



USUARIO: PR.ANDINO

Honduras C.A. Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:01 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0607

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: Marcovia

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0607200100500

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA

Nombre Completo

Firma y sello

1807196401024

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

NERY SULEMA CASCO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0601197000824

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0607197700261

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNrmPEGsuAGHLXbF3+veiqFxi0OksOZaTLJLrjvz1xV5T



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 1 de 10

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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:		80,744,074.88	8,213,134.53	-23,363.04	88,933,846.37	61,879,372.38	61,879,372.38	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	42,167,336.50	0.00	0.00	42,167,336.50	23,430,079.72	23,430,079.72	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	42,167,336.50	0.00	0.00	42,167,336.50	23,430,079.72	23,430,079.72	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	18,026,150.52	0.00	0.00	18,026,150.52	7,136,141.40	7,136,141.40	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	5,083,809.79	0.00	0.00	5,083,809.79	2,945,668.36	2,945,668.36	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,087,623.98	0.00	0.00	1,087,623.98	318,746.42	318,746.42	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	9,210.27	0.00	0.00	9,210.27	5,235.00	5,235.00	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	222,762.92	0.00	0.00	222,762.92	164,908.95	164,908.95	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	3,754,997.91	0.00	0.00	3,754,997.91	2,448,852.26	2,448,852.26	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	8,397.21	0.00	0.00	8,397.21	6,712.73	6,712.73	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	817.50	0.00	0.00	817.50	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,163,785.81	0.00	0.00	1,163,785.81	1,311,862.56	1,311,862.56	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	85,621.05	0.00	0.00	85,621.05	185,926.30	185,926.30	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	8,292.23	0.00	0.00	8,292.23	10,456.46	10,456.46	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	120,423.38	0.00	0.00	120,423.38	37,614.00	37,614.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	7,611.81	0.00	0.00	7,611.81	59,746.09	59,746.09	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	9,397.50	0.00	0.00	9,397.50	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	97,205.64	0.00	0.00	97,205.64	84,889.52	84,889.52	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	113,592.63	0.00	0.00	113,592.63	86,558.36	86,558.36	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	370,586.76	0.00	0.00	370,586.76	473,277.35	473,277.35	0.00
11.7.1.02.11.02	Mercaditos	3,250.43	0.00	0.00	3,250.43	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.02.11.03	Star-Math	20,007.56	0.00	0.00	20,007.56	24,776.87	24,776.87	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	61,079.66	0.00	0.00	61,079.66	95,784.72	95,784.72	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulperia Grande	5,925.00	0.00	0.00	5,925.00	7,165.00	7,165.00	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulperia Mediana	42,676.95	0.00	0.00	42,676.95	36,498.00	36,498.00	0.00
11.7.1.02.13.04	Pulperia Pequeña	72,650.61	0.00	0.00	72,650.61	63,852.82	63,852.82	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,398.16	0.00	0.00	5,398.16	6,469.12	6,469.12	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	4,317.56	0.00	0.00	4,317.56	3,602.50	3,602.50	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	225.00	0.00	0.00	225.00	345.00	345.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	5,922.29	0.00	0.00	5,922.29	8,126.77	8,126.77	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,475.31	0.00	0.00	1,475.31	1,388.08	1,388.08	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	14,734.25	0.00	0.00	14,734.25	8,606.46	8,606.46	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	44,490.71	0.00	0.00	44,490.71	57,264.68	57,264.68	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	68,901.32	0.00	0.00	68,901.32	57,468.46	57,468.46	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,774,977.70	0.00	0.00	2,774,977.70	2,034,826.88	2,034,826.88	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	8,250.35	0.00	0.00	8,250.35	6,277.83	6,277.83	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	7,965.80	0.00	0.00	7,965.80	37,285.88	37,285.88	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	29,669.60	0.00	0.00	29,669.60	28,007.22	28,007.22	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.23	1,603.23	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,118.70	0.00	0.00	1,118.70	493.16	493.16	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00	21,220.00	21,220.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	19,589.52	0.00	0.00	19,589.52	9,530.00	9,530.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	9,805.88	0.00	0.00	9,805.88	5,121.15	5,121.15	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	847.50	0.00	0.00	847.50	4,800.00	4,800.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	6,587.87	0.00	0.00	6,587.87	4,122.00	4,122.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	199,861.44	0.00	0.00	199,861.44	128,412.88	128,412.88	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	147.15	0.00	0.00	147.15	2,709.34	2,709.34	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	35,924.16	0.00	0.00	35,924.16	12,525.31	12,525.31	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.20	1,024.20	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	50.85	0.00	0.00	50.85	40.68	40.68	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	2,144,832.32	0.00	0.00	2,144,832.32	1,498,411.88	1,498,411.88	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	6,927.06	0.00	0.00	6,927.06	3,528.58	3,528.58	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	20,027.33	0.00	0.00	20,027.33	20,129.76	20,129.76	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	154,458.30	0.00	0.00	154,458.30	107,622.33	107,622.33	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	117,444.63	0.00	0.00	117,444.63	73,075.72	73,075.72	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	6,318.24	0.00	0.00	6,318.24	64,308.33	64,308.33	0.00
11.7.1.03.61.00	Auto Escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	239.40	239.40	0.00
11.7.1.03.62.01	Alquiler de Equipos para Eventos	2,512.50	0.00	0.00	2,512.50	2,875.00	2,875.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.62.02	Alquiler de Canchas de Futbolito.	508.50	0.00	0.00	508.50	333.00	333.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,518.74	4,518.74	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	4,518.74	4,518.74	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	577.23	0.00	0.00	577.23	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	577.23	0.00	0.00	577.23	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	8,999,999.99	0.00	0.00	8,999,999.99	839,264.86	839,264.86	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	3,567,546.44	0.00	0.00	3,567,546.44	17,840.19	17,840.19	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,832,200.69	0.00	0.00	3,832,200.69	581,489.58	581,489.58	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,600,252.86	0.00	0.00	1,600,252.86	239,935.09	239,935.09	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	17,858,448.48	0.00	0.00	17,858,448.48	11,075,201.70	11,075,201.70	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,038,339.42	0.00	0.00	4,038,339.42	1,960,335.44	1,960,335.44	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,038,339.42	0.00	0.00	4,038,339.42	1,960,335.44	1,960,335.44	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,814,879.00	0.00	0.00	5,814,879.00	4,566,078.77	4,566,078.77	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,814,879.00	0.00	0.00	5,814,879.00	4,566,078.77	4,566,078.77	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	44,757.12	0.00	0.00	44,757.12	123,498.02	123,498.02	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	44,757.12	0.00	0.00	44,757.12	111,130.95	111,130.95	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,367.07	12,367.07	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	460,472.94	0.00	0.00	460,472.94	1,072,144.32	1,072,144.32	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	460,472.94	0.00	0.00	460,472.94	956,466.53	956,466.53	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	115,677.79	115,677.79	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	3,353,145.15	3,353,145.15	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	2,057,842.34	2,057,842.34	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	1,295,302.81	1,295,302.81	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,240,266.82	0.00	0.00	3,240,266.82	2,298,806.13	2,298,806.13	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,239,666.82	0.00	0.00	3,239,666.82	2,298,806.13	2,298,806.13	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,239,666.82	0.00	0.00	3,239,666.82	2,298,806.13	2,298,806.13	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	255,192.25	0.00	0.00	255,192.25	1,000,159.48	1,000,159.48	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	201,523.50	0.00	0.00	201,523.50	906,574.00	906,574.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	168,058.50	0.00	0.00	168,058.50	807,386.00	807,386.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	33,465.00	0.00	0.00	33,465.00	95,588.00	95,588.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	53,468.75	0.00	0.00	53,468.75	93,585.48	93,585.48	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	53,468.75	0.00	0.00	53,468.75	93,585.48	93,585.48	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,787,278.43	0.00	0.00	2,787,278.43	1,919,771.01	1,919,771.01	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,787,278.43	0.00	0.00	2,787,278.43	1,919,771.01	1,919,771.01	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	2,787,278.43	0.00	0.00	2,787,278.43	1,919,771.01	1,919,771.01	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,363,358.40	0.00	0.00	16,363,358.40	13,721,202.96	13,721,202.96	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	16,359,758.40	0.00	0.00	16,359,758.40	13,658,396.64	13,658,396.64	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	16,359,758.40	0.00	0.00	16,359,758.40	13,658,396.64	13,658,396.64	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,378,122.22	0.00	0.00	2,378,122.22	1,917,038.54	1,917,038.54	0.00
12.5.99.01.05.01	Otras Tasas No Tributarias No Clasificadas	191,755.17	0.00	0.00	191,755.17	298,590.84	298,590.84	0.00
12.5.99.01.05.02	Tasas por Inspecciones UMA	50,250.00	0.00	0.00	50,250.00	73,872.00	73,872.00	0.00
12.5.99.01.05.03	Tasa Municipal Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,136,117.05	0.00	0.00	2,136,117.05	1,544,575.70	1,544,575.70	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	13,886,144.97	0.00	0.00	13,886,144.97	11,641,996.71	11,641,996.71	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	78,975.00	0.00	0.00	78,975.00	61,745.00	61,745.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00	16,050.00	16,050.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	835,157.03	0.00	0.00	835,157.03	920,539.09	920,539.09	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	57,825.00	0.00	0.00	57,825.00	114,826.50	114,826.50	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	556,128.08	0.00	0.00	556,128.08	727,530.14	727,530.14	0.00
12.5.99.02.20.01	Constancias Catastrales	97,950.00	0.00	0.00	97,950.00	100,653.00	100,653.00	0.00
12.5.99.02.20.02	Constancias UMA	39,604.50	0.00	0.00	39,604.50	25,500.00	25,500.00	0.00
12.5.99.02.20.03	Constancias de Vecindad	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00
12.5.99.02.20.04	Constancias de Varias	65,130.00	0.00	0.00	65,130.00	53,280.00	53,280.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones de Libros Contables	11,026.88	0.00	0.00	11,026.88	12,317.08	12,317.08	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones de Destazo	81,023.67	0.00	0.00	81,023.67	62,703.58	62,703.58	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y Vistos Buenos	70,618.50	0.00	0.00	70,618.50	32,350.50	32,350.50	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	4,639.50	0.00	0.00	4,639.50	4,344.00	4,344.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	990.00	0.00	0.00	990.00	5,200.00	5,200.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	7,906,859.31	0.00	0.00	7,906,859.31	5,695,797.18	5,695,797.18	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,462,992.54	0.00	0.00	1,462,992.54	730,164.40	730,164.40	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	14,235.00	0.00	0.00	14,235.00	13,260.00	13,260.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,228.50	0.00	0.00	1,228.50	988.00	988.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00	10,140.00	10,140.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	2,487,678.96	0.00	0.00	2,487,678.96	2,967,888.24	2,967,888.24	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	32,077.50	0.00	0.00	32,077.50	33,670.00	33,670.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	95,491.21	0.00	0.00	95,491.21	99,361.39	99,361.39	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	41,817.98	0.00	0.00	41,817.98	58,955.39	58,955.39	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	33,393.23	0.00	0.00	33,393.23	25,310.00	25,310.00	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00	13,596.00	13,596.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	62,806.32	62,806.32	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	62,806.32	62,806.32	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	62,806.32	62,806.32	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	559,085.00	528,779.76	0.00	1,087,864.76	1,383,725.70	1,383,725.70	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	559,085.00	528,779.76	0.00	1,087,864.76	1,383,725.70	1,383,725.70	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	559,085.00	528,779.76	0.00	1,087,864.76	1,383,725.70	1,383,725.70	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	58,785.00	0.00	0.00	58,785.00	66,964.00	66,964.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	58,785.00	0.00	0.00	58,785.00	66,964.00	66,964.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	500,000.00	528,779.76	0.00	1,028,779.76	1,308,723.70	1,308,723.70	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	500,000.00	528,779.76	0.00	1,028,779.76	1,308,723.70	1,308,723.70	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	8,038.00	8,038.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	100.00	0.00	0.00	100.00	8,038.00	8,038.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	174,907.94	0.00	0.00	174,907.94	236,574.92	236,574.92	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	162,907.94	0.00	0.00	162,907.94	164,476.75	164,476.75	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	162,907.94	0.00	0.00	162,907.94	164,476.75	164,476.75	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
		162,907.94	0.00	0.00	162,907.94	164,476.75	164,476.75	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	162,907.94	0.00	0.00	162,907.94	164,476.75	164,476.75	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	72,098.17	72,098.17	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	72,098.17	72,098.17	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	72,098.17	72,098.17	0.00
17.6.3.03.01.01	Alquiler de Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	72,098.17	72,098.17	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,235,877.41	1,943,623.75	-4,672.61	6,174,828.55	4,312,159.71	4,312,159.71	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,235,877.41	902,243.75	-4,672.61	5,133,448.55	3,174,279.71	3,174,279.71	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,235,877.41	902,243.75	-4,672.61	5,133,448.55	3,174,279.71	3,174,279.71	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,235,877.41	902,243.75	-4,672.61	5,133,448.55	3,174,279.71	3,174,279.71	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,235,877.41	902,243.75	-4,672.61	5,133,448.55	3,174,279.71	3,174,279.71	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	300,380.00	0.00	300,380.00	396,880.00	396,880.00	0.00
18.3.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales	0.00	300,380.00	0.00	300,380.00	396,880.00	396,880.00	0.00
18.3.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	300,380.00	0.00	300,380.00	396,880.00	396,880.00	0.00
18.3.3.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	300,380.00	0.00	300,380.00	396,880.00	396,880.00	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	741,000.00	0.00	741,000.00	741,000.00	741,000.00	0.00
18.4.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0.00	741,000.00	0.00	741,000.00	741,000.00	741,000.00	0.00
18.4.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	741,000.00	0.00	741,000.00	741,000.00	741,000.00	0.00
18.4.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	741,000.00	0.00	741,000.00	741,000.00	741,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,243,509.63	4,962,686.70	-18,690.43	22,187,505.90	18,017,585.05	18,017,585.05	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,943,509.63	4,962,686.70	-18,690.43	21,887,505.90	18,017,585.05	18,017,585.05	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,943,509.63	4,962,686.70	-18,690.43	21,887,505.90	18,017,585.05	18,017,585.05	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,943,509.63	4,932,686.70	-18,690.43	21,857,505.90	17,987,585.05	17,987,585.05	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,943,509.63	4,932,686.70	-18,690.43	21,857,505.90	17,987,585.05	17,987,585.05	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	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	778,044.32	0.00	778,044.32	778,044.32	778,044.32	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	778,044.32	0.00	778,044.32	778,044.32	778,044.32	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	778,044.32	0.00	778,044.32	778,044.32	778,044.32	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	622,936.45	0.00	622,936.45	622,936.45	622,936.45	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	622,936.45	0.00	622,936.45	622,936.45	622,936.45	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	155,107.87	0.00	155,107.87	155,107.87	155,107.87	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	96,948.66	0.00	96,948.66	96,948.66	96,948.66	0.00
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	10,173.90	0.00	10,173.90	10,173.90	10,173.90	0.00
23.7.2.02.07.00	DCB-ICF (Inversión)	0.00	47,985.31	0.00	47,985.31	47,985.31	47,985.31	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 10 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		80,744,074.88	8,213,134.53	-23,363.04	88,933,846.37	61,879,372.38	61,879,372.38	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/cvr3vo0eqwlf7HEXU9Y/lcNv+s+GLIZwUxI4DIF7LQluSHj8bKadWMP7Bp0DncWaZvP1i6Ks9UaOR8lcb9IDKXBHEUs6wwwNzZccjYsSynnzWz6SCcnAJuXSdOuFnH+2+0AkwPC+bFvYH0Rats
Xm2L4VJw4Ra8E0qDI 7LqT3b/2rZMbYA6pBpMGC2uK2/ViZVOiTFuWgyK0foWDE5u+svpJ8bZpEHkrExwS7Ozimj+DfGj+IIDm75QR/DhTUuzDF



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 1 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	9,873,607.22	108,016.74	4,672.61	464,728.30	642,196.55	9,799,483.10	0.00	8,944,325.19	8,944,325.19	8,944,325.19
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,873,607.22	108,016.74	4,672.61	464,728.30	642,196.55	9,799,483.10	0.00	8,944,325.19	8,944,325.19	8,944,325.19
000 - SIN PROYECTO	9,873,607.22	108,016.74	4,672.61	464,728.30	642,196.55	9,799,483.10	0.00	8,944,325.19	8,944,325.19	8,944,325.19
001 - CORPORACION MUNICIPAL	4,089,000.00	0.00	0.00	100,306.00	310,306.00	3,879,000.00	0.00	3,780,780.93	3,780,780.93	3,780,780.93
000 - Sin Obra.	4,089,000.00	0.00	0.00	100,306.00	310,306.00	3,879,000.00	0.00	3,780,780.93	3,780,780.93	3,780,780.93
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00	0.00	100,306.00	0.00	3,684,306.00	0.00	3,684,305.98	3,684,305.98	3,684,305.98
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,306.00	74,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,474.95	96,474.95	96,474.95
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	4,235,808.86	108,016.74	4,672.61	352,953.98	50,000.00	4,642,106.97	0.00	4,145,047.03	4,145,047.03	4,145,047.03
000 - SIN OBRA	4,235,808.86	108,016.74	4,672.61	352,953.98	50,000.00	4,642,106.97	0.00	4,145,047.03	4,145,047.03	4,145,047.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	0.00	1,110,308.50	1,110,308.50	1,110,308.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	74,496.62	74,496.62	74,496.62
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	427,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	427,547.22	0.00	427,411.60	427,411.60	427,411.60
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,598.33	299,598.33	299,598.33
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	26,805.92	26,805.92	26,805.92
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,326.44	19,326.44	19,326.44
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	114,373.11	0.00	314,373.11	0.00	249,373.11	249,373.11	249,373.11
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	180,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	180,200.00	0.00	180,177.58	180,177.58	180,177.58
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	800,000.00	108,016.74	4,672.61	137,211.36	0.00	1,040,555.49	0.00	1,011,625.00	1,011,625.00	1,011,625.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	250,000.00	0.00	0.00	76,169.51	0.00	326,169.51	0.00	321,550.00	321,550.00	321,550.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,848.90	18,848.90	18,848.90
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	105,537.87	105,537.87	105,537.87
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	61,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,261.64	0.00	46,835.87	46,835.87	46,835.87



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 2 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35620 15-013-01 10 1 Diesel	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	115,151.29	115,151.29	115,151.29
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	525,000.00	0.00	0.00	11,468.32	0.00	536,468.32	0.00	416,899.59	416,899.59	416,899.59
000 - SIN OBRA	525,000.00	0.00	0.00	11,468.32	0.00	536,468.32	0.00	416,899.59	416,899.59	416,899.59
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	318,000.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	328,680.00	0.00	279,903.58	279,903.58	279,903.58
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	0.00	394.16	0.00	26,894.16	0.00	16,766.67	16,766.67	16,766.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	0.00	394.16	0.00	26,894.16	0.00	26,697.08	26,697.08	26,697.08
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,666.62	15,666.62	15,666.62
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,850.44	39,850.44	39,850.44
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00
26210 15-013-01 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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,632.50	23,632.50	23,632.50
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,200.14	9,200.14	9,200.14
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,262.56	4,262.56	4,262.56
004 - AUDITORIA INTERNA	556,598.36	0.00	0.00	0.00	50,000.00	506,598.36	0.00	400,452.77	400,452.77	400,452.77
000 - SIN OBRA	556,598.36	0.00	0.00	0.00	50,000.00	506,598.36	0.00	400,452.77	400,452.77	400,452.77
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	414,512.88	0.00	0.00	0.00	50,000.00	364,512.88	0.00	328,610.40	328,610.40	328,610.40
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	27,160.83	27,160.83	27,160.83
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	26,207.77	26,207.77	26,207.77
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	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
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,553.77	7,553.77	7,553.77
005 - RECURSOS HUMANOS	235,200.00	0.00	0.00	0.00	231,890.55	3,309.45	0.00	50.00	50.00	50.00
000 - SIN OBRA	235,200.00	0.00	0.00	0.00	231,890.55	3,309.45	0.00	50.00	50.00	50.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	171,600.00	0.00	0.00	0.00	171,550.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 3 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740.55	2,259.45	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - INFORMACION PUBLICA		232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	201,094.87	201,094.87	201,094.87
000 - SIN OBRA		232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	201,094.87	201,094.87	201,094.87
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	156,876.50	156,876.50	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	12,297.57	12,297.57	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	9,707.77	9,707.77	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,157.64	4,157.64	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	920.00	920.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,904.00	1,904.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,542.14	3,542.14	
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,689.25	11,689.25	
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		11,502,109.69	0.00	0.00	1,562,462.21	992,582.83	12,071,989.07	0.00	10,662,831.50	10,662,831.50	10,662,831.50
000 - SIN SUB PROGRAMA		11,502,109.69	0.00	0.00	1,562,462.21	992,582.83	12,071,989.07	0.00	10,662,831.50	10,662,831.50	10,662,831.50
000 - SIN PROYECTO		11,502,109.69	0.00	0.00	1,562,462.21	992,582.83	12,071,989.07	0.00	10,662,831.50	10,662,831.50	10,662,831.50
001 - TESORERIA		7,627,920.35	0.00	0.00	1,403,939.32	497,211.36	8,534,648.31	0.00	7,705,705.95	7,705,705.95	7,705,705.95
000 - SIN OBRA		7,627,920.35	0.00	0.00	1,403,939.32	497,211.36	8,534,648.31	0.00	7,705,705.95	7,705,705.95	7,705,705.95
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,652,820.84	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,572,820.84	0.00	1,572,820.84	1,572,820.84	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	118,763.46	118,763.46	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	116,359.24	116,359.24	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	51,600.34	51,600.34	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,848.34	499,848.34	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	250,000.00	0.00	0.00	511,093.30	0.00	761,093.30	0.00	760,620.17	760,620.17	
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	100,000.00	0.00	0.00	45,975.32	0.00	145,975.32	0.00	124,819.44	124,819.44	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,129.24	100,129.24	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,566,330.19	0.00	0.00	0.00	137,211.36	1,429,118.83	0.00	1,429,118.83	1,429,118.83	



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 4 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	137,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	137,299.18	0.00	122,007.32	122,007.32	122,007.32
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	550,000.00	0.00	0.00	336,870.70	0.00	886,870.70	0.00	849,159.06	849,159.06	849,159.06
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	18,507.75	18,507.75	18,507.75
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,243.30	249,243.30	249,243.30
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	240,436.81	240,436.81	240,436.81
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,869.00	3,869.00	3,869.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	260,000.00	0.00	240,971.08	240,971.08	240,971.08
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00	101,978.79	101,978.79	101,978.79
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,853.50	10,853.50	10,853.50
27210 15-013-01 10 1 Tasas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,814.55	52,814.55	52,814.55
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	300,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	550,000.00	0.00	521,098.22	521,098.22	521,098.22
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,860.60	29,860.60	29,860.60
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	61,703.64	61,703.64	61,703.64
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	189,499.53	189,499.53	189,499.53
35620 15-013-01 10 1 Diesel	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	108,568.13	108,568.13	108,568.13
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,224.66	17,224.66	17,224.66
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	48,194.11	48,194.11	48,194.11
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiale	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	1,407,897.54	0.00	0.00	0.00	230,321.47	1,177,576.07	0.00	960,625.12	960,625.12	960,625.12
000 - SIN OBRA	1,407,897.54	0.00	0.00	0.00	230,321.47	1,177,576.07	0.00	960,625.12	960,625.12	960,625.12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 5 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	966,769.32	0.00	0.00	0.00	210,000.00	756,769.32	0.00	734,521.46	734,521.46	734,521.46
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	80,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	80,564.11	0.00	60,150.13	60,150.13	60,150.13
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	80,564.11	0.00	54,777.34	54,777.34	54,777.34
11600 15-013-01 10 1	Complementos	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	28,465.98	28,465.98	28,465.98
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,232.46	12,232.46	12,232.46
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,813.52	9,813.52	9,813.52
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	321.47	29,678.53	0.00	10,036.25	10,036.25	10,036.25
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	29,787.98	29,787.98	29,787.98
003 - ADMINISTRACION TRIBU		1,298,995.90	0.00	0.00	48,522.89	85,050.00	1,262,468.79	0.00	1,092,988.26	1,092,988.26	1,092,988.26
000 - SIN OBRA		1,298,995.90	0.00	0.00	48,522.89	85,050.00	1,262,468.79	0.00	1,092,988.26	1,092,988.26	1,092,988.26
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	706,282.20	0.00	0.00	0.00	60,050.00	646,232.20	0.00	609,979.11	609,979.11	609,979.11
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	52,159.64	52,159.64	52,159.64
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	42,873.31	42,873.31	42,873.31
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	10,999.92	10,999.92	10,999.92
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	250,000.00	0.00	0.00	48,522.89	0.00	298,522.89	0.00	287,490.74	287,490.74	287,490.74
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,219.50	2,219.50	2,219.50
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,428.17	1,428.17	1,428.17
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	65,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	13,492.08	13,492.08	13,492.08
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	31,470.79	31,470.79	31,470.79
004 - CATASTRO		1,167,295.90	0.00	0.00	110,000.00	180,000.00	1,097,295.90	0.00	903,512.17	903,512.17	903,512.17
000 - SIN OBRA		1,167,295.90	0.00	0.00	110,000.00	180,000.00	1,097,295.90	0.00	903,512.17	903,512.17	903,512.17
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	699,682.20	0.00	0.00	0.00	180,000.00	519,682.20	0.00	481,684.75	481,684.75	481,684.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 6 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,306.85	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	34,201.65	34,201.65	34,201.65	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,306.85	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	31,458.87	31,458.87	31,458.87	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	310,000.00	0.00	290,793.78	290,793.78	290,793.78	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,372.98	1,372.98	1,372.98	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	27,269.32	27,269.32	27,269.32	
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,930.82	5,930.82	5,930.82	
04 - UNIDADES DE APOYO MU		4,562,238.92	0.00	0.00	292,051.52	953,046.63	3,901,243.81	0.00	2,716,799.30	2,716,799.30	2,716,799.30
00 - SIN SUB PROGRAMA		4,562,238.92	0.00	0.00	292,051.52	953,046.63	3,901,243.81	0.00	2,716,799.30	2,716,799.30	2,716,799.30
000 - SIN PROYECTO		4,562,238.92	0.00	0.00	292,051.52	953,046.63	3,901,243.81	0.00	2,716,799.30	2,716,799.30	2,716,799.30
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D		983,996.72	0.00	0.00	0.00	150,245.15	833,751.57	0.00	547,039.11	547,039.11	547,039.11
000 - SIN OBRA		983,996.72	0.00	0.00	0.00	150,245.15	833,751.57	0.00	547,039.11	547,039.11	547,039.11
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	591,425.76	0.00	0.00	0.00	150,245.15	441,180.61	0.00	441,180.61	441,180.61	441,180.61
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,285.48	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	43,152.13	43,152.13	43,152.13	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,285.48	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	32,615.54	32,615.54	32,615.54	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,822.71	6,822.71	6,822.71	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,459.66	13,459.66	13,459.66	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,288.46	2,288.46	2,288.46	
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especial	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI		1,698,144.66	0.00	0.00	275,000.00	260,295.16	1,712,849.50	0.00	1,340,974.33	1,340,974.33	1,340,974.33
000 - SIN OBRA		1,698,144.66	0.00	0.00	275,000.00	260,295.16	1,712,849.50	0.00	1,340,974.33	1,340,974.33	1,340,974.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	747,425.76	0.00	0.00	0.00	153,787.41	593,638.35	0.00	593,638.35	593,638.35	593,638.35
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	62,285.48	0.00	0.00	0.00	62,285.48	0.00	57,949.15	57,949.15	57,949.15	



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 7 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	62,285.48	0.00	0.00	0.00	62,285.48	0.00	54,423.31	54,423.31	54,423.31	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,608.52	3,608.52	3,608.52	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	450,000.00	0.00	321,635.53	321,635.53	321,635.53	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,334.16	148,334.16	148,334.16	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	56,147.94	0.00	0.00	0.00	56,147.94	0.00	55,148.93	55,148.93	55,148.93	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	106,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,696.75	2,696.75	2,696.75	
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	11,400.50	11,400.50	11,400.50	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,628.00	29,628.00	29,628.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,519.30	1,519.30	1,519.30	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	18,318.37	18,318.37	18,318.37	
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,013.46	6,013.46	6,013.46	
003 - UNIDAD DE INFRAESTRU		937,899.18	0.00	0.00	14,843.52	356,644.30	596,098.40	0.00	349,766.13	349,766.13	349,766.13
000 - SIN OBRA		937,899.18	0.00	0.00	14,843.52	356,644.30	596,098.40	0.00	349,766.13	349,766.13	349,766.13
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	521,056.44	0.00	0.00	0.00	356,644.30	0.00	131,520.85	131,520.85	131,520.85	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,421.37	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,421.37	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	9,707.77	9,707.77	9,707.77	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	14,843.52	164,843.52	0.00	156,639.03	156,639.03	156,639.03	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,971.30	9,971.30	9,971.30	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,488.00	9,488.00	9,488.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,205.02	7,205.02	7,205.02	
004 - UNIDAD DE DESARROLLO		682,398.36	0.00	0.00	0.00	185,862.02	496,536.34	0.00	279,830.02	279,830.02	279,830.02



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 8 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	682,398.36	0.00	0.00	0.00	185,862.02	496,536.34	0.00	279,830.02	279,830.02	279,830.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	494,912.88	0.00	0.00	0.00	185,862.02	309,050.86	0.00	219,346.68	219,346.68	219,346.68
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	13,466.67	13,466.67	13,466.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,032.30	3,032.30	3,032.30
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,782.14	3,782.14	3,782.14
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,829.00	9,829.00	9,829.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,918.23	6,918.23	6,918.23
005 - UNIDAD DE TURISMO	259,800.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00	262,008.00	0.00	199,189.71	199,189.71	199,189.71
000 - SIN OBRA	259,800.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00	262,008.00	0.00	199,189.71	199,189.71	199,189.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	158,400.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00	160,608.00	0.00	160,608.00	160,608.00	160,608.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,542.14	3,542.14	3,542.14
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,777.57	3,777.57	3,777.57
05 - UNIDADES SOCIALES, C	1,623,796.72	0.00	0.00	78,583.98	0.00	1,702,380.70	0.00	1,195,422.13	1,195,422.13	1,195,422.13
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,623,796.72	0.00	0.00	78,583.98	0.00	1,702,380.70	0.00	1,195,422.13	1,195,422.13	1,195,422.13
000 - SIN PROYECTO	1,623,796.72	0.00	0.00	78,583.98	0.00	1,702,380.70	0.00	1,195,422.13	1,195,422.13	1,195,422.13
001 - OFICINA DE LA MUJER	375,099.18	0.00	0.00	28,466.66	0.00	403,565.84	0.00	353,250.79	353,250.79	353,250.79
000 - SIN OBRA	375,099.18	0.00	0.00	28,466.66	0.00	403,565.84	0.00	353,250.79	353,250.79	353,250.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	266,656.44	0.00	0.00	25,721.08	0.00	292,377.52	0.00	292,377.52	292,377.52	292,377.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,221.37	0.00	0.00	1,372.79	0.00	23,594.16	0.00	23,594.16	23,594.16	23,594.16
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,221.37	0.00	0.00	1,372.79	0.00	23,594.16	0.00	22,907.77	22,907.77	22,907.77
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,287.50	6,287.50	6,287.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 9 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,857.14	3,857.14	3,857.14
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,306.70	3,306.70	3,306.70
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	600,798.36	0.00	0.00	50,117.32	0.00	650,915.68	0.00	489,296.32	489,296.32	489,296.32
000 - SIN OBRA	600,798.36	0.00	0.00	50,117.32	0.00	650,915.68	0.00	489,296.32	489,296.32	489,296.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	388,112.88	0.00	0.00	44,626.16	0.00	432,739.04	0.00	380,855.52	380,855.52	380,855.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,342.74	0.00	0.00	2,745.58	0.00	35,088.32	0.00	22,097.08	22,097.08	22,097.08
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,342.74	0.00	0.00	2,745.58	0.00	35,088.32	0.00	33,715.54	33,715.54	33,715.54
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,171.42	16,171.42	16,171.42
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,794.91	13,794.91	13,794.91
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	555.45	555.45	555.45
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,542.14	3,542.14	3,542.14
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,912.65	3,912.65	3,912.65
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,946.61	6,946.61	6,946.61
003 - PARTICIPACION CIUDAD	647,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	647,899.18	0.00	352,875.02	352,875.02	352,875.02
000 - SIN OBRA	647,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	647,899.18	0.00	352,875.02	352,875.02	352,875.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	425,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	425,056.44	0.00	268,859.15	268,859.15	268,859.15
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	13,466.67	13,466.67	13,466.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	706.00	706.00	706.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,709.00	38,709.00	38,709.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,104.62	8,104.62	8,104.62
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,467.58	6,467.58	6,467.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 10 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	23,825,875.14	0.00	0.00	2,260,614.65	2,450,614.65	23,635,875.14	0.00	19,741,564.43	19,741,564.43	19,741,564.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,735,877.41	108,016.74	4,672.61	137,211.36	137,211.36	3,839,221.54	0.00	3,777,813.69	3,777,813.69	3,777,813.6
Total	27,561,752.55	108,016.74	4,672.61	2,397,826.01	2,587,826.01	27,475,096.68	0.00	23,519,378.12	23,519,378.12	23,519,378.1

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	115,000.00	0.00	0.00	7,909.95	0.00	122,909.95	0.00	45,347.80	45,347.80	45,347.80
00 - SIN SUB PROGRAMA	115,000.00	0.00	0.00	7,909.95	0.00	122,909.95	0.00	45,347.80	45,347.80	45,347.80
000 - SIN PROYECTO	115,000.00	0.00	0.00	7,909.95	0.00	122,909.95	0.00	45,347.80	45,347.80	45,347.80
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	7,909.95	0.00	32,909.95	0.00	29,299.95	29,299.95	29,299.95
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	7,909.95	0.00	32,909.95	0.00	29,299.95	29,299.95	29,299.95
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	7,909.95	0.00	32,909.95	0.00	29,299.95	29,299.95	29,299.95
004 - AUDITORIA INTERNA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00
005 - RECURSOS HUMANOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - INFORMACION PUBLICA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,557.85	14,557.85	14,557.85
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,557.85	14,557.85	14,557.85
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,557.85	14,557.85	14,557.85
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	625,000.00	0.00	0.00	170,000.00	107,909.95	687,090.05	0.00	155,035.85	155,035.85	155,035.85
00 - SIN SUB PROGRAMA	625,000.00	0.00	0.00	170,000.00	107,909.95	687,090.05	0.00	155,035.85	155,035.85	155,035.85
000 - SIN PROYECTO	625,000.00	0.00	0.00	170,000.00	107,909.95	687,090.05	0.00	155,035.85	155,035.85	155,035.85
001 - TESORERIA	530,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	530,000.00	0.00	78,779.95	78,779.95	78,779.95
000 - SIN OBRA	530,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	530,000.00	0.00	78,779.95	78,779.95	78,779.95
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,880.00	70,880.00	70,880.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,899.95	7,899.95	7,899.95
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electri	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	40,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	110,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	110,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 11 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informa	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
003 - ADMINISTRACION TRIBU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,909.95	17,090.05	0.00	6,255.90	6,255.90	6,255.90
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,909.95	17,090.05	0.00	6,255.90	6,255.90	6,255.90
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,909.95	17,090.05	0.00	6,255.90	6,255.90	6,255.90
04 - UNIDADES DE APOYO MU	210,000.00	0.00	0.00	1,395,535.00	0.00	1,605,535.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	210,000.00	0.00	0.00	1,395,535.00	0.00	1,605,535.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	0.00	1,395,535.00	0.00	1,605,535.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	90,000.00	0.00	0.00	1,395,535.00	0.00	1,485,535.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	1,395,535.00	0.00	1,485,535.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	50,000.00	0.00	0.00	1,395,535.00	0.00	1,445,535.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE TURISMO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	19,715.00	19,715.00	19,715.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	19,715.00	19,715.00	19,715.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	19,715.00	19,715.00	19,715.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NI?EZ Y JUVENTUD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 12 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
003 - PARTICIPACION CIUDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00
11 - VIDA MEJOR	26,338,666.12	4,526,610.91	18,690.43	7,504,497.53	9,044,025.26	29,307,058.87	1.00	16,968,446.25	16,968,446.25	16,968,446.25
01 - SERVICIOS BASICO	2,567,699.90	1,279,065.72	18,690.43	329,551.34	986,124.95	3,171,501.58	0.00	1,858,942.76	1,858,942.76	1,858,942.76
001 - Construccion de Pozo	400,000.00	18,690.43	18,690.43	0.00	335,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	18,690.43	18,690.43	0.00	335,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pozo	400,000.00	18,690.43	18,690.43	0.00	335,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	18,690.43	18,690.43	0.00	185,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion y Mejoram	487,699.90	0.00	0.00	0.00	487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,699.90	0.00	0.00	0.00	487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	487,699.90	0.00	0.00	0.00	487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	187,699.90	0.00	0.00	0.00	187,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Sistema	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	721,545.55	721,545.55	721,545.55
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	721,545.55	721,545.55	721,545.55
001 - Proyecto De Sistema	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	721,545.55	721,545.55	721,545.55
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,062.10	96,062.10	96,062.10
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	625,483.45	625,483.45	625,483.45
004 - Proyecto de Compra d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Compra D	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de compra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyectos De Compra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyectos de compra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyectos De Compra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 13 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	19,425.05	5,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	19,425.05	5,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	19,425.05	5,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	19,425.05	5,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion De un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Reparacion de Alcant	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Alcant	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 14 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - Ampliacion y Mejoram	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Caja	0.00	126,948.66	0.00	173,051.34	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	126,948.66	0.00	173,051.34	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	0.00	126,948.66	0.00	173,051.34	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	126,948.66	0.00	173,051.34	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Reconstruccion de Ca	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00
001 - Reconstruccion De Ca	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00
019 - Construccion de Dren	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Dre	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de Bord	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,240.00	44,240.00	44,240.00
000 - Sin Actividad	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,240.00	44,240.00	44,240.00
001 - Construccion De Bord	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,240.00	44,240.00	44,240.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,240.00	44,240.00	44,240.00
021 - Construccion de Caja	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,400.10	41,400.10	41,400.10
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,400.10	41,400.10	41,400.10
001 - Construccion De Caja	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,400.10	41,400.10	41,400.10
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,400.10	41,400.10	41,400.10
022 - Mejoramiento de Agua	0.00	50,020.67	0.00	0.00	0.00	50,020.67	0.00	50,020.67	50,020.67	50,020.67
001 - Mejoramiento de Agua	0.00	50,020.67	0.00	0.00	0.00	50,020.67	0.00	50,020.67	50,020.67	50,020.67
000 - SIN OBRA	0.00	50,020.67	0.00	0.00	0.00	50,020.67	0.00	50,020.67	50,020.67	50,020.67
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,020.67	0.00	0.00	0.00	50,020.67	0.00	50,020.67	50,020.67	50,020.67
023 - Mejoramiento del Sis	0.00	156,625.00	0.00	0.00	0.00	156,625.00	0.00	156,625.00	156,625.00	156,625.00
001 - Mejoramiento del Sis	0.00	156,625.00	0.00	0.00	0.00	156,625.00	0.00	156,625.00	156,625.00	156,625.00
000 - SIN OBRA	0.00	156,625.00	0.00	0.00	0.00	156,625.00	0.00	156,625.00	156,625.00	156,625.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	156,625.00	0.00	0.00	0.00	156,625.00	0.00	156,625.00	156,625.00	156,625.00
024 - Mantenimiento del Si	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	7,762.96	0.00	7,762.96	7,762.96	7,762.96
001 - Mantenimiento del Si	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	7,762.96	0.00	7,762.96	7,762.96	7,762.96
000 - SIN OBRA	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	7,762.96	0.00	7,762.96	7,762.96	7,762.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 15 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	7,762.96	0.00	7,762.96	7,762.96	7,762.96
025 - Construccion de 3 Dr	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
001 - Construccion De 3 Dr	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
026 - Construccion de Dre	0.00	335,463.00	0.00	0.00	0.00	335,463.00	0.00	335,463.00	335,463.00	335,463.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	335,463.00	0.00	0.00	0.00	335,463.00	0.00	335,463.00	335,463.00	335,463.00
001 - Construccion de Dre	0.00	335,463.00	0.00	0.00	0.00	335,463.00	0.00	335,463.00	335,463.00	335,463.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	335,463.00	0.00	0.00	0.00	335,463.00	0.00	335,463.00	335,463.00	335,463.00
027 - Mejoramiento de Agua	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,730.48	1,730.48	1,730.48
001 - Mejoramiento de Agua	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,730.48	1,730.48	1,730.48
000 - SIN OBRA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,730.48	1,730.48	1,730.48
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,730.48	1,730.48	1,730.48
028 - Reparacion de Bordas	0.00	441,160.00	0.00	0.00	0.00	441,160.00	0.00	441,160.00	441,160.00	441,160.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	441,160.00	0.00	0.00	0.00	441,160.00	0.00	441,160.00	441,160.00	441,160.00
001 - Reparacion de Bordas	0.00	441,160.00	0.00	0.00	0.00	441,160.00	0.00	441,160.00	441,160.00	441,160.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	441,160.00	0.00	0.00	0.00	441,160.00	0.00	441,160.00	441,160.00	441,160.00
029 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ENERGIA	2,597,126.49	401,540.73	0.00	726,687.30	25,732.76	3,699,621.76	0.00	2,146,274.79	2,146,274.79	2,146,274.79
001 - Alumbrado Publico Lo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Alum	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00
001 - Mejoramiento De Alu	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00
003 - Mejoramiento De Alum	368,006.50	0.00	0.00	138,000.00	0.00	506,006.50	0.00	320,860.98	320,860.98	320,860.98
001 - Mejoramiento De Alum	368,006.50	0.00	0.00	138,000.00	0.00	506,006.50	0.00	320,860.98	320,860.98	320,860.98
000 - SIN OBRA	368,006.50	0.00	0.00	138,000.00	0.00	506,006.50	0.00	320,860.98	320,860.98	320,860.98
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	232,352.98	0.00	0.00	8,000.00	0.00	240,352.98	0.00	240,352.98	240,352.98	240,352.98



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 16 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	135,653.52	0.00	0.00	130,000.00	0.00	265,653.52	0.00	80,508.00	80,508.00	80,508.00
004 - Mejoramiento De Alum	181,580.09	0.00	0.00	0.00	25,732.76	155,847.33	0.00	98,853.53	98,853.53	98,853.53
001 - Mejoramiento De Alu	181,580.09	0.00	0.00	0.00	25,732.76	155,847.33	0.00	98,853.53	98,853.53	98,853.53
000 - SIN OBRA	181,580.09	0.00	0.00	0.00	25,732.76	155,847.33	0.00	98,853.53	98,853.53	98,853.53
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	81,580.09	0.00	0.00	0.00	25,732.76	55,847.33	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,274.53	90,274.53	90,274.53
005 - Proyecto De Electríf	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	247,107.55	247,107.55	247,107.55
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	247,107.55	247,107.55	247,107.55
001 - Proyecto De Electríf	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	247,107.55	247,107.55	247,107.55
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	152,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	152,719.82	0.00	76,057.55	76,057.55	76,057.55
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	497,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	497,280.18	0.00	171,050.00	171,050.00	171,050.00
006 - Mejoramiento De Alum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	39,989.62	39,989.62	39,989.62
001 - Mejoramiento De Alum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	39,989.62	39,989.62	39,989.62
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	39,989.62	39,989.62	39,989.62
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	39,989.62	39,989.62	39,989.62
007 - Mejoramiento De Alum	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707.60	0.00	62,707.60	62,707.60	62,707.60
001 - Mejoramiento De Alu	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707.60	0.00	62,707.60	62,707.60	62,707.60
000 - SIN OBRA	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707.60	0.00	62,707.60	62,707.60	62,707.60
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	62,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,707.60	0.00	62,707.60	62,707.60	62,707.60
008 - Proyecto De Electríf	327,832.30	0.00	0.00	216,687.30	0.00	544,519.60	0.00	544,519.60	544,519.60	544,519.60
000 - SIN ACTIVIDAD	327,832.30	0.00	0.00	216,687.30	0.00	544,519.60	0.00	544,519.60	544,519.60	544,519.60
001 - Proyecto De Electríf	327,832.30	0.00	0.00	216,687.30	0.00	544,519.60	0.00	544,519.60	544,519.60	544,519.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	20,185.00	0.00	0.00	216,687.30	0.00	236,872.30	0.00	236,872.30	236,872.30	236,872.30
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	307,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	307,647.30	0.00	307,647.30	307,647.30	307,647.30
009 - Mejoramiento de Alum	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,570.00	51,570.00	51,570.00
001 - Mejoramiento De Alum	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,570.00	51,570.00	51,570.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,570.00	51,570.00	51,570.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,570.00	51,570.00	51,570.00
010 - Mejoramiento De Alum	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alum	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto De Electríf	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 17 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento De Alum	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mejoramiento De Alum	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
013 - Mejoramiento de Alum	0.00	90,867.00	0.00	0.00	0.00	90,867.00	0.00	78,867.00	78,867.00	78,867.00
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	90,867.00	0.00	0.00	0.00	90,867.00	0.00	78,867.00	78,867.00	78,867.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,867.00	0.00	0.00	0.00	90,867.00	0.00	78,867.00	78,867.00	78,867.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	90,867.00	0.00	0.00	0.00	90,867.00	0.00	78,867.00	78,867.00	78,867.00
014 - Mejoramiento de Alum	0.00	18,377.00	0.00	0.00	0.00	18,377.00	0.00	18,377.00	18,377.00	18,377.00
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	18,377.00	0.00	0.00	0.00	18,377.00	0.00	18,377.00	18,377.00	18,377.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,377.00	0.00	0.00	0.00	18,377.00	0.00	18,377.00	18,377.00	18,377.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	18,377.00	0.00	0.00	0.00	18,377.00	0.00	18,377.00	18,377.00	18,377.00
015 - Mejoramiento de Alum	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00
016 - Mejoramiento de Alum	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00
017 - Mejoramiento del Sis	0.00	141,921.73	0.00	0.00	0.00	141,921.73	0.00	141,921.73	141,921.73	141,921.73
001 - Mejoramiento del Sis	0.00	141,921.73	0.00	0.00	0.00	141,921.73	0.00	141,921.73	141,921.73	141,921.73
000 - SIN OBRA	0.00	141,921.73	0.00	0.00	0.00	141,921.73	0.00	141,921.73	141,921.73	141,921.73
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	141,921.73	0.00	0.00	0.00	141,921.73	0.00	141,921.73	141,921.73	141,921.73
018 - Mejoramiento de Alum	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,616.85	186,616.85	186,616.85
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,616.85	186,616.85	186,616.85
000 - Sin Obra.	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,616.85	186,616.85	186,616.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,616.85	46,616.85	46,616.85
019 - Mejoramiento de Ener	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,979.85	44,979.85	44,979.85
001 - Mejoramiento De Ener	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,979.85	44,979.85	44,979.85
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,979.85	44,979.85	44,979.85



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 18 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,979.85	44,979.85	44,979.85
020 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
021 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,613.48	49,613.48	49,613.48
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,613.48	49,613.48	49,613.48
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,613.48	49,613.48	49,613.48
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,613.48	49,613.48	49,613.48
022 - Electrificacion de L	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de L	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
03 - ACTIVIDAD DE EDUCACI	8,400,733.80	1,043,352.23	0.00	6,135,018.74	5,396,177.99	10,182,926.78	0.00	6,352,122.59	6,352,122.59	6,352,122.59
000 - Sin Proyecto.	3,025,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,733.80	0.00	2,635,024.10	2,635,024.10	2,635,024.10
001 - Apoyo a la Educacion	3,025,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,733.80	0.00	2,635,024.10	2,635,024.10	2,635,024.10
000 - Sin Obra.	3,025,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,733.80	0.00	2,635,024.10	2,635,024.10	2,635,024.10
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,508,040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,040.05	0.00	1,484,017.46	1,484,017.46	1,484,017.46
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	1,517,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,693.75	0.00	1,151,006.64	1,151,006.64	1,151,006.64
001 - Dotacion de Mobilia	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobilia	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dotacion de Mobiliari	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliari	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Dotacion y Mobiliari	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion Y Mobiliari	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 19 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Dotacion de Mobiliario	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliario	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Una	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Una	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de l	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De La	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Escu	750,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Escu	750,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion Escue	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Escue	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion De Kind	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kin	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Kin	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kind	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 20 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Reconstruccion de Te	320,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Te	320,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reconstruccion del M	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del M	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reconstruccion de Te	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Te	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	131,535.00	68,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	131,535.00	68,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	131,535.00	68,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	131,535.00	68,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Acondicionamiento de	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Equipamiento de Sala	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento De Sala	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,760.01	3,760.01	3,760.01
001 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,760.01	3,760.01	3,760.01
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,760.01	3,760.01	3,760.01
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,760.01	3,760.01	3,760.01



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 21 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
019 - Mejoramiento del Kin	350,000.00	0.00	0.00	618,356.05	0.00	968,356.05	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
001 - Mejoramiento Del Kin	350,000.00	0.00	0.00	618,356.05	0.00	968,356.05	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	618,356.05	0.00	968,356.05	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	477,356.05	0.00	477,356.05	0.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	491,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00
020 - Construccion de Cerc	200,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Reparacion y Amplia	0.00	177,352.23	0.00	2,195,000.00	0.00	2,372,352.23	0.00	2,012,537.67	2,012,537.67	2,012,537.67
000 - Sin Actividad	0.00	177,352.23	0.00	2,195,000.00	0.00	2,372,352.23	0.00	2,012,537.67	2,012,537.67	2,012,537.67
001 - Reparacion Y Ampliac	0.00	177,352.23	0.00	2,195,000.00	0.00	2,372,352.23	0.00	2,012,537.67	2,012,537.67	2,012,537.67
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	177,352.23	0.00	900,000.00	0.00	1,077,352.23	0.00	930,132.77	930,132.77	930,132.77
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	1,082,404.90	1,082,404.90	1,082,404.90
022 - Construccion de Fosa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,049.44	10,049.44	10,049.44
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,049.44	10,049.44	10,049.44
001 - Construccion De Fosa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,049.44	10,049.44	10,049.44
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,049.44	10,049.44	10,049.44
023 - Construccion de 3 Au	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 3 Au	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de la	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00
001 - Mejoramiento De La E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00
025 - Relleno para el Poli	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Relleno Para El Pol	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de la	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,725.20	6,725.20	6,725.20
001 - Mejoramiento De La	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,725.20	6,725.20	6,725.20
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,725.20	6,725.20	6,725.20
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,725.20	6,725.20	6,725.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 22 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
027 - Construccion de 3 Au	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	293,441.36	293,441.36	293,441.36
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	293,441.36	293,441.36	293,441.36
001 - Construccion de 3 Au	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	293,441.36	293,441.36	293,441.36
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	293,441.36	293,441.36	293,441.36
028 - Construccion de Modu	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - Construccion De Modu	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
029 - Construccion de Inst	0.00	0.00	0.00	849,642.99	849,642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	849,642.99	849,642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Inst	0.00	0.00	0.00	849,642.99	849,642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	849,642.99	849,642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento del Cen	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cen	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento del Ce	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,008.10	16,008.10	16,008.10
001 - Mejoramiento del Ce	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,008.10	16,008.10	16,008.10
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,008.10	16,008.10	16,008.10
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,008.10	16,008.10	16,008.10
032 - Construccion de Modu	0.00	0.00	0.00	523,976.71	0.00	523,976.71	0.00	523,976.71	523,976.71	523,976.71
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	523,976.71	0.00	523,976.71	0.00	523,976.71	523,976.71	523,976.71
001 - Construccion de Modu	0.00	0.00	0.00	523,976.71	0.00	523,976.71	0.00	523,976.71	523,976.71	523,976.71
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	523,976.71	0.00	523,976.71	0.00	523,976.71	523,976.71	523,976.71
033 - Demolicion de la Esc	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
001 - Demolicion de la Esc	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
034 - Mejoramiento de Inst	0.00	0.00	0.00	849,642.99	0.00	849,642.99	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - Mejoramiento de Inst	0.00	0.00	0.00	849,642.99	0.00	849,642.99	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	849,642.99	0.00	849,642.99	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	849,642.99	0.00	849,642.99	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
04 - ACTIVIDAD DE SALUD	3,902,513.87	513,500.00	0.00	18,500.00	1,049,642.99	3,384,870.88	1.00	2,275,497.30	2,275,497.30	2,275,497.30
000 - Sin Proyecto.	2,312,513.87	510,000.00	0.00	0.00	0.00	2,822,513.87	0.00	2,253,498.30	2,253,498.30	2,253,498.30
001 - Apoyo a la Salud	1,612,513.87	510,000.00	0.00	0.00	0.00	2,122,513.87	0.00	1,948,998.30	1,948,998.30	1,948,998.30



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 23 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra.	1,612,513.87	510,000.00	0.00	0.00	0.00	2,122,513.87	0.00	1,948,998.30	1,948,998.30	1,948,998.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	488,207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	488,207.62	0.00	485,939.95	485,939.95	485,939.95
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,124,306.25	510,000.00	0.00	0.00	0.00	1,634,306.25	0.00	1,463,058.35	1,463,058.35	1,463,058.35
002 - Bono a Enfermos Rena	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00
000 - Sin Obra.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00
001 - Relleno del Centro d	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Relleno del Centro d	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 6 Muebles y Equipos Ed	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dotacion de Equipo y	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Equipo Y	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 6 Muebles y Equipos Ed	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Clin	640,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	640,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Clin	640,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	640,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Labo	360,000.00	0.00	0.00	0.00	349,642.99	10,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	0.00	0.00	349,642.99	10,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Lab	360,000.00	0.00	0.00	0.00	349,642.99	10,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	360,000.00	0.00	0.00	0.00	349,642.99	10,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Cen	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cen	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de una	0.00	3,500.00	0.00	18,500.00	0.00	22,000.00	1.00	21,999.00	21,999.00	21,999.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,500.00	0.00	18,500.00	0.00	22,000.00	1.00	21,999.00	21,999.00	21,999.00
001 - Construccion De Una	0.00	3,500.00	0.00	18,500.00	0.00	22,000.00	1.00	21,999.00	21,999.00	21,999.00
42710 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	3,500.00	0.00	18,500.00	0.00	22,000.00	1.00	21,999.00	21,999.00	21,999.00
05 - VIVIENDA	5,411,622.71	1,263,316.20	0.00	294,740.15	770,802.50	6,198,876.56	0.00	2,625,329.70	2,625,329.70	2,625,329.70
001 - Mejoramiento De Vivi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	81,864.67	81,864.67	81,864.67
001 - Mejoramiento De Vivi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	81,864.67	81,864.67	81,864.67
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	81,864.67	81,864.67	81,864.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 24 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	81,864.67	81,864.67	81,864.67
002 - Mejoramiento De Vivi	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00
001 - Mejoramiento De Vivi	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00
003 - Mejoramiento de Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,582.66	46,582.66	46,582.66
001 - Mejoramiento De Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,582.66	46,582.66	46,582.66
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,582.66	46,582.66	46,582.66
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,582.66	46,582.66	46,582.66
004 - Mejoramiento De Vivi	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	114,984.46	114,984.46	114,984.46
001 - Mejoramiento De Vivi	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	114,984.46	114,984.46	114,984.46
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	114,984.46	114,984.46	114,984.46
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	114,984.46	114,984.46	114,984.46
005 - Mejoramiento De Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
001 - Mejoramiento De Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
006 - Mejoramiento De Vivi	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	5,853.50	5,853.50	5,853.50
001 - Mejoramiento De Viv	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	5,853.50	5,853.50	5,853.50
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	5,853.50	5,853.50	5,853.50
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	5,853.50	5,853.50	5,853.50
007 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento De Vivi	250,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	290,000.00	0.00	36,637.97	36,637.97	36,637.97
001 - Mejoramiento De Vivi	250,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	290,000.00	0.00	36,637.97	36,637.97	36,637.97
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	290,000.00	0.00	36,637.97	36,637.97	36,637.97
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	33,827.37	33,827.37	33,827.37
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,810.60	2,810.60	2,810.60
009 - Mejoramiento De Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 25 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viv	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento De Vivi	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	218,811.36	0.00	69,248.40	69,248.40	69,248.40
001 - Mejoramiento De Vivi	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	218,811.36	0.00	69,248.40	69,248.40	69,248.40
000 - Sin Obra	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	218,811.36	0.00	69,248.40	69,248.40	69,248.40
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	118,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,811.36	0.00	42,435.00	42,435.00	42,435.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,813.40	26,813.40	26,813.40
013 - Mejoramiento de Vivi	238,811.35	200,000.00	0.00	0.00	0.00	438,811.35	0.00	274,224.70	274,224.70	274,224.70
001 - Mejoramiento De Vivi	238,811.35	200,000.00	0.00	0.00	0.00	438,811.35	0.00	274,224.70	274,224.70	274,224.70
000 - Sin Obra	238,811.35	200,000.00	0.00	0.00	0.00	438,811.35	0.00	274,224.70	274,224.70	274,224.70
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	118,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,811.35	0.00	113,346.25	113,346.25	113,346.25
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	160,878.45	160,878.45	160,878.45
014 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00
015 - Mejoramiento De Vivi	250,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	365,000.00	0.00	272,109.14	272,109.14	272,109.14
001 - Mejoramiento de Vivi	250,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	365,000.00	0.00	272,109.14	272,109.14	272,109.14
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	365,000.00	0.00	272,109.14	272,109.14	272,109.14
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	250,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	284,000.00	0.00	216,679.14	216,679.14	216,679.14
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	55,430.00	55,430.00	55,430.00
016 - Mejoramiento De Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	46,874.71	46,874.71	46,874.71
001 - Mejoramiento De Viv	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	46,874.71	46,874.71	46,874.71
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	46,874.71	46,874.71	46,874.71
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	46,874.71	46,874.71	46,874.71
017 - Construccion De 1 Vi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 1 Vi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 26 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de 2 V	140,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion De 3 Vi	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 3 V	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion De 2 V	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 V	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 V	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion De 1 Vi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 1 V	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	100,768.98	100,768.98	100,768.98
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	100,768.98	100,768.98	100,768.98
001 - Construccion De 2 V	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	100,768.98	100,768.98	100,768.98
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	100,768.98	100,768.98	100,768.98
024 - Construccion de 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion de 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento De Vivi	140,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00
001 - Mejoramiento De Vivi	140,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 27 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento De Viv	120,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	120,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,771.60	16,771.60	16,771.60
001 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,771.60	16,771.60	16,771.60
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,771.60	16,771.60	16,771.60
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,771.60	16,771.60	16,771.60
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,466.10	26,466.10	26,466.10
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,466.10	26,466.10	26,466.10
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,466.10	26,466.10	26,466.10
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,466.10	26,466.10	26,466.10
033 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 28 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
034 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	90,975.64	90,975.64	90,975.64
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	90,975.64	90,975.64	90,975.64
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	90,975.64	90,975.64	90,975.64
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	90,975.64	90,975.64	90,975.64
035 - Mejoramiento de Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento De Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50
001 - Mejoramiento De Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50
037 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento De Vivi	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,301.78	55,301.78	55,301.78
001 - Mejoramiento De Vivi	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,301.78	55,301.78	55,301.78
000 - Sin Obra	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,301.78	55,301.78	55,301.78
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,301.78	55,301.78	55,301.78
039 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,166.26	10,166.26	10,166.26
001 - Mejoramiento De Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,166.26	10,166.26	10,166.26
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,166.26	10,166.26	10,166.26
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,166.26	10,166.26	10,166.26
040 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,772.50	4,772.50	4,772.50
001 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,772.50	4,772.50	4,772.50
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,772.50	4,772.50	4,772.50
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,772.50	4,772.50	4,772.50
041 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento De Vivi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00
001 - Mejoramiento De Vivi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 29 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00
043 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,444.75	75,444.75	75,444.75
001 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,444.75	75,444.75	75,444.75
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,444.75	75,444.75	75,444.75
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,444.75	75,444.75	75,444.75
044 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,664.40	3,664.40	3,664.40
001 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,664.40	3,664.40	3,664.40
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,664.40	3,664.40	3,664.40
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,664.40	3,664.40	3,664.40
045 - Mejoramiento de vivi	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	26,152.25	26,152.25	26,152.25
001 - Mejoramiento De Vivi	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	26,152.25	26,152.25	26,152.25
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	26,152.25	26,152.25	26,152.25
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,022.25	19,022.25	19,022.25
046 - Construccion de 22	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
000 - Sin Actividad	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
001 - Construccion de 22	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
047 - Mejoramiento de Vivi	0.00	6,267.73	0.00	0.00	0.00	6,267.73	0.00	6,267.73	6,267.73	6,267.73
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	6,267.73	0.00	0.00	0.00	6,267.73	0.00	6,267.73	6,267.73	6,267.73
000 - Sin Obra.	0.00	6,267.73	0.00	0.00	0.00	6,267.73	0.00	6,267.73	6,267.73	6,267.73
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	6,267.73	0.00	0.00	0.00	6,267.73	0.00	6,267.73	6,267.73	6,267.73
048 - Mejoramiento de Vivi	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,572.25	6,572.25	6,572.25
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,572.25	6,572.25	6,572.25
000 - Sin Obra.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,572.25	6,572.25	6,572.25
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,572.25	6,572.25	6,572.25
049 - Mejoramiento de Vivi	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	32,728.63	32,728.63	32,728.63
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	32,728.63	32,728.63	32,728.63
000 - Sin Obra.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	32,728.63	32,728.63	32,728.63
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	32,728.63	32,728.63	32,728.63
050 - Mejoramiento de Vivi	0.00	30,000.00	0.00	14,740.15	0.00	44,740.15	0.00	44,740.15	44,740.15	44,740.15
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	30,000.00	0.00	14,740.15	0.00	44,740.15	0.00	44,740.15	44,740.15	44,740.15
000 - Sin Obra.	0.00	30,000.00	0.00	14,740.15	0.00	44,740.15	0.00	44,740.15	44,740.15	44,740.15
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	30,000.00	0.00	14,740.15	0.00	44,740.15	0.00	44,740.15	44,740.15	44,740.15



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 30 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
051 - Mejoramiento De Vivi	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
000 - Sin Obra.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
052 - Mejoramiento de Vivi	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
000 - Sin Obra.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
053 - Mejoramiento de Vivi	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00
000 - Sin Obra.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00
054 - Construccion de Vivi	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00
001 - Construccion De Vivi	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00
055 - Construccion de Vivi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00
001 - Construccion De Vivi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00
056 - Construccion de Vivi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,802.50	44,197.50	0.00	44,197.50	44,197.50	44,197.50
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,802.50	44,197.50	0.00	44,197.50	44,197.50	44,197.50
001 - Construccion De Vivi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,802.50	44,197.50	0.00	44,197.50	44,197.50	44,197.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,802.50	44,197.50	0.00	44,197.50	44,197.50	44,197.50
057 - Construccion de 4 Le	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Construccion De 4 Le	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
058 - Construccion de 12 L	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Construccion De 12 L	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
059 - Construccion de 2 Le	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Construccion De 2 Le	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 31 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
060 - Construccion de 2 Le	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Construccion De 2 Le	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
061 - Construccion de 22 P	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00
000 - Sin Actividad	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00
001 - Construccion De 22 P	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00
062 - Construccion de 15	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
001 - Construccion De 15 P	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
063 - Construccion de Tech	0.00	106,848.47	0.00	0.00	0.00	106,848.47	0.00	106,848.47	106,848.47	106,848.47
000 - Sin Actividad	0.00	106,848.47	0.00	0.00	0.00	106,848.47	0.00	106,848.47	106,848.47	106,848.47
001 - Construccion De Tech	0.00	106,848.47	0.00	0.00	0.00	106,848.47	0.00	106,848.47	106,848.47	106,848.47
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	106,848.47	0.00	0.00	0.00	106,848.47	0.00	106,848.47	106,848.47	106,848.47
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	815,544.07	584,455.93	0.00	412,865.27	412,865.27	412,865.27
000 - Sin Proyecto.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	815,544.07	584,455.93	0.00	412,865.27	412,865.27	412,865.27
001 - Apoyo a la Niñez y J	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	815,544.07	584,455.93	0.00	412,865.27	412,865.27	412,865.27
000 - Sin Obra.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	815,544.07	584,455.93	0.00	412,865.27	412,865.27	412,865.27
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	195,544.07	204,455.93	0.00	204,237.02	204,237.02	204,237.02
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	380,000.00	0.00	208,628.25	208,628.25	208,628.25
07 - ATENCION A LA MUJER	2,058,969.35	25,836.03	0.00	0.00	0.00	2,084,805.38	0.00	1,297,413.84	1,297,413.84	1,297,413.84
000 - Sin Proyecto.	2,058,969.35	25,836.03	0.00	0.00	0.00	2,084,805.38	0.00	1,297,413.84	1,297,413.84	1,297,413.84
001 - Apoyo a la Mujer	2,058,969.35	25,836.03	0.00	0.00	0.00	2,084,805.38	0.00	1,297,413.84	1,297,413.84	1,297,413.84
000 - Sin Obra.	2,058,969.35	25,836.03	0.00	0.00	0.00	2,084,805.38	0.00	1,297,413.84	1,297,413.84	1,297,413.84
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,058,969.35	25,836.03	0.00	0.00	0.00	1,084,805.38	0.00	609,824.34	609,824.34	609,824.34
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	687,589.50	687,589.50	687,589.50
12 - TODO POR LA PAZ	13,262,778.80	1,531,725.04	0.00	5,220,694.24	5,765,787.99	14,249,410.09	0.00	9,394,801.82	9,394,801.82	9,394,801.82
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,346,843.41	870,405.87	0.00	3,245,952.85	2,955,632.81	7,507,569.32	0.00	3,448,606.99	3,448,606.99	3,448,606.99
000 - Sin Proyecto.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,215.60	0.00	17,215.60	17,215.60	17,215.60
001 - Transferencia y Dona	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,215.60	0.00	17,215.60	17,215.60	17,215.60
000 - Sin Obra.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,215.60	0.00	17,215.60	17,215.60	17,215.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 32 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	182,784.40	17,215.60	0.00	17,215.60	17,215.60	17,215.60
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado del Campo	375,000.00	0.00	0.00	0.00	124,154.27	250,845.73	0.00	250,845.73	250,845.73	250,845.73
000 - Sin Actividad	375,000.00	0.00	0.00	0.00	124,154.27	250,845.73	0.00	250,845.73	250,845.73	250,845.73
001 - Alumbrado Del Campo	375,000.00	0.00	0.00	0.00	124,154.27	250,845.73	0.00	250,845.73	250,845.73	250,845.73
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	124,154.27	75,845.73	0.00	75,845.73	75,845.73	75,845.73
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
002 - Alumbrado De Campo d	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	441,768.21	441,768.21	441,768.21
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	441,768.21	441,768.21	441,768.21
001 - Alumbrado De Campo D	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	441,768.21	441,768.21	441,768.21
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	441,768.21	441,768.21	441,768.21
003 - Alumbrado del Campo	450,000.00	0.00	0.00	0.00	78,916.29	371,083.71	0.00	371,083.71	371,083.71	371,083.71
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	78,916.29	371,083.71	0.00	371,083.71	371,083.71	371,083.71
001 - Alumbrado del Campo	450,000.00	0.00	0.00	0.00	78,916.29	371,083.71	0.00	371,083.71	371,083.71	371,083.71
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	78,916.29	371,083.71	0.00	371,083.71	371,083.71	371,083.71
004 - Mejoramiento de camp	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de camp	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de la	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,082.01	25,082.01	25,082.01
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,082.01	25,082.01	25,082.01
001 - Construccion de la	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,082.01	25,082.01	25,082.01
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,082.01	25,082.01	25,082.01
006 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50
001 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50
007 - Alumbrado del Campo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Del Campo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	288,094.93	288,094.93	288,094.93



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 33 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	288,094.93	288,094.93	288,094.93
001 - Alumbrado Del Campo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	288,094.93	288,094.93	288,094.93
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	288,094.93	288,094.93	288,094.93
009 - Mejoramiento de Pla	318,492.31	120,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00	468,492.31	0.00	452,428.71	452,428.71	452,428.71
001 - Mejoramiento De Plaz	318,492.31	120,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00	468,492.31	0.00	452,428.71	452,428.71	452,428.71
000 - SIN OBRA	318,492.31	120,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00	468,492.31	0.00	452,428.71	452,428.71	452,428.71
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	61,843.41	120,000.00	0.00	0.00	50,000.00	131,843.41	0.00	119,244.66	119,244.66	119,244.66
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	256,648.90	0.00	0.00	80,000.00	0.00	336,648.90	0.00	333,184.05	333,184.05	333,184.05
010 - Mejoramiento de la P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
001 - Mejoramiento De La P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
011 - Mejoramiento De La P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	44,886.39	55,113.61	0.00	55,113.61	55,113.61	55,113.61
001 - Mejoramiento De La P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	44,886.39	55,113.61	0.00	55,113.61	55,113.61	55,113.61
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	44,886.39	55,113.61	0.00	55,113.61	55,113.61	55,113.61
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	44,886.39	55,113.61	0.00	55,113.61	55,113.61	55,113.61
012 - Mejoramiento de Camp	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Camp	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Parq	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	648,729.85	551,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	648,729.85	551,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Parq	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	648,729.85	551,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	648,729.85	551,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Cerc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion De Cer	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,113.61	194,886.39	0.00	72,962.00	72,962.00	72,962.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,113.61	194,886.39	0.00	72,962.00	72,962.00	72,962.00
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,113.61	194,886.39	0.00	72,962.00	72,962.00	72,962.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,113.61	194,886.39	0.00	72,962.00	72,962.00	72,962.00
016 - Construccion de Cerc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	115,747.35	115,747.35	115,747.35
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	115,747.35	115,747.35	115,747.35
001 - Construccion De Cerc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	115,747.35	115,747.35	115,747.35



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 34 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	115,747.35	115,747.35	115,747.35
017 - Construccion de Parq	0.00	386,048.00	0.00	0.00	386,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	386,048.00	0.00	0.00	386,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Parq	0.00	386,048.00	0.00	0.00	386,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	386,048.00	0.00	0.00	386,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Alumbrado del Campo	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,829.06	228,829.06	228,829.06
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,829.06	228,829.06	228,829.06
001 - Alumbrado Del Campo	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,829.06	228,829.06	228,829.06
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,829.06	228,829.06	228,829.06
019 - Mejoramiento de Parq	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - Mejoramiento de Parq	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
020 - Mejoramiento de la C	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la C	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,392.10	25,392.10	25,392.10
001 - Mejoramiento Del Cam	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,392.10	25,392.10	25,392.10
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,392.10	25,392.10	25,392.10
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,392.10	25,392.10	25,392.10
022 - Mejoramiento de la P	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La P	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion del Par	0.00	32,152.49	0.00	638,723.00	0.00	670,875.49	0.00	632,994.36	632,994.36	632,994.36
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,152.49	0.00	638,723.00	0.00	670,875.49	0.00	632,994.36	632,994.36	632,994.36
001 - Construccion Del Par	0.00	32,152.49	0.00	638,723.00	0.00	670,875.49	0.00	632,994.36	632,994.36	632,994.36
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	32,152.49	0.00	132,675.00	0.00	164,827.49	0.00	151,044.42	151,044.42	151,044.42
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	506,048.00	0.00	506,048.00	0.00	481,949.94	481,949.94	481,949.94
024 - Mejoramiento del Cam	0.00	22,581.50	0.00	0.00	0.00	22,581.50	0.00	22,581.50	22,581.50	22,581.50
001 - Mejoramiento Del Cam	0.00	22,581.50	0.00	0.00	0.00	22,581.50	0.00	22,581.50	22,581.50	22,581.50
000 - SIN OBRA	0.00	22,581.50	0.00	0.00	0.00	22,581.50	0.00	22,581.50	22,581.50	22,581.50
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	22,581.50	0.00	0.00	0.00	22,581.50	0.00	22,581.50	22,581.50	22,581.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 35 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
025 - Mejoramiento del Cam	0.00	43,623.88	0.00	0.00	0.00	43,623.88	0.00	43,623.88	43,623.88	43,623.88
001 - Mejoramiento Del Cam	0.00	43,623.88	0.00	0.00	0.00	43,623.88	0.00	43,623.88	43,623.88	43,623.88
000 - SIN OBRA	0.00	43,623.88	0.00	0.00	0.00	43,623.88	0.00	43,623.88	43,623.88	43,623.88
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	43,623.88	0.00	0.00	0.00	43,623.88	0.00	43,623.88	43,623.88	43,623.88
026 - Construccion de Cerc	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00
001 - Construccion De Cerc	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00
027 - Construccion de Parq	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Parq	0.00	60,000.00	0.00	648,729.85	0.00	708,729.85	0.00	162,761.73	162,761.73	162,761.73
000 - sin actividad	0.00	60,000.00	0.00	648,729.85	0.00	708,729.85	0.00	162,761.73	162,761.73	162,761.73
001 - Construccion De Parq	0.00	60,000.00	0.00	648,729.85	0.00	708,729.85	0.00	162,761.73	162,761.73	162,761.73
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	47,380.20	47,380.20	47,380.20
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	648,729.85	0.00	648,729.85	0.00	115,381.53	115,381.53	115,381.53
029 - Construccion De Plan	0.00	0.00	0.00	320,500.00	0.00	320,500.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	320,500.00	0.00	320,500.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construccion De Plan	0.00	0.00	0.00	320,500.00	0.00	320,500.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	241,757.50	0.00	241,757.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	78,742.50	0.00	78,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Reconstruccion de l	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de l	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Construccion De Plan	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Plan	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 36 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - PARTICIPACION CIUDAD	4,615,935.39	587,975.04	0.00	1,173,055.87	2,805,155.18	3,571,811.12	0.00	2,975,946.57	2,975,946.57	2,975,946.57
000 - SIN PROYECTO	4,615,935.39	587,975.04	0.00	1,173,055.87	2,805,155.18	3,571,811.12	0.00	2,975,946.57	2,975,946.57	2,975,946.57
001 - AYUDAS SOCIALES (Tra	1,424,034.00	59,195.28	0.00	473,055.87	0.00	1,956,285.15	0.00	1,812,341.51	1,812,341.51	1,812,341.51
000 - SIN OBRA	1,424,034.00	59,195.28	0.00	473,055.87	0.00	1,956,285.15	0.00	1,812,341.51	1,812,341.51	1,812,341.51
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	424,034.00	59,195.28	0.00	473,055.87	0.00	956,285.15	0.00	830,483.04	830,483.04	830,483.04
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	981,858.47	981,858.47	981,858.47
002 - FONDO DE EMERGENCIA	2,541,901.39	0.00	0.00	0.00	2,496,042.50	45,858.89	0.00	45,858.89	45,858.89	45,858.89
000 - SIN OBRA	2,541,901.39	0.00	0.00	0.00	2,496,042.50	45,858.89	0.00	45,858.89	45,858.89	45,858.89
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,479,300.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	1,041,901.39	0.00	0.00	0.00	1,016,742.50	25,158.89	0.00	25,158.89	25,158.89	25,158.89
003 - TREN DE ASEO (Transf	300,000.00	528,779.76	0.00	0.00	16,000.00	812,779.76	0.00	723,529.76	723,529.76	723,529.76
000 - SIN OBRA	300,000.00	528,779.76	0.00	0.00	16,000.00	812,779.76	0.00	723,529.76	723,529.76	723,529.76
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	200,000.00	528,779.76	0.00	0.00	0.00	728,779.76	0.00	639,529.76	639,529.76	639,529.76
004 - Bono Para Personas d	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Emergencia Juntos Co	0.00	0.00	0.00	700,000.00	143,112.68	556,887.32	0.00	394,216.41	394,216.41	394,216.41
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	700,000.00	143,112.68	556,887.32	0.00	394,216.41	394,216.41	394,216.41
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	0.00	0.00	0.00	350,000.00	143,112.68	206,887.32	0.00	206,887.32	206,887.32	206,887.32
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	187,329.09	187,329.09	187,329.09
03 - CULTURA	1,500,000.00	73,344.13	0.00	801,685.52	0.00	2,375,029.65	0.00	2,363,656.72	2,363,656.72	2,363,656.72
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	73,344.13	0.00	801,685.52	0.00	2,375,029.65	0.00	2,363,656.72	2,363,656.72	2,363,656.72
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	1,500,000.00	73,344.13	0.00	801,685.52	0.00	2,375,029.65	0.00	2,363,656.72	2,363,656.72	2,363,656.72
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	73,344.13	0.00	801,685.52	0.00	2,375,029.65	0.00	2,363,656.72	2,363,656.72	2,363,656.72
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	500,000.00	43,344.13	0.00	551,685.52	0.00	1,095,029.65	0.00	1,085,911.34	1,085,911.34	1,085,911.34
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	1,000,000.00	30,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,277,745.38	1,277,745.38	1,277,745.38
04 - DEPORTE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	795,000.00	0.00	606,591.54	606,591.54	606,591.54
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	795,000.00	0.00	606,591.54	606,591.54	606,591.54
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	795,000.00	0.00	606,591.54	606,591.54	606,591.54
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	795,000.00	0.00	606,591.54	606,591.54	606,591.54
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asoc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,319.33	299,319.33	299,319.33
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	495,000.00	0.00	307,272.21	307,272.21	307,272.21
13 - PRO-HONDURAS	8,117,938.71	1,713,007.22	0.00	4,276,260.00	4,474,389.15	9,632,816.78	0.00	6,147,933.01	6,147,933.01	6,147,933.01



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 37 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - VIAL	4,917,865.61	1,453,848.01	0.00	4,276,260.00	3,304,298.61	7,343,675.01	0.00	4,252,077.71	4,252,077.71	4,252,077.71
001 - Pavimentacion de Cal	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	162,017.00	0.00	0.00	0.00	162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Call	600,000.00	620,000.00	0.00	171,800.00	0.00	1,391,800.00	0.00	1,258,699.12	1,258,699.12	1,258,699.12
001 - Mejoramiento De Cal	600,000.00	620,000.00	0.00	171,800.00	0.00	1,391,800.00	0.00	1,258,699.12	1,258,699.12	1,258,699.12
000 - Sin Obra	600,000.00	620,000.00	0.00	171,800.00	0.00	1,391,800.00	0.00	1,258,699.12	1,258,699.12	1,258,699.12
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	620,000.00	0.00	121,992.00	0.00	941,992.00	0.00	863,836.12	863,836.12	863,836.12
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	49,808.00	0.00	449,808.00	0.00	394,863.00	394,863.00	394,863.00
003 - Pavimentacion de Cal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Call	300,000.00	0.00	0.00	507,368.00	20,200.00	787,168.00	0.00	346,110.00	346,110.00	346,110.00
001 - Mejoramiento de Call	300,000.00	0.00	0.00	507,368.00	20,200.00	787,168.00	0.00	346,110.00	346,110.00	346,110.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	507,368.00	20,200.00	787,168.00	0.00	346,110.00	346,110.00	346,110.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,616.00	98,616.00	98,616.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	507,368.00	20,200.00	687,168.00	0.00	247,494.00	247,494.00	247,494.00
005 - Mejoramiento de call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	160,451.50	160,451.50	160,451.50
001 - Mejoramiento de call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	160,451.50	160,451.50	160,451.50
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	160,451.50	160,451.50	160,451.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	160,451.50	160,451.50	160,451.50
006 - Mejoramiento de Call	80,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	143,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
001 - Mejoramiento de Call	80,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	143,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	143,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	108,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
007 - Construccion de Cun	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cune	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 38 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de call	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Call	230,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	251,714.00	251,714.00	251,714.00
001 - Mejoramiento de Call	230,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	251,714.00	251,714.00	251,714.00
000 - Sin Obra	230,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	251,714.00	251,714.00	251,714.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	102,354.00	102,354.00	102,354.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,360.00	149,360.00	149,360.00
010 - Mejoramiento de Call	95,848.61	0.00	0.00	0.00	63,073.61	32,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	95,848.61	0.00	0.00	0.00	63,073.61	32,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,848.61	0.00	0.00	0.00	63,073.61	32,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	95,848.61	0.00	0.00	0.00	63,073.61	32,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento De Call	150,000.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	117,300.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00
001 - Mejoramiento De Cal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	117,300.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	117,300.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	117,300.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00
012 - Mejoramiento de Call	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00
001 - Mejoramiento De Call	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00
000 - Sin Obra	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,315.00	48,315.00	48,315.00
013 - Mejoramiento de Call	50,000.00	0.00	0.00	36,075.00	0.00	86,075.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
001 - Mejoramiento De Call	50,000.00	0.00	0.00	36,075.00	0.00	86,075.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	36,075.00	0.00	86,075.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	24,955.00	0.00	74,955.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
014 - Mejoramiento de Call	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento y limp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	392,676.00	392,676.00	392,676.00
001 - Mantenimiento Y Limp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	392,676.00	392,676.00	392,676.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 39 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	392,676.00	392,676.00	392,676.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	392,676.00	392,676.00	392,676.00
016 - Mejoramiento de Call	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
001 - Mejoramiento De Call	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
017 - Apertura de Calle Ha	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00
001 - Apertura De Calle Ha	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00
000 - Sin Obra.	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00
018 - Mejoramiento de Call	0.00	24,500.00	0.00	80,000.00	64,820.00	39,680.00	0.00	39,680.00	39,680.00	39,680.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	24,500.00	0.00	80,000.00	64,820.00	39,680.00	0.00	39,680.00	39,680.00	39,680.00
000 - Sin Obra.	0.00	24,500.00	0.00	80,000.00	64,820.00	39,680.00	0.00	39,680.00	39,680.00	39,680.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	64,820.00	15,180.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
019 - Mejoramiento de Call	0.00	20,193.45	0.00	0.00	0.00	20,193.45	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00
001 - Mejoramiento De Cal	0.00	20,193.45	0.00	0.00	0.00	20,193.45	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00
000 - Sin Obra.	0.00	20,193.45	0.00	0.00	0.00	20,193.45	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	20,193.45	0.00	0.00	0.00	20,193.45	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00
020 - Pavimentacion de Cal	0.00	174,380.00	0.00	1,812,017.00	881,488.00	1,104,909.00	0.00	92,963.09	92,963.09	92,963.09
000 - Sin Actividad	0.00	174,380.00	0.00	1,812,017.00	881,488.00	1,104,909.00	0.00	92,963.09	92,963.09	92,963.09
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	174,380.00	0.00	1,812,017.00	881,488.00	1,104,909.00	0.00	92,963.09	92,963.09	92,963.09
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	312,017.00	312,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	174,380.00	0.00	1,500,000.00	569,471.00	1,104,909.00	0.00	92,963.09	92,963.09	92,963.09
021 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
022 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,012.50	17,012.50	17,012.50
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,012.50	17,012.50	17,012.50
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,012.50	17,012.50	17,012.50
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,012.50	17,012.50	17,012.50
023 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 40 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
024 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Call	0.00	24,302.06	0.00	494,020.00	0.00	518,322.06	0.00	415,632.00	415,632.00	415,632.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	24,302.06	0.00	494,020.00	0.00	518,322.06	0.00	415,632.00	415,632.00	415,632.00
000 - Sin Obra.	0.00	24,302.06	0.00	494,020.00	0.00	518,322.06	0.00	415,632.00	415,632.00	415,632.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	24,302.06	0.00	394,020.00	0.00	418,322.06	0.00	347,624.00	347,624.00	347,624.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,008.00	68,008.00	68,008.00
026 - Mejoramiento de Call	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,327.00	46,327.00	46,327.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,327.00	46,327.00	46,327.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,327.00	46,327.00	46,327.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,327.00	46,327.00	46,327.00
027 - Mejoramiento de Call	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	70,840.00	70,840.00	70,840.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	70,840.00	70,840.00	70,840.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	70,840.00	70,840.00	70,840.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	70,840.00	70,840.00	70,840.00
028 - Mejoramiento de Call	0.00	11,327.50	0.00	35,000.00	0.00	46,327.50	0.00	46,327.50	46,327.50	46,327.50
001 - Mejoramiento De Call	0.00	11,327.50	0.00	35,000.00	0.00	46,327.50	0.00	46,327.50	46,327.50	46,327.50
000 - SIN OBRA	0.00	11,327.50	0.00	35,000.00	0.00	46,327.50	0.00	46,327.50	46,327.50	46,327.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	11,327.50	0.00	0.00	0.00	11,327.50	0.00	11,327.50	11,327.50	11,327.50
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
029 - Mejoramiento de Call	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00
001 - Mejoramiento De Cal	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00
030 - Mejoramiento de Call	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00
031 - Mejoramiento de Call	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 41 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Call	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00
032 - Mejoramiento de Call	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construccion de Empr	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
001 - Construccion De Emp	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
034 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Call	0.00	27,370.00	0.00	92,000.00	0.00	119,370.00	0.00	105,570.00	105,570.00	105,570.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	27,370.00	0.00	92,000.00	0.00	119,370.00	0.00	105,570.00	105,570.00	105,570.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,370.00	0.00	92,000.00	0.00	119,370.00	0.00	105,570.00	105,570.00	105,570.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	27,370.00	27,370.00	27,370.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00
036 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
001 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
037 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
038 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	169,250.00	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	169,250.00	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	169,250.00	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 42 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	169,250.00	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00
040 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
001 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
044 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,648.61	0.00	6,648.61	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	53,351.39	0.00	53,351.39	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	1,800,073.10	201,000.00	0.00	0.00	454,760.54	1,546,312.56	0.00	1,280,799.69	1,280,799.69	1,280,799.69
000 - SIN PROYECTO	700,073.10	201,000.00	0.00	0.00	288,634.15	612,438.95	0.00	598,540.50	598,540.50	598,540.50
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	700,073.10	201,000.00	0.00	0.00	288,634.15	612,438.95	0.00	598,540.50	598,540.50	598,540.50
000 - SIN OBRA	700,073.10	201,000.00	0.00	0.00	288,634.15	612,438.95	0.00	598,540.50	598,540.50	598,540.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,073.10	0.00	0.00	0.00	198,129.15	101,943.95	0.00	101,943.95	101,943.95	101,943.95
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	400,000.00	201,000.00	0.00	0.00	90,505.00	510,495.00	0.00	496,596.55	496,596.55	496,596.55
001 - Mejoramiento De Play	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
001 - Mejoramiento De Play	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 43 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Proyecto de la Vedad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	103,830.19	103,830.19	103,830.19
001 - Proyecto De La Vedad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	103,830.19	103,830.19	103,830.19
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	103,830.19	103,830.19	103,830.19
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	103,830.19	103,830.19	103,830.19
003 - Alimento por Trabajo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	86,126.39	413,873.61	0.00	358,429.00	358,429.00	358,429.00
001 - Alimento Por Trabaj	500,000.00	0.00	0.00	0.00	86,126.39	413,873.61	0.00	358,429.00	358,429.00	358,429.00
000 - Sin Obra.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	86,126.39	413,873.61	0.00	358,429.00	358,429.00	358,429.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	500,000.00	0.00	0.00	0.00	86,126.39	413,873.61	0.00	358,429.00	358,429.00	358,429.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTI	700,000.00	0.00	0.00	0.00	649,200.00	50,800.00	0.00	27,818.40	27,818.40	27,818.40
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	649,200.00	50,800.00	0.00	27,818.40	27,818.40	27,818.40
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	649,200.00	50,800.00	0.00	27,818.40	27,818.40	27,818.40
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	649,200.00	50,800.00	0.00	27,818.40	27,818.40	27,818.40
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	449,200.00	50,800.00	0.00	27,818.40	27,818.40	27,818.40
04 - APOYO AL DESARROLLO	700,000.00	10,173.90	0.00	0.00	66,130.00	644,043.90	0.00	542,155.90	542,155.90	542,155.90
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	10,173.90	0.00	0.00	66,130.00	644,043.90	0.00	542,155.90	542,155.90	542,155.90
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	700,000.00	10,173.90	0.00	0.00	66,130.00	644,043.90	0.00	542,155.90	542,155.90	542,155.90
000 - SIN OBRA	700,000.00	10,173.90	0.00	0.00	66,130.00	644,043.90	0.00	542,155.90	542,155.90	542,155.90
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,130.01	198,130.01	198,130.01
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Aso	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	66,130.00	433,870.00	0.00	344,025.89	344,025.89	344,025.89
05 - PROYECTO DE PROCESO	0.00	47,985.31	0.00	0.00	0.00	47,985.31	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31
000 - SIN PROYECTO	0.00	47,985.31	0.00	0.00	0.00	47,985.31	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	0.00	47,985.31	0.00	0.00	0.00	47,985.31	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31
000 - SIN OBRA	0.00	47,985.31	0.00	0.00	0.00	47,985.31	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31
54200 15-011-06 20 4 Transferencias a Aso	0.00	47,985.31	0.00	0.00	0.00	47,985.31	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31
14 - INFRAESTRUCTURA	2,305,000.00	328,607.41	0.00	163,518.64	163,518.64	2,633,607.41	0.00	387,971.59	387,971.59	387,971.59
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,305,000.00	328,607.41	0.00	163,518.64	163,518.64	2,633,607.41	0.00	387,971.59	387,971.59	387,971.59
001 - Construccion y Remo	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	17,422.00	1,882,578.00	0.00	56,988.25	56,988.25	56,988.25
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	17,422.00	1,882,578.00	0.00	56,988.25	56,988.25	56,988.25
001 - Construccion Y Remod	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	17,422.00	1,882,578.00	0.00	56,988.25	56,988.25	56,988.25



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 44 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	17,422.00	1,882,578.00	0.00	56,988.25	56,988.25	56,988.25
002 - Construccion de 3 au	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 3 Au	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de La I	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,096.64	38,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,096.64	38,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,096.64	38,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,096.64	38,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de La I	130,000.00	46,504.86	0.00	11,096.64	0.00	187,601.50	0.00	148,421.64	148,421.64	148,421.64
001 - Mejoramiento De La I	130,000.00	46,504.86	0.00	11,096.64	0.00	187,601.50	0.00	148,421.64	148,421.64	148,421.64
000 - Sin Obra	130,000.00	46,504.86	0.00	11,096.64	0.00	187,601.50	0.00	148,421.64	148,421.64	148,421.64
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	46,504.86	0.00	0.00	0.00	46,504.86	0.00	26,106.44	26,106.44	26,106.44
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	11,096.64	0.00	141,096.64	0.00	122,315.20	122,315.20	122,315.20
005 - Construccion De La I	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De La I	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento De La I	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La I	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la P	0.00	0.00	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00	0.00	12,251.29	12,251.29	12,251.29
001 - Mejoramiento De La P	0.00	0.00	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00	0.00	12,251.29	12,251.29	12,251.29
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00	0.00	12,251.29	12,251.29	12,251.29
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00	0.00	12,251.29	12,251.29	12,251.29
008 - Construccion de Cent	0.00	31,368.24	0.00	0.00	0.00	31,368.24	0.00	31,368.24	31,368.24	31,368.24
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,368.24	0.00	0.00	0.00	31,368.24	0.00	31,368.24	31,368.24	31,368.24
001 - Construccion De Cen	0.00	31,368.24	0.00	0.00	0.00	31,368.24	0.00	31,368.24	31,368.24	31,368.24
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	31,368.24	0.00	0.00	0.00	31,368.24	0.00	31,368.24	31,368.24	31,368.24
009 - Construccion de Muro	0.00	2,223.15	0.00	0.00	0.00	2,223.15	0.00	2,223.15	2,223.15	2,223.15
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,223.15	0.00	0.00	0.00	2,223.15	0.00	2,223.15	2,223.15	2,223.15
001 - Construccion De Muro	0.00	2,223.15	0.00	0.00	0.00	2,223.15	0.00	2,223.15	2,223.15	2,223.15
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,223.15	0.00	0.00	0.00	2,223.15	0.00	2,223.15	2,223.15	2,223.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 45 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Construccion de de L	0.00	20,485.20	0.00	0.00	0.00	20,485.20	0.00	20,485.20	20,485.20	20,485.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,485.20	0.00	0.00	0.00	20,485.20	0.00	20,485.20	20,485.20	20,485.20
001 - Construccion De Le	0.00	20,485.20	0.00	0.00	0.00	20,485.20	0.00	20,485.20	20,485.20	20,485.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,485.20	0.00	0.00	0.00	20,485.20	0.00	20,485.20	20,485.20	20,485.20
011 - Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,487.86	23,487.86	23,487.86
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,487.86	23,487.86	23,487.86
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,487.86	23,487.86	23,487.86
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,487.86	23,487.86	23,487.86
012 - Mejoramiento de la I	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	14,018.96	0.00	14,018.96	14,018.96	14,018.96
001 - Mejoramiento De La	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	14,018.96	0.00	14,018.96	14,018.96	14,018.96
000 - SIN OBRA	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	14,018.96	0.00	14,018.96	14,018.96	14,018.96
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	14,018.96	0.00	14,018.96	14,018.96	14,018.96
013 - Construccion de la I	0.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	14,007.00	0.00	14,007.00	14,007.00	14,007.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	14,007.00	0.00	14,007.00	14,007.00	14,007.00
001 - Construccion De La I	0.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	14,007.00	0.00	14,007.00	14,007.00	14,007.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	14,007.00	0.00	14,007.00	14,007.00	14,007.00
014 - Construccion de Muel	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00
001 - Construccion de muel	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00
015 - Construccion de Igle	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Construccion De Igle	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
016 - Mejoramiento de La I	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La I	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	723,587.74	5,167.21	0.00	0.00	0.00	728,754.95	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	723,587.74	5,167.21	0.00	0.00	0.00	728,754.95	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN PROYECTO	723,587.74	5,167.21	0.00	0.00	0.00	728,754.95	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Transferencia y Dona	211,793.87	5,167.21	0.00	0.00	0.00	216,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,793.87	5,167.21	0.00	0.00	0.00	216,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	211,793.87	5,167.21	0.00	0.00	0.00	216,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencia y Dona	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 46 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra.	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia y Dona	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-02 - ERP	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	35,738,812.70	2,193,096.21	0.00	12,129,402.31	11,939,402.31	38,121,908.91	0.00	19,726,648.00	19,726,648.00	19,726,648.00
15-011-06 - ICF	0.00	47,985.31	0.00	0.00	0.00	47,985.31	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,049,158.67	5,853,862.37	18,690.43	6,609,013.05	7,616,228.68	20,877,114.98	1.00	14,947,522.01	14,947,522.01	14,947,522.01
Total	51,787,971.37	8,105,117.79	18,690.43	18,738,415.36	19,555,630.99	59,057,183.10	1.00	34,719,251.32	34,719,251.32	34,719,251.32

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - ENDEUDAMIENTO MUNICI	1,394,350.96	0.00	0.00	1,007,215.63	0.00	2,401,566.59	0.00	2,389,219.09	2,389,219.09	2,389,219.09
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,394,350.96	0.00	0.00	1,007,215.63	0.00	2,401,566.59	0.00	2,389,219.09	2,389,219.09	2,389,219.09
000 - SIN PROYECTO	1,394,350.96	0.00	0.00	1,007,215.63	0.00	2,401,566.59	0.00	2,389,219.09	2,389,219.09	2,389,219.09
001 - Amortizacion de Pres	617,878.12	0.00	0.00	782,121.88	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
000 - Sin Obra.	617,878.12	0.00	0.00	782,121.88	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	617,878.12	0.00	0.00	782,121.88	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
002 - Intereses por Presta	776,472.84	0.00	0.00	225,093.75	0.00	1,001,566.59	0.00	989,219.09	989,219.09	989,219.09
000 - Sin Obra.	776,472.84	0.00	0.00	225,093.75	0.00	1,001,566.59	0.00	989,219.09	989,219.09	989,219.09
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	776,472.84	0.00	0.00	225,093.75	0.00	1,001,566.59	0.00	989,219.09	989,219.09	989,219.09

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,394,350.96	0.00	0.00	1,007,215.63	0.00	2,401,566.59	0.00	2,389,219.09	2,389,219.09	2,389,219.09
Total	1,394,350.96	0.00	0.00	1,007,215.63	0.00	2,401,566.59	0.00	2,389,219.09	2,389,219.09	2,389,219.09

Total 80,744,074.88 8,213,134.53 23,363.04 22,143,457.00 22,143,457.00 88,933,846.37 1.00 60,627,848.53 60,627,848.53 60,627,848.53

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos****Forma 02**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 47 de 47

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxZ+oC7uy0KuQ0B71Ocp3lqnXixU2yTtQHE+jCIBQ35K/qu8+KQ
 piukieYYJiVCzlyQ/MWoXnRoc1nMXEwRz2PultjNrAR6hEj4TAWtDdHqJonkExtoP
 t6gM7hd++oz6h7Mpt3IHdL03lxSw/VLahO8U31nkA1f9EE9Czz1k0petrlac/x2hLdZPSTwYWFH+q+1Ko7Orzn6VikOllCrAWr+MunF4=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	20,248,490.91	0.00	0.00	1,193,001.33	1,859,950.24	19,581,542.00	0.00	17,861,252.02	17,861,252.02	17,861,252.02
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,314,000.00	108,016.74	4,672.61	954,824.68	425,875.77	4,946,293.04	0.00	3,866,583.00	3,866,583.00	3,866,583.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,599,261.64	0.00	0.00	250,000.00	142,000.00	2,707,261.64	0.00	1,743,348.99	1,743,348.99	1,743,348.99
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	48,194.11	48,194.11	48,194.11
TOTAL	27,561,752.55	108,016.74	4,672.61	2,397,826.01	2,587,826.01	27,475,096.68	0.00	23,519,378.12	23,519,378.12	23,519,378.12
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	7,614,686.11	2,457,146.57	0.00	5,007,940.68	1,336,335.69	13,743,437.67	0.00	8,047,373.42	8,047,373.42	8,047,373.42
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,867,622.71	441,267.73	0.00	294,740.15	0.00	4,603,630.59	0.00	1,439,709.75	1,439,709.75	1,439,709.75
400 - BIENES CAPITALIZABLES	21,068,849.30	3,745,221.87	18,690.43	11,460,993.14	13,086,847.50	23,169,526.38	1.00	11,156,360.10	11,156,360.10	11,156,360.10
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,236,813.25	1,461,481.62	0.00	1,974,741.39	5,132,447.80	17,540,588.46	0.00	14,075,808.05	14,075,808.05	14,075,808.05
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	1,394,350.96	0.00	0.00	1,007,215.63	0.00	2,401,566.59	0.00	2,389,219.09	2,389,219.09	2,389,219.09
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	53,182,322.33	8,105,117.79	18,690.43	19,745,630.99	19,555,630.99	61,458,749.69	1.00	37,108,470.41	37,108,470.41	37,108,470.41
TOTAL	80,744,074.88	8,213,134.53	23,363.04	22,143,457.00	22,143,457.00	88,933,846.37	1.00	60,627,848.53	60,627,848.53	60,627,848.53



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,735,877.41	108,016.74	4,672.61	137,211.36	137,211.36	3,839,221.54	0.00	3,777,813.69	3,777,813.69	3,777,813.69
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,049,158.67	5,853,862.37	18,690.43	6,609,013.05	7,616,228.68	20,877,114.98	1.00	14,947,522.01	14,947,522.01	14,947,522.01
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	1,394,350.96	0.00	0.00	1,007,215.63	0.00	2,401,566.59	0.00	2,389,219.09	2,389,219.09	2,389,219.09
11-001-02-20 - ERP	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-06-20 - ICF	0.00	47,985.31	0.00	0.00	0.00	47,985.31	0.00	45,081.31	45,081.31	45,081.31
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	23,825,875.14	0.00	0.00	2,260,614.65	2,450,614.65	23,635,875.14	0.00	19,741,564.43	19,741,564.43	19,741,564.43
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	35,738,812.70	2,193,096.21	0.00	12,129,402.31	11,939,402.31	38,121,908.91	0.00	19,726,648.00	19,726,648.00	19,726,648.00
Total	80,744,074.88	8,213,134.53	23,363.04	22,143,457.00	22,143,457.00	88,933,846.37	1.00	60,627,848.53	60,627,848.53	60,627,848.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71Ocp3lqnXixU2yTtQHE+jCIBQ35K/qu8+KIK+9a9S
FR5Ru4+1Wl6J/FyXsyf9LWJ/Mm8qo2GxXlobjwODOnCgzVpyB9Phhuc5TH6GcM4M4rJtszn99lRw9Tjs3+0tSEQ2foY++FCjAoAfMBPmNI1IWTAZPs9seSt7nOiv2MC+w0DdoP ZJRQb/4jOo6NGH2dUJXD+B+2Ovj5E=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 04:10 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	61,879,372.38
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	60,627,848.53
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,251,523.85

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	1,251,523.85
--	---------------------

Ingresos Percibidos	61,879,372.38
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	60,627,848.53
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,251,523.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71Ocp3lqnXixU2HNPdVQOvuge1u5z+aT8jb5FV0jus
0SylvbLvq2lGYeyoUyf1Ojvkw2Be9Z1wReqlY8Uzbbic7JMHQLC2lqrTK6MuajDlnhm21G/Frv1Rj/nWbs7h7ywp9vZHGsKcu4isrKfPQgsOCj9sS3s4U5REzyQVAzy0xJOCWZv
03JQatU16+AqN8pekIwNiMI9jEFU=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2023

Hora: 02:08 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DICLA JIMENEZ BETANCOURTH

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYc61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71Ocp3lqnXixU2yTtQHE+jCIBQ35K/qu8+K9SpEoS0/NQyy1wQy/jl+/HER+c7pqsjAtvCSVF3pXOyS
xkGK7ZYG9WD2iJsiSL2IXHBR10YO3xbKaN9EtBZ82yXDKBQutaRV9nQSPHNZmHSgT7dl1vPLbWzW3lGKBuubi734heD7Mr4f4Y ENb3IMTF3d3kcMD6N+s06qPozZPnY=



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Responsable: ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2023

Hora: 02:08 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DICLA JIMENEZ BETANCOURTH

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

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

Número Identidad



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	764,228.35	764,228.35
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	61,101,328.06	61,101,328.06
Presupuestario	0.00	61,101,328.06	61,101,328.06
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	61,865,556.41	61,865,556.41
4. Pagos del Periodo	0.00	60,627,848.53	60,627,848.53
Presupuestario	0.00	60,627,848.53	60,627,848.53
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,237,707.88	1,237,707.88

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100034383	CHEQUES	10,173.90
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	002-0036446	AHORROS	58,992.22
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-001904-3	CHEQUES	979,969.19
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002486-1	CHEQUES	47,204.57
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	0020036445	AHORROS	49,736.42
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-032781-0	CHEQUES	1,990.68
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100034375	CHEQUES	269,762.72
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-509-010590-8	AHORROS	35,606.92
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,453,436.62

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,237,707.88	Saldo del Periodo	1,453,436.62
(+) Notas de Crédito	386.84	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	223,216.37
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	21,690.44
(+/-) Error en Libros	-13,815.97	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,251,910.69	Saldos Conciliados del Periodo	1,251,910.69



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71Ocp3lqnXixU2yTtQHE+jCIBQ35K/qu8+KaCy1hbE
rW5SsIE0DosC5186X2wWlil7iyPk1LjVXS4q2tLcsrM7mLq+TRQ+ZcFpyrpwYIRFmOTMZZVTgaJCGqHtt8aWiefOg9Vo1M+aESHziPOAzdL3ERZKGJ+fiLZKiYjCohYYUovwUA AZObm1L/V0KNWlofg3mJwzf/1fxJM=

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 23/01/2023

Hora: 02:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21,690.44
Valor Total (L.)		21,690.44

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/12/2022	7013015	BANCO ATLANTIDA S.A.	MERLIN LIZETH AGUILAR	1,200.00
29/12/2022	9178	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MULTIARTE S DE RL	7,900.20
01/12/2022	7012923	BANCO ATLANTIDA S.A.	DELVIS REYNIERY MENDEZ	1,500.00
28/12/2022	7013029	BANCO ATLANTIDA S.A.	NANCY LETICIA CARRANZA	2,970.00
22/12/2022	9141	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLENE GUEVARA CARCAMO	684.25
21/12/2022	9084	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILMER NAHUN RIVERA	3,300.00
21/12/2022	9106	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EGLA YAMILETH ARRIOLA	8,737.97
22/01/2022	9164	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SELVIN RICARDO BACA REYES	3,500.00
28/12/2022	7013030	BANCO ATLANTIDA S.A.	HERCILIA MARICELA COCOY	1,568.72
01/12/2022	8821	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	77,602.61
21/12/2022	9111	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RITCY LORENA CRUZ	4,600.00
23/12/2022	9153	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EGLA YAMILETH ARRIOLA	3,464.72
28/12/2022	9169	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDI JUDIX MIRANDA	902.14
28/12/2022	7013023	BANCO ATLANTIDA S.A.	ARCADIA RUFINA MENDEZ	6,680.01
30/12/2022	7013032	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	3,000.00
30/12/2022	7013033	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	3,000.00
28/12/2022	9175	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JEISI YARELI BORJAS ELVIR	1,176.00
22/12/2022	7013017	BANCO ATLANTIDA S.A.	JETSTEREO S.A DE CV	56,990.00
19/12/2022	8973	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LIDIA YESSENIA PEREZ	1,500.00
27/12/2023	9166	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALEJANDRA SARAHI HERNENDEZ	1,800.00
23/12/2023	7013031	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	850.00
27/12/2022	9159	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN FRANCISCO RUBIO LOPEZ	6,000.00
20/12/2022	7012964	BANCO ATLANTIDA S.A.	FERMIN JOSE VASQUEZ	2,000.00
22/12/2022	7013014	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILMER NAHUN RIVERA	1,200.00
29/12/2022	9182	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOEL SANCHEZ MARADIAGA	2,399.70
16/12/2022	8953	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MISAEAL GARCIA	1,118.60

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 23/01/2023

Hora: 02:10 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

27/12/2022	9163	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSA MELIDA REYES OSORIO	3,000.00
28/12/2022	7013024	BANCO ATLANