGKHLwgX
D+QMDZ/Xb48IR8fjSPFH5PPGa0mnKbUESAP/Sg/HmEN/vsrWfP

FORMA 05



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DIANA.MADRID



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2023

Hora: 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 1

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.

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1411-1960-00143

Número Identidad



DIANA MARIA MADRID DERAS

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

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

1411-1997-00058

Número Identidad



O981J3Xhtk6clB9hBOjK4TU7uJdGeSB2YIEM5nDyQApg1bn2+RYn2NGOf6+H0NdYUlkp/z1AYc3x+hugRnTMsVyEmtKMso4yaHRaw5wdggCtudo2O/hlSwOLBXIQHaq6lZ0z
1HhpWCO9t3zY1bFOANDOycCpbFKo8j4Ks9W74NB2X35sAR5EsTWKq7HH8jSYDfIRj/uBZRYBTnSfXkeTNWBp3PvKwX7IFM16DiDFN7oRE4gqkJH1mQBN/kZfniZgyDh9Cot
EDqqbO+XUk9wDMfRQlhaBxKfM0bgSH+UqYFMueiUgOp+sD0lb3

FORMA 06



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DIANA.MADRID

Responsable: VICITACION MALDONADO

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2023

Hora: 08:20 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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.

VICITACION MALDONADO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1411-1973-00047

Número Identidad

DIANA MARIA MADRID DERAS

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

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

1411-1997-00058

Número Identidad

O981J3Xhtk6clB9hBOjK4TU7uJdGeSB2YIEM5nDyQApg1bn2+RYn2NGOf6+I00NdYUlkp/z1AYc3x+hugRntMsVyEmtKMsO4yaHRaw5wdggCtudo20/hISwOLBXIQHaq6IZ0z
1HhpWCO9t3zY1blo3aqsSbNKWhTeCFMYk18dlgBy4NuOPcgFL0xlg3XTI0XOvST7cOuPBg3ZhNc4rpg5FoBp9iYgllKMHhsfv813+F8EOSgJQuGE0IYufZ4dqL0/7oz1AOpSKCK
M8BW1QB7kvDQRjP3tAmeoaUs0bMFJZUW1pOWLfqf9VOWVPgx

FORMA 07



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Emisión: 18/01/2023
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 1 de 2

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,008,879.03	4,008,879.03
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,931,020.63	23,931,020.63
Presupuestario	0.00	23,931,020.63	23,931,020.63
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	27,939,899.66	27,939,899.66
4. Pagos del Periodo	0.00	23,041,270.90	23,041,270.90
Presupuestario	0.00	23,041,270.90	23,041,270.90
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,898,628.76	4,898,628.76

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-105-031319-1	AHORROS	3,049,546.45
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-105-002391-0	CHEQUES	225,987.18
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-105-017562-7	AHORROS	1,383,533.73
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-105-000075-8	CHEQUES	306,530.37
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,965,597.73

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,898,628.76	Saldo del Periodo	4,965,597.73
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	66,968.97
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,898,628.76	Saldos Conciliados del Periodo	4,898,628.76



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:07 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6dBS9nBOjK4TU7uJdGeSB2jYIEM5nDyQApg1bn2+RYn2NGOf6+H00NdYUlkp/z1AYc3x+hugRnTMsVyEmtKMsO4yahRaw5wdggCtudo2O/hISwOLBXIQHaq6IZ0z
1Hhrad/+2yWrluv5uyciluDuLmY8dt6FMU5a8oMIBDxK1yp8aneBDRE5LEU7CTFIRcrofHMHL5mp0DCAHHdbLPp3zjqDcrlpcllnwvWty08gbCdV1uNKRQbFBAQO8SW7q8zU4+
jUkDi3eqbvuvwAMmVnk1KZCRWcim9ujM762CPJTjvc/HPw+mRW

FORMA 08



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DIANA.MADRID



SAMI

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:07 p.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

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6d39hBOjK4TU7uJdGeSB2jYIEM5nDyQApg1bn2+RYn2NGOf6+H00NdYUlkp/z1AYc3x+hugRNtMsVyEmtKMsO4yaHRaw5wdggCtudo20180624HQHaq6IZ0z
 1Hhqd/6DDj3xQGTDyIQSe75wSvPcVf++xJdO6T594/kIDWnweJNEbmVJM67Q62xasdyUk1b1V6qGHDpNYvKs0xb4G5kYYdAAX6NOnv/NnzdvR1H+0D/JPCvx3xhMCWNeRFkpG
 b0A5V2/Rj6zRV6eJFAHgZF0+eX3nZnL/HMv1DxQN+SLsfaZK5

FORMA 09



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Doc.1347	Terreno Para Cancha de Futbol	1.00	60,000.00	60,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	El Tablon, San Francisco del Valle
Esc.1324	Terreno Reserva Rio Hondo	1.00	16,000.00	16,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Rio Hondo S.f.v.o
Esc.15/2013	Terreno Para Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua	1.00	16,000.00	16,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Las Minas
DOC.1754090	Terreno Baldio	1.00	122,622.00	122,622.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. Brisas de Suntulin
ESCRITURA EN TRAMITE	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO	1.00	3,150,000.00	3,150,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	B° EL CENTRO SAN FRANCISCO DEL VALLE
ESCRITURA EN TRAMITE	TERRENO RESERVA RIO HONDO	1.00	107,800.00	107,800.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	RIO HONDO SANTA TERESA
ESCRITURA EN TRAMITE	TERRENO RESERVA RIO HONDO	1.00	262,500.00	262,500.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	RIO HONDO SANTA TERESA
ESCRITURA EN TRAMITE	TERRENO RESERVA RIO HONDO	1.00	42,000.00	42,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	RIO HONDO SANTA TERESA
Escritura n° 476	Terreno para Campo de Fútbol, El Sastre	1.00	415,000.00	415,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	EL SASTRE, SAN FCO. DEL VALLE
ESCT.77	Terreno Reserva Guisayote	1.00	100,000.00	100,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	San Juan Buena Vistas
DOC.05-2010	Terreno Reserva Rio Hondo	1.00	12,000.00	12,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Rio Hondo S.f.v.o
ESCRITURA EN TRAMITE	TERRENO PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO GENERAL	1.00	799,200.00	799,200.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	B° EL PORVENIR SAN FRANCISCO DEL VALLE
Doc.1049	Terreno Para Cementerio General	1.00	50,000.00	50,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA TERESA SAN FRANCISCO DEL VALLE
Esc.1030	Terreno Reserva Rio Hondo	1.00	180,000.00	180,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Rio Hondo S.f.v.o
escrit.n° 1215	terreno para cementerio General	1.00	213,360.00	213,360.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	B° El Porvenir
escrt.N° 72	Terreno para postaje	1.00	250,000.00	250,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	B° El centro
ESCRIT.1216	terreno para cementerio General	1.00	150,000.00	150,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	B° El Porvenir
esctrtr.n° 192	Terreno para fosas septicas	1.00	140,000.00	140,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	B° Brisas El Suntulin
escrt.n° 160	Terreno para fosas septicas	1.00	40,000.00	40,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	B° El centro
doc.2218255	Terreno y estadio	1.00	3,799,295.35	3,799,295.35	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. Brisas del Campo
tit.1964	Terreno Baldio	1.00	515,000.00	515,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. La Laguna
DOC.N° 2078170	Terreno laguna Oxidacion	1.00	10,000.00	10,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Porvenir
ESCRIT.1479	Terreno cementereo	1.00	540,768.00	540,768.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Porvenir san francisco del valle
Terrenos				10,991,545.35			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
tit.1964	Edificio oficina municipal	1.00	1,052,743.00	1,052,743.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro
DOC.Nº 1208369	POSTA POLICIAL	1.00	80,000.00	80,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. La Laguna
tit.1964	Parque central	1.00	1,223,085.00	1,223,085.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro
	Edificios			2,355,828.00			
178	mouse	1.00	179.13	179.13	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
187	Impresora Marca Canon Multifuncional Color Negro MP230	1.00	1,550.00	1,550.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
322	Generador Generac 22KW serie; QJ5765 color Blanco	1.00	190,786.12	190,786.12	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Al Par de cocina Municipal
324	Envase de gas de 100 libras color naranja	1.00	5,000.00	5,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Al par de cocina municipal
323	Evase de gas de 100 libras color naranja	1.00	5,000.00	5,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Al par de cocina municipal
02	Ordenador metalico de 3 depositos color negro	1.00	200.00	200.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Municipalidad
253	CAMARA DIGITAL CANON PC-1900	1.00	3,500.00	3,500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA
252	COMPUTADORA PORTATIL HP/250/CND4221FT7 COLOR NEGRO	1.00	14,000.00	14,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA (DONACION JICA)
254	DATA SHOW EPSON POWER 518T COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA
251	VENTILADOR DE PARED SUPER BRISA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA
250	IMPRESORA EPSON L210 COLOR NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	CORDINADOR UMA	OFICINA UMA
279	TECLADO G/LIFE	1.00	475.00	475.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA
07	Escritorio Secretarial Metalico de 3 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
122	GPS gramineextra color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
121	Botiquin color blanco (plan trifinio)	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
120	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	600.00	600.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
119	Archivo pequeño 3 gabeta color beige (usaid)	1.00	1,100.00	1,100.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
118	mueble de madera para computadora color negro	1.00	800.00	800.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
147	Escritorio metalico de 3 gabetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
117	computadora marca Dell completa(cpu,impresora canon,y bateria)	1.00	9,950.00	9,950.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
105	Monitor Sansung color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
162	Archivo Metalico Color Negro 4 Gavetas Marca Rojas Nuñez (Donacion Foprیده)	1.00	3,250.00	3,250.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
182	Bascula de Reloj	1.00	450.00	450.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
181	Bascula Romana	1.00	500.00	500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
185	Chapeadora de Mochila	1.00	7,000.00	7,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
53	CPU CYBERTECH color negro(coop. Española)	1.00	8,000.00	8,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Ofc.O.M.M
255	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO COLOR NEGRO	1.00	12,000.00	12,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA
188	Bateria Regulador de Voltaje Color Negro Marca CDP	1.00	1,150.00	1,150.00	PERLA MARIA PINEDA	Auditora Municipal	Ofc.Alcalde
186	Computadora Marca AOC Color Negro (Completa)	1.00	10,799.00	10,799.00	PERLA MARIA PINEDA	Auditora Municipal	Ofc.Alcalde
354	UPS regulador CDP 500 VA	1.00	1,055.00	1,055.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Oficina Catastro
278	TECLADO RLIP/XTREME COLOR NEGRO	1.00	425.00	425.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
244	MONITOR AOC/230 LMQ 027 COLOR NEGRO	1.00	3,850.00	3,850.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
243	CPU QBEX TWIN CORE I3 COLOR NEGRO	1.00	10,950.00	10,950.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
248	REGULADOR DE ENERGIA APC-LINE-1200	1.00	1,350.00	1,350.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
114	GPS color amarillo y negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
113	GPS color amarillo y negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
112	GPS color amarillo y negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
164	silla de espera sin Brazos color Negra (Donacion FOPRIDEH)	1.00	880.00	880.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
146	Cinta Metrica Stanley 60 mts color amarillo	1.00	550.00	550.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
145	Mueble Mapoteca	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc.U.M.A
335	GPS Garmin Etrex 20X Color negro con Naranja	1.00	8,741.38	8,741.38	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
336	GPS Garmin Etrex 20X Color negro con Naranja	1.00	8,741.38	8,741.38	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
109	Archivo panavision 4 gabetas color beige	1.00	3,500.00	3,500.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
111	GPS color amarillo y negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
110	GPS GRAMINEX extra color negro y azul	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
107	Bateria forza color negro sl 761	1.00	1,650.00	1,650.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
106	impresora marca canon mp280 color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
157	monitor marca emachines color negro	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
249	CINTA METRICA STANLEY 34-262 COLOR AMARILLA	1.00	800.00	800.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
247	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	4,000.00	4,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
246	VENTILADOR SUPER BRISA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
245	IMPRESORA EPSON L210 F.C	1.00	4,850.00	4,850.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
74	Teclado color negro marca DELL	1.00	600.00	600.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
73	CPU color negro m,arca DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
357	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIAL N° X644750062	1.00	5,700.00	5,700.00	WALTER OSWALDO LOPEZ REYES	TECNICO FOCAL	OFICINA FOCAL
33	Silla seceretarial con brazos color azul y negro	1.00	1,473.22	1,473.22	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Ofc.de Contabilidad
24	Escritorio secretarial metalico de 2 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Ofc.Tributacion
161	Archivo Metalico Color Negro 4 Gavetas Marca Rojas Nuñez (Donacion Foprیده)	1.00	3,250.00	3,250.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Ofc.Tributacion
167	Computadora Marca DELL completa Color Negro Modelo E 2013 -HC (DONACION FOPRIDEH)	1.00	10,955.00	10,955.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Ofc.Tributacion
257	MUEBLE TIPO SECRETARIAL MODULAR EN FORMA DE U COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	3,300.00	3,300.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Control Tributario	OFICINA DE TRIBUTACION
319	Archivo 04 Gavetas metalico color negro	1.00	5,995.00	5,995.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Oficina Control Tributario
104	Impresora canon color negra IP2600	1.00	1,200.00	1,200.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
103	Bateria marca forza 761	1.00	1,650.00	1,650.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
102	mesa de madera de 3 depositos color natural	1.00	600.00	600.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
101	Escritorio de metal panavision color beige de 4 gabetas	1.00	3,500.00	3,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
100	Mueble de metal para computadora color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
99	Archivo panavision de 4 gabetas color beige	1.00	3,500.00	3,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
94	CPU spleedplus petium color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
95	Maus Elite color Negro	1.00	120.00	120.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributación	Ofc.Tributación
98	Impresora epson LQ 590 color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributación	Ofc.Tributación
96	Teclado genius color negro	1.00	600.00	600.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributación	Ofc.Tributación
97	Monitor Aoc color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributación	Ofc.Tributación
259	MONITOR BENQ/ET77EO2437SLO COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
256	REGULADOR DE ENERGIA APC-LINE-1200	1.00	1,500.00	1,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	JEFE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
84	silla de espera sin Brazos color café y Cromada	1.00	400.00	400.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Ofc.Tributación
351	Silla semi ejecutiva con brazo, color negro (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	2,241.68	1.00	2,241.68	EDWIN HUMBERTO SOSA VELASQUEZ	Tecnico UTGM	Oficina UTGM
350	Impresora EPSON color negro L3150 (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	6,900.00	6,900.00	EDWIN HUMBERTO SOSA VELASQUEZ	Tecnico UTGM	Oficina UTGM
72	Escritorio panavision 3 gavetas color beige y café	1.00	3,000.00	3,000.00	EDWIN HUMBERTO SOSA VELASQUEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
71	Computadora Portatil HP	1.00	21,000.00	21,000.00	EDWIN HUMBERTO SOSA VELASQUEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
35	Calculadora (sumadora) marca canon p23-DHV	1.00	674.00	674.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
34	Bateria Forza 461	1.00	1,650.00	1,650.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
268	REGULADOR DE ENERGIA APC/BACK/UPS-350 COLOR NEGRO	1.00	1,350.00	1,350.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	CONTADORA	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
269	MUEBLE DE MADERA P/ PARED COLOR CAFE (ARCHIVADOR DE FOLDER)	1.00	3,500.00	3,500.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	CONTADORA	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
160	Archivo Metalico Color Negro 4 Gavetas Marca Rojas Nuñez (Donacion Foprdeh)	1.00	3,250.00	3,250.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
154	Mueble Para Computadora Color Beige y cafe	1.00	1,300.00	1,300.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
172	Impresora marca canon color negro IP2700	1.00	820.00	820.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
42	Escritorio Panavision 4 gavetas color blanco Hueso	1.00	2,500.00	2,500.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
41	CPU Pentium	1.00	8,000.00	8,000.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
40	Monitor LG 906NDTCa1641 Color negra	1.00	1,800.00	1,800.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
38	Mouse Inalambrico cybertech color negro	1.00	200.00	200.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
36	Archivo panavision de 2 puertas color beige	1.00	2,812.50	2,812.50	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Sala de Espera



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
359	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 SERIAL N° X7GP1663086	1.00	6,195.00	6,195.00	CARLOS ALBERTO CAMPOS	TECNICO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	OFICINA OIP
345	Computadora portátil marca DELL (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	19,377.50	19,377.50	HERNAN OTONIEL RIVERA RIVAS	Técnico Agrícola	Oficina UDEL
358	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIAL N° X644633435	1.00	5,195.00	5,195.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
262	ARCHIVO METALICO MAXIMA PANAVISION 04 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
260	IMPRESORA CANON PIXMA IP 2810	1.00	2,800.00	2,800.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
263	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE	1.00	3,043.50	3,043.50	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
54	Impresora canon pixma IP2700 color negro (coop. Española)	1.00	1,000.00	1,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
332	Cargador marca Lenovo para computadora Portatil	1.00	1,400.00	1,400.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coordinadora Oficina de La Mujer	Oficina OMM
314	Computadora Portatil marca LENOVO Color negro (Donacion CESAL)	1.00	9,500.00	9,500.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coordinadora Oficina de La Mujer	Oficina OMM
315	Impresora Color Negro, marca CANON E481 (Donacion CESAL)	1.00	2,500.00	2,500.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coordinadora Oficina de La Mujer	Oficina OMM
52	CPU DELL Modelo DCCYIF N° 9247	1.00	8,000.00	8,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
51	monitor marca DELL CN-0X7064-04H-175L Color Negro (coop.española)	1.00	12,000.00	12,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
50	Data Show marca epson color negro modelo -h36917	1.00	11,400.00	11,400.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
49	una silla semi secretarial color negra s/ brazos	1.00	600.00	600.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
48	mueble Pequeño con rodos color negro para computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
47	Una batería tripp-lite color negra 9843MYOom659903159	1.00	1,500.00	1,500.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	.O.M.M
108	Camara digital panasonic DMC-F3 color negra	1.00	3,700.00	3,700.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
46	Archivo puerta de vidrio 3 depositos color beige (coop. Española)	1.00	2,000.00	2,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	.O.M.M
45	Archivo panavision de a gavetas(inam)	1.00	2,000.00	2,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
44	Una Impresora Sansung ccolor negra ML 1915 (INAM)	1.00	1,800.00	1,800.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
43	escritorio Rojas nufiez 2 gavetas color blanco hueso	1.00	1,800.00	1,800.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
264	ARCHIVO ECONOFFICE COLOR MARFIL DE A GAVETAS	1.00	3,391.03	3,391.03	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
261	VENTILADOR DE PARED SUPER BRISA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
360	Sistema de cámaras n° 02 (30 camaras, 01 grabador 32ch 5mp, 2 discos duros 4tb)	1.00	96,110.00	96,110.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENCIA MUNICIPAL	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
347	Cámara digital (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	5,900.00	5,900.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina UTGM
348	Archivo de 4 Gavetas, color marfil (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	4,030.35	4,030.35	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina UTGM
341	Televisión SAMSUNG de 70 4k, incluye protector de voltaje y soporte	1.00	28,369.12	28,369.12	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Auditorio Municipal
344	GPS de 10x (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	3,500.00	3,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina EUROSAN
23	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
229	ORGANIZADOR DE CABLES NEXXT HORIZONTAL 2U COLOR NEGRO	1.00	725.00	725.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
226	CPU COBRE I5/QBEZ COLOR NEGRO	1.00	13,805.00	13,805.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
222	DISCO DURO MARCA TOSHIBA /TSD-DTB3 COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
221	SILLA SEMI GERENCIAL COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	1,990.00	1,990.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
215	IMPRESORA EPSON L-220 COLOR NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
210	TELEFONO FIJO ATYT COLOR NEGRO Y BLANCO AUDIO 4H20	1.00	995.00	995.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA
208	MUEBLE SECRETARIAL COLOR NEGRO Y CAFE EN FORMA DE U	1.00	3,500.00	3,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
270	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	4,000.00	4,000.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
230	ESCRITORIO MODULAR EN FORMA DE L 30*66 COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	5,782.60	5,782.60	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRADOR
220	CABLE HDMI CEFC/COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
218	TELEFONO PANASONIC MOD.KX TS500	1.00	600.00	600.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
227	MUEBLE OMEGA CHERRY 208 DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,555.00	1,555.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
305	BOMBA TERMONEBULIZADORA	1.00	37,715.18	37,715.18	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
273	REGULADOR DE ENERGIA APC/BACK/UPS /350 COLOR NEGRO	1.00	1,350.00	1,350.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
272	ESCRITORIO JUNIOR PANAVISION COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	3,304.34	3,304.34	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
271	VENTILDOR SUPER BRISA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
267	IMPRESORA FLUJO CONTINUO MARCA EPSON 210 COLOR NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
228	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO ANVIZ-EP300 COLOR NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
225	BATERIA DE ENERGIA APC/BACK-UPS 350 COLOR NEGRO	1.00	1,475.00	1,475.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
224	ARCHIVO TIPO LIBRERO 39*47 DE METAL COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
223	VENTILADOR DE TORRE LAKE WOOD/MOD.15718R COLOR NEGRO	1.00	1,490.00	1,490.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIAS ADMINISTRATIVA
219	TECLADO GENIUS INALAMBRICO COLOR NEGRO	1.00	575.00	575.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
217	CPU COBRE I3/ GLIFE COLOR NEGRO	1.00	10,950.00	10,950.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
216	MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC/E22705/20	1.00	3,495.00	3,495.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
280	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIAS
14	Data Show marca epson color negro	1.00	16,000.00	16,000.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Municipal	Ofc.Alcalde
180	Planta Electrica Marca Coleman Color Rojo y Negro	1.00	17,000.00	17,000.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	bodega municipal
294	01 ATRIL DE MADERA	1.00	8,500.00	8,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
330	UPS Regulador CDP Color negro	1.00	1,125.00	1,125.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Gerencia
331	UPS Regulador CDP color negro 1500VA 120v, 8 salidas 840W	1.00	5,825.00	5,825.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Gerencia
329	Televisor LED de 32 pul HD, Para sistema de camaras	1.00	6,500.00	6,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Ofic. Gerencia
328	KIT 22 camaras de seguridad, disco 2TB cada una	1.00	65,250.00	65,250.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Toda La Municipalidad
326	Aire Acondicionado Mini Split marca conforstar, a control remoto 220 voltios, alta eficiencia energetica SEER 13	1.00	12,828.06	12,828.06	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Gerencia
318	Escritorio Termofofrado 02 Gavetas madera oscura	1.00	5,155.00	5,155.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Gerencia
317	Impresora Multifuncional EPSON L380 Flujo Continuo	1.00	6,000.00	6,000.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Unidad de Servicios Publicos
311	Pizarra Acrilica de 28x34 pulgadas color blanca borde negro	1.00	1,225.67	1,225.67	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina Gerencial
303	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,899.95	6,899.95	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	BODEGA
302	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,899.95	6,899.95	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	BODEGA
301	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,899.95	6,899.95	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	BODEGA
298	FOTOCOPIADORA MAECA KYOCERA SERIE LZK 4610978	1.00	22,635.00	22,635.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE ESPERA
296	REGULADOR DE VOLTAJE APC 1200VA 4 SALIDAS 200LINE	1.00	1,800.00	1,800.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE GERENTE ADMINISTRATIVO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
306	1 VENTILADOR CROMADO PEDESTAL	1.00	590.00	590.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
300	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,899.95	6,899.95	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	BODEGA
297	TECLADO GENIUS 100 USB-LUXE MATE	1.00	475.00	475.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE GERENTE ADMINISTRATIVO
293	VENTILADOR CROMADO DE PEDESTAL	1.00	590.00	590.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
292	VENTILADOR CROMADO DE PEDESTAL	1.00	590.00	590.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
291	VENTIALDOR CROMADO DE PEDESTAL	1.00	590.00	590.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
258	CPU QBEX-TWIN COLOR NEGRO	1.00	10,950.00	10,950.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA TRIBUTACION
452	Impresora EPSON color negro L3150 (Donación WORLD VISION)	1.00	6,900.00	6,900.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	coordinadora UTGM	UTGM
235	IMPRESORA EPSON -L210 COLOR NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
241	VENTILADOR DE PARED SUPER BRISA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
240	REGULADOR DE ENERGIA APC-LINE -1200	1.00	1,350.00	1,350.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
237	SILLA SECRETARIAL MARCA LASKO COLOR NEGRA	1.00	890.00	890.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
236	MESA REDONDA COLOR CAFE	1.00	2,782.60	2,782.60	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
242	CARGADOR PARA PORTATIL DELL COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
238	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
166	silla de espera sin Brazos color Negra (Donacion FOPRIDEH)	1.00	880.00	880.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
176	Camara Digital Marca Sansung	1.00	3,445.22	3,445.22	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
321	Computadora Portatil marca DELL, Inspiron 5566, de 8 gb color negro	1.00	22,500.00	22,500.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	Coordinadora de UTGM	Oficina UTGM
316	Computadora Portatil Color negro marca HP (Donacion PRESANCA II)	1.00	10,000.00	10,000.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	Coordinadora de UTGM	Oficina UTGM
312	Pizarra Acrilica de 28x34 pulgadas color blanca borde negro	1.00	1,226.67	1,226.67	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	JEFE DE UNIDAD DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Oficina de Unidad Tecnica Municipal
239	TELEFONO DE MESA PANASONIC -KXTS 500LX COLOR BLANCO	1.00	600.00	600.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
90	una encuadernadora marca explorer I color Gris	1.00	4,700.00	4,700.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
80	Bateria Negra marca forza 761	1.00	1,650.00	1,650.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
79	silla deespera s/ brazos color negra	1.00	678.20	678.20	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.M.A	Ofc. U.M.A



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
78	Archivo panavision 4 gabetas color beige	1.00	4,000.00	4,000.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
77	Basurero plastico color blanco marca rimax	1.00	150.00	150.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
76	Monitor marca DELL color negro	1.00	8,000.00	8,000.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
75	Mouse color negro marca dell	1.00	120.00	120.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
70	Impresora Canon c/ escaner color gris y Negro MP250	1.00	1,200.00	1,200.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
69	Mueble para computadora color café y beige	1.00	1,200.00	1,200.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
346	Proyector Marca EPSON, color blanco (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	13,678.26	13,678.26		Gerente Administrativo	Oficina UTGM
343	Balanza de Precisión eléctrica de plástico Sencilla (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	4,800.00	4,800.00		Gerente Administrativo	Oficina EUROSAN
349	Escritorio junior (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	3,456.84	3,456.84		Gerente Administrativo	Oficina UTGM
355	CPU Intel color negro, Serial n° L8MOC500963628L (Servidor)	1.00	17,995.00	17,995.00		Gerente Administrativo	Oficina gerencia
353	Pantalla Loch 120 tripode	1.00	4,695.00	4,695.00		Gerente Administrativo	Sala de conferencia
310	Computadora Portatil marca NB Dell 5559 i7-6500u/8GB/1TB FGD touch	1.00	21,500.00	21,500.00		Gerente Administrativo	Oficina de Servicios Públicos
231	ESCRITORIO MODULAR EN FORMA DE L 30*66 COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	5,782.60	5,782.60	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
234	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210	1.00	4,850.00	4,850.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
12	Licuada Osterizer Cromada	1.00	1,598.21	1,598.21	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
11	Microhondas LG color Blanco	1.00	1,687.50	1,687.50	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
10	Refrigeradora pequeña general color blanco	1.00	3,928.57	3,928.57	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
56	Sanguchera color gris marca premium	1.00	350.00	350.00	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
171	percoladora west-bend	1.00	1,000.00	1,000.00	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
55	Trastero plastico 5 compartimientos color negro	1.00	400.00	400.00	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
65	Teclado cibertech color negro	1.00	800.00	800.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	bodega municipal
64	CPU color negro disc compac	1.00	3,000.00	3,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
63	Monitor envision color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
29	ordenador metalico de 3 depositos color beige	1.00	200.00	200.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
26	Mesa de madera con rodos color natural	1.00	350.00	350.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
25	Bateria marca forza 761	1.00	1,650.00	1,650.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
214	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO MODELO 300135	1.00	450.00	450.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
213	SOPORTE DE PARED PARA TV LCD 26A4 COLOR NEGRO	1.00	498.00	498.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
211	TELEVISOR SONY LCD BRAVIA 44COLOR NEGRO	1.00	15,890.00	15,890.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA MPAL	OFICINA SECRETARIA
209	REGULADOR DE ENERGIA APC.LINC--1200 COLOR BLANCO	1.00	1,350.00	1,350.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA MPAL	OFICINA SCRETARIA
307	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
170	Mueble para Computadora COLOR Cafe y negro con rodos (donacion Foprیده)	1.00	1,450.00	1,450.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Secretaria Municipal
163	Impresora HP JET Multifuncional Color Negro 1212 nfp (Donacion fOPRIDEH)	1.00	4,600.00	4,600.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Secretaria Municipal
144	Fax Marca Sharp Color Gris	1.00	750.00	750.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Tesoreria
174	Teclado Color negro Marca DELL (Don.Fopprideh)	1.00	600.00	600.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Secretaria Municipal
169	Escritorio Secretarial Pequeño Color Cafe y Negro de 2 Gavetas (DONACION fOPRIDEH)	1.00	1,500.00	1,500.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Secretaria Municipal
168	Bateria regulador de Voltaje 4B 1246 p 13536 (Donacion Foprیده)	1.00	1,961.73	1,961.73	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Secretaria Municipal
159	Oasis Marca General Color Gris Claro	1.00	3,000.00	3,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Sala de Espera
334	Impresora Multifuncional Marca EPSON L 380 Flujo continuo	1.00	5,800.00	5,800.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
320	Computadora de escritorio CORE 15 6 GB/1000GB	1.00	19,200.00	19,200.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Oficina de Unidad de Servicios Publicos
295	REGULADOR DE VOLTAJE APC 1200VA A SALIDAS LE 200 LINE	1.00	1,800.00	1,800.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA	SALA DE ESPERA
62	Archivo de metal 3 gabetas panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
61	Archivo 2 puertas panavision color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
60	Archivo 4 gabetas marca panavision color beige	1.00	4,000.00	4,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
58	pizarra acrilica 240*1.24 mts color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Auditorio Municipal
57	fotocopiadora color beige y negro marca kyosera	1.00	28,875.00	28,875.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Sala de Espera
68	Mouse genius	1.00	180.00	180.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	bodega municipal
67	Silla secretarial con brazos color negra y azul	1.00	1,473.22	1,473.22	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
66	Silla sin brazos color café y beige(usaid)	1.00	698.00	698.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
340	Computadora Portatil marca DELL Inspirion 3593	1.00	22,999.00	22,999.00	JIMY ALEXIS FUENTES ESPINOZA	Técnico Unidad Desarrollo Económico Local	Oficina UDEC
175	Computadora Portatil Marca DELL color negro	1.00	20,297.39	20,297.39	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
32	Juego de sillas de espera color café y beige	1.00	1,562.50	1,562.50	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Sala de Espera
31	Juego de sillas de espera color café y beige	1.00	1,562.50	1,562.50	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Sala de Espera
30	Juego de sillas de espera color café y beige	1.00	1,562.50	1,562.50	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Sala de Espera
22	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
21	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
20	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
19	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
233	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIAPL
232	REGULADOR DE ENERGIA APC-LINE 1200	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
173	Impresora Canon Multifuncional Color negro MP 230	1.00	1,550.00	1,550.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
165	silla de espera sin Brazos color Negra (Donacion FOPRIDEH)	1.00	880.00	880.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
153	Mueble Para Computadora Color Gris Y Beige	1.00	1,300.00	1,300.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
333	Computadora de Escritorio Marca CORE, serie # 6HC6BHA006805	1.00	13,975.00	13,975.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
327	Aire Acondicionado Mini Split marca conforstar, a control remoto 220 voltios, alta eficiencia energetica SEER 14	1.00	12,828.06	12,828.06	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
313	Pizarra Acrilica de 24x48 pulgadas color blanca borde negro	1.00	1,226.67	1,226.67	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria Municipal
299	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX COLOR BEIGE	1.00	6,430.00	6,430.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
85	silla de espera sin Brazos color café y Beige	1.00	500.00	500.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
93	Bateria fuerza 761 color negro	1.00	1,650.00	1,650.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
92	guillotina de 15 color beige	1.00	1,400.00	1,400.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
91	una laminadora 260	1.00	3,650.00	3,650.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
89	computadora ecompleta color negra marca DELL (monitor,cpu,teclado,mouse)	1.00	16,250.00	16,250.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
88	Maquina de escribir manual marca Olimpia	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
87	Disco duro externo	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
83	Silla secretarial con brazos color azul y negro	1.00	1,473.22	1,473.22	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
82	archivo metalico 5 depositos 2 puertas beige	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Auditorio Municipal
81	escritorio ejecutivo de madera y fornica 7 gavetas caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Municipalidad
265	ESCRITORIO JUNIOR 30*48 COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	3,304.34	3,304.34	JOSE HERNAN MEJIA MONTEROLA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
266	VENTILADOR DE PARED	1.00	700.00	700.00	JOSE HERNAN MEJIA MONTEROLA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
155	Escalera de Aluminio de 12 pulgadas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE HERNAN MEJIA MONTEROLA	Director Municipal de Justicia	Ofc.Director Municipal de Justicia
3	Silla ejecutiva s/ brazos color negra y gris	1.00	800.00	800.00	JOSE HERNAN MEJIA MONTEROLA	Director Municipal de Justicia	Ofc.Director Municipal de Justicia
115	Escritorio de madera	1.00	700.00	700.00	JOSE HERNAN MEJIA MONTEROLA	Director Mpal Justicia	Ofc.Director Municipal de Justicia
274	PERCOLADORA HAMILTON BEACH COLOR GRIS DE 48 TASAS	1.00	1,190.00	1,190.00	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	ASEADORA MPAL	COSINA
18	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
202	TELEFONO INALAMBRICO ATYT COLOR NEGRO	1.00	995.00	995.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
287	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIA
285	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALON DE CONFERENCIA
283	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
205	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR DE 18000BTU COLOR BLANCO	1.00	14,000.00	14,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
290	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
288	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
289	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
207	MESA REDONDA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	2,782.60	2,782.60	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
200	REFRIGRADOR DE MESA COLOR BLANCO MARCA AVANTY	1.00	5,890.00	5,890.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
277	SILLAS VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
276	MESA CONFERENCIAL COMF/BETO/101.6WL COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	11,304.34	11,304.34	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
275	AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR /36000BTU COLOR BLANCO	1.00	34,000.00	34,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
206	JUEGO DE MUEBLES BENECIA PROMERMO COLOR CAFE Y BEIGE	1.00	21,999.99	21,999.99	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
204	SILLA EJECUTIVA DE CUERO K205 COLOR NEGRO	1.00	4,043.47	4,043.47	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
203	IMPRESORA CANON IP2700 COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
201	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL COLOR NEGRO Y CAFE 30*60	1.00	4,347.82	4,347.82	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
286	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIA
284	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALON DE CONFERENCIAS
282	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
281	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
17	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
16	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
09	una mesa de pino color Caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Auditorio Municipal
08	una mesas de pino color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Auditorio Municipal
04	mesa de madera 2 depositos color negro	1.00	200.00	200.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
01	un juego de muebles de tres piezas una mesa de centro estampado	1.00	3,500.00	3,500.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Municipalidad
158	Mesa de Caoba Barnizada (para colocar Revistas)	1.00	1,200.00	1,200.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Sala de Espera
177	Memoria Micro SD 16 gb	1.00	299.13	299.13	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
179	Silla Ejecutiva de Cuero Color Negro	1.00	1,286.95	1,286.95	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
Equipo de Oficina				1,631,537.50			
183	Llave Estilson de 48 pulg.mod.RID 610 color rojo	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN MIGUEL MOLINA MATA	Aguas Y Alcantarillados	Ofc.Alcalde
339	Motosierra Husqvarna	1.00	10,500.00	10,500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	Coordinador de UMA	Oficina UMA
356	CORTA CESPED HUSQVARNA LC151 ESTILO CARRITO	1.00	14,700.00	14,700.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENCIA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
184	Llave Estilson de 48 pulg.mod.RID 610 color rojo	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN MIGUEL MOLINA MATA	AGUAS Y ALCANTARILLADOS	Ofc.Alcalde
342	Taladro recargable de 18 voltios sencillo (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	8,700.00	8,700.00		Gerente Administrativo	Oficina EUROSAN



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DIANA.MADRID



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				44,900.00			
304	VEHICULO MARCA TOYOTA HAYLUX, COLOR SILVER METALICO,MOTOR 2KDU 833542	1.00	777,480.00	777,480.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIO MPAL
151	Moto Yamaha color amarillo motor 6318E023633 (donacion programa tierra union europeo)	1.00	65,000.00	65,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Auditorio Municipal
150	Moto color azul marca Genesis K166fml30091654	1.00	34,159.00	34,159.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Auditorio Municipal
338	Motocicleta color azul marca yamaha Ag-200F, serie de Chasis 3GX 164862	1.00	115,744.31	115,744.31	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Auditorio Municipal
152	Moto Color Azul Marca Yamaha AG 200 (Donacion Plan Trifinio)	1.00	75,000.00	75,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
156	Carro Mazda modelo BT -50 placa PD	1.00	456,720.00	456,720.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Auditorio Municipal
325	Motocicleta color Azul marca YAMAHA AG-200F, serie de Chasis 3GX	1.00	112,490.00	112,490.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	Coordinadora de UTGM	Auditorio Municipal
148	Moto yamaha DT175 color azul y blanco(Donacion Plan Trifinio)	1.00	65,000.00	65,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
149	Moto color roja marca Genesis serie motor K166FML30091576	1.00	34,159.00	34,159.00	EDWIN HUMBERTO SOSA VELASQUEZ	U.T.M	Auditorio Municipal
337	Motocicleta color azul marca yamaha Ag-200F, serie de Chasis 3GX 164861	1.00	115,744.31	115,744.31	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Auditorio Municipal
309	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG 200 COLOR AZUL	1.00	101,602.50	101,602.50	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
308	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG 200 COLOR AZUL	1.00	101,602.50	101,602.50	JUAN MIGUEL MOLINA MATA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	AUDITORIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				2,054,701.62			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DIANA.MADRID

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Página: 16 de 16

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**17,078,512.47****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**WALTER JAVIER PINEDA ESCALON**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal****DIANA MARIA MADRID DERAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal****JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xht6cIB9hBOjK4TU7uJdGeSB2YIEM5nDyQApg1bn2+RYn2NGOf6+I00NdYUlkp/z1AYc3x+hugRNtMsVyEmtKMsO4yaHRaw5wdggCtudo20/hISwOLBXIQHaq6IZ0z
1Hhqd/6DDJ3xQGTdyiQSe75wSta4jE5Kna7QaJTMGVogM2D1wh91czXHMDhHO3JEb7y90pgCsoq4Eesys+V+4FrU6XuhROjhxQjUx/sadfEuTv8+CpRWKqOKAHaXs2li+DKKCZs
IBSNhli33wShGr9GyCjLreZqvAEEI73CFho3g49iCcjOj0+K0

FORMA 10



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DIANA.MADRID



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 1 de 5

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	REMODELACION DEL PARQUE CENTAL	CASCO URBANO	11	11	003	520-2021	862,206.63	261,146.96	0.00	0.00	0.00	1,123,353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,123,353.59	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONST. CERCA PERIMETRAL A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	15	15	034	520-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA,	SAN NICOLAS, LA LAGUNA	11	11	203	520-2021	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN JUAN ATRIBAS AL CASCO URBANO	15	15	221	520-2021	150,000.00	0.00	0.00	0.00	147,540.00	2,460.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	60.00 %	960.00	39.00 %	EN PROCESO	
5	RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN JUAN ATRIBAS AL CASCO URBANO	11	11	231	520-2021	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	448,930.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,070.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONST. CERCA PERIMETRAL CEB PABLO PORTILLO FIGUEROA	LA LAGUNA	11	11	251	520-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	AMPLIACION A RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO	SANTA TERESA	11	11	254	520-2021	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONST. DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA	SANTA TERESA	11	11	172	520-2021	250,000.00	61,146.95	0.00	0.00	0.00	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	311,146.95	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	226	520-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	33,049.00	0.00	0.00	33,049.00	33.00 %	66,951.00	66.00 %	EN PROCESO	
10	CONST. CERCA PERIMETRAL A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	034	520-2021	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DIANA.MADRID



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	AMPLIACION DEL ACAN DE RED SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION		11	11	157	520-2021	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONST. PUENTE HAMACA	ALDEA LA LAGUNA	11	11	162	520-2021	191,446.00	0.00	0.00	0.00	93,863.85	97,582.15	0.00	0.00	0.00	30,990.00	0.00	0.00	30,990.00	31.00 %	66,592.15	68.00 %	EN PROCESO	
13	PROYECTO DE AGUA POTABLE MANCOMUNADO	EL SASTRE	15	15	217	520-2021	250,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	230,000.00	49,657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	49,657.35	21.00 %	180,342.65	78.00 %	EN PROCESO		
14	CONST. ADIC Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD	EL SILE	11	11	014	520-2021	350,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	295,210.09	0.00	0.00	295,210.09	51.00 %	274,789.91	48.00 %	EN PROCESO	
15	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	15	15	009	520-2021	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	4.00 %	239,000.00	95.00 %	EN PROCESO		
16	CONST. ADIC Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD	EL SILE	22	22	014	520-2021	0.00	2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,401.53	544,401.53	27.00 %	1,468,772.47	72.00 %	EN PROCESO	
17	AMPLIACIONES Y MEJORAS AL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	027	520-2021	0.00	400,278.50	0.00	200,000.00	0.00	600,278.50	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	985.00	0.00 %	599,293.50	99.00 %	EN PROCESO	
18	ADICIONES Y MEJORAS URBANO DE EMBAULADOS	CASCO URBANO	11	11	123	520-2021	150,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	245,622.05	0.00	0.00	245,622.05	90.00 %	24,377.95	9.00 %	EN PROCESO	
19	CONST. CENTRO COMUNAL	COLOAL	11	11	199	520-2021	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONST. DE CEP. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ	LAS LOMAS	15	15	250	520-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	
21	REMODELACION DEL PARQUE CENTAL	CASCO URBANO	15	15	003	520-2021	137,793.37	0.00	0.00	0.00	137,000.00	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	793.37	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONST. CERCA PERIMETRAL CEB PABLO PORTILLO FIGUEROA	LA LAGUNA	15	15	251	520-2021	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DIANA.MADRID



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
23	CONST. CERCA PERIMETRA L CARLOS MANUEL CARTAGENA	SANTA TERESA	11	11	252	520-2021	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	117,140.00	0.00	0.00	117,140.00	97.00 %	2,860.00	2.00 %	TERMINADO	
24	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL SILE	EL SILE	11	11	011	520-2021	0.00	100,000.00	0.00	36,355.16	0.00	136,355.16	0.00	0.00	42,139.02	0.00	0.00	42,139.02	30.00 %	94,216.14	69.00 %	TERMINADO	
25	CONST. CEPB MAURO ENRIQUE HERNANDEZ	LAS LOMAS	11	11	250	520-2021	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCCION ALCANTARIL LADO SANITARIO	CASCO URBANO	11	11	113	520-2021	400,000.00	313,512.66	0.00	0.00	0.00	713,512.66	0.00	0.00	645,564.70	0.00	0.00	645,564.70	90.00 %	67,947.96	9.00 %	EN PROCESO	
27	AMPLIACION A RED SECUNDARIA A SISTEMA ELECTRICO	LA LAGUNA	11	11	253	520-2021	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	CONSTRUCCION ALCANTARIL LADO SANITARIO	CASCO URBANO	15	15	113	520-2021	144,748.00	506,644.16	0.00	0.00	0.00	651,392.16	478,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	478,247.23	73.00 %	173,144.93	26.00 %	EN PROCESO	
29	CONSTRUCCION TECHO ESCUELA LAS CUEVAS	LAS CUEVAS	11	11			0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	TERMINADO	
30	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CUESTA ENFRENTA DE CEPB MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	COLOAL	11	11		550-2022	0.00	0.00	0.00	58,863.85	0.00	58,863.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	58,863.85	100.00 %	EN PROCESO	
31	ADICIONES Y MEJORAS A CEB FRANCISCO MORAZAN (REMODELACION DE TECHO, BALCONERIA, SISTEMA ELECTRICO)	LAS CUEVAS	11	11			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	194,610.43	0.00	0.00	194,610.43	97.00 %	5,389.57	2.00 %	TERMINADO	
32	LIMPIEZA Y CANALIZACION DE CAUCES DE RIOS Y QUEBRADAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11			0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00	98.00 %	520.00	1.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DIANA.MADRID



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Página: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO	EL SILE	11	11			0.00	0.00	0.00	394,871.00	0.00	394,871.00	0.00	0.00	362,314.97	0.00	0.00	362,314.97	91.00 %	32,556.03	8.00 %	EN PROCESO	
34	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO	EL SILE	15	15			0.00	0.00	0.00	147,540.00	0.00	147,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	147,540.00	100.00 %	EN PROCESO	
35	MEJORAMIENTO SANTA TERESA CANCHA DE FUTBOL SANTA TERESA (CONSTR. DE CAMERINOS Y CERCA PERIMETRAL)	SANTA TERESA	11	11			0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	69.00 %	23,000.00	30.00 %	EN PROCESO	



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		20,800,000.00	6,620,348.61	-8,168.15	27,412,180.46	27,915,787.87	27,939,899.66	-24,111.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6cIB9hBOjK4TU7uJdGeSB2jYEM5nDyQDf+WWRba3IMtg9HFCzYQqNiY1rjyrZkUVQXCDTIN7y8ZBvoRoR/yQAVYmdd1wF6qxv1z23pJ2Zlj+Joku6ifga+G2rWw11Du4oCSA3Hw5TPIdZJ8D2NLRDgq+Dh38KV788WG4y
M+62wm+Hb78gg5CPG pV8bmj/m2PSI9QYVgF5PHkCVtPaFtelOsJRAZXMrCtOE4YGGSa8WQ6l+WZALbhrdVgDPL9bphh9w8zSxJW1mXYFrm+6lBe86hV3snydNqlGnYlg==

FORMA 11



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



San Francisco del Valle,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	27,939,899.66
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,656,523.92
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,042,267.18
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,614,256.74
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,283,375.74
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,654,899.34
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,632,771.37
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,995,705.03
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	23,041,270.90
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,167,682.07
100 SERVICIOS PERSONALES	4,567,638.66
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,010,681.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,361.85
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,873,588.83
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,841,511.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,950,890.65
500 GASTOS DE INVERSION	6,081,186.52
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Francisco del Valle,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:09 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

4,898,628.76

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALÓN

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DIANA MARIA MADRID DEAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6clB9hBOJK4TU7uJdGeSB2jYIEM5nDyQApg1bn2+RYn2NGOf6+H00NdYUlkp/z1AYc3x+hugRNTMsVyEmtKMsO4yaHRaw5wdgCtudoZOmISwOLBXIQHag6IZOz
1Hhqd/6DDj3xQGTdyiQSe75wS10c2sGgQnLos+E7Q4UvfjXg/6hIMkQuXmA9533ucvKANzjBCGtBGJ/MZAu/AgcHaL1/55ZSGelg23FzunlwUDR4vthkRaDYzqlfey6TleEuc0
fTXKd8bjqMezkMVIn7SO468A9FcjNOI6cuPvDaCAPNG6Y0o64s

FORMA 12



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	25,091,940.81
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,347,373.35
413 Terrenos	10,991,545.35
416 Edificios	2,355,828.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,631,537.50
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,631,537.50
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,099,601.62
441 Maquinaria de Construcción	44,900.00
442 Equipo de Transporte	2,054,701.62
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,138,911.37
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,138,911.37
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,898,628.76
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,898,628.76
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-24,111.79
Del ejercicio	-24,111.79
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	25,091,940.81
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	32,181,838.31
PATRIMONIO ACUMULADO	32,181,838.31
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,898,628.76
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,898,628.76



San Francisco del Valle,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**25,091,940.81**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



FORMA 13



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	27,939,899.66	27,612,796.79	327,102.87	1.18 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,656,523.92	4,618,682.00	1,037,841.92	22.47 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,042,267.18	2,332,196.17	710,071.01	0.30
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,614,256.74	2,286,485.83	327,770.91	0.14
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,283,375.74	22,994,114.79	-710,739.05	3.09 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,654,899.34	3,648,591.54	6,307.80	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,632,771.37	17,926,402.16	-1,293,630.79	0.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,995,705.03	1,419,121.09	576,583.94	0.41
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	23,041,270.90	23,603,917.76	-562,646.86	2.38 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,167,682.07	5,345,110.94	822,571.13	15.39 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,567,638.66	4,083,615.47	484,023.19	0.12
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,010,681.56	741,732.85	268,948.71	0.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,361.85	519,762.62	69,599.23	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	16,873,588.83	18,258,806.82	-1,385,217.99	7.59 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,841,511.66	4,900,881.37	-2,059,369.71	0.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,950,890.65	6,673,045.45	1,277,845.20	0.19
500 GASTOS DE INVERSION	6,081,186.52	6,684,880.00	-603,693.48	0.09
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



San Francisco del Valle,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,898,628.76	4,008,879.03	889,749.73	22.19 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xnk6clB9hBOjk4TU7uJdGeSB2jYIEM5nDyQApptbn2+RYn2NGOf6+H00NdYUlkp/z1AYc3x+hugRNtMsVyEmitKMsO4yaHRaw5wdggCtudo/Omi6wOLBXIQHaq6Z02
1Hhqd/6DDj3xQGca/Mi1hBnrkGBnvtQLkQqVre82Bo/O5ytq+m7jFN9jyoM7CMHnxdQ8ExbDTr3pBSCBccs7OV7skIDHX2j2uWcXMR3S+1rDxDYQ64E+kt3V/ENNuHRXGmW
RP6sw2VK9Q9CrA9/OUX6nx1rELFC55+6vesTnlmj7m77SB+Kfl

FORMA 14



**SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEL VALLE, OCOTEPEQUE**



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

San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.MADRID



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	25,091,940.81	32,181,838.31	7,089,897.50	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,347,373.35	13,347,373.35	0.00	0.00 %
413 Terrenos	10,991,545.35	10,991,545.35	0.00	0.00
416 Edificios	2,355,828.00	2,355,828.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,631,537.50	1,631,537.50	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,631,537.50	1,631,537.50	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,099,601.62	2,099,601.62	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,054,701.62	2,054,701.62	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,138,911.37	6,121,250.45	2,982,339.08	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,138,911.37	6,121,250.45	2,982,339.08	0.49
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,898,628.76	4,008,879.03	-889,749.73	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,898,628.76	4,008,879.03	-889,749.73	0.22
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-24,111.79	4,973,196.36	4,997,308.15	100.00 %
Del ejercicio	-24,111.79	4,973,196.36	4,997,308.15	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	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



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

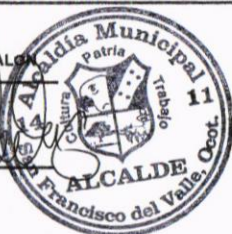
25,091,940.81	32,181,838.31	-2,282,966.82	0.00 %
32,181,838.31	30,788,621.22	-1,393,217.09	0.00 %
32,181,838.31	30,788,621.22	-1,393,217.09	0.05
4,898,628.76	4,008,879.03	-889,749.73	0.00 %
4,898,628.76	4,008,879.03	-889,749.73	0.22
25,091,940.81	32,181,838.31	-7,089,897.50	

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DIANA MARIA MADRID DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6clB9hBOJK4TU7uJdGeSB2jYIEM5nDyQApg1bn2+RYn2NGOf6+I00NdYUikp/z1AYc3x+hugRNtMsVyEmtKMso4yaHRaw5wdggCkdo2O/hISwOLBXIQHaq6IZ0z
 1Hhqd/6DDj3xQGca/Mi1hBnrkCp/MFQuXrKsDD7umRixHlb+v+Xo7tNoEyCDmhZxMckb2e/7En6ZQGJnkQZiddCGB7dYjTkgYERKWTof/DnKxtSmsXrCPx9hmCbk4Oo3Ylpz
 hjrUMj+zWDdbSiXVPVVSABz5f9N2obS9/K8IA/k+KM1zz2/w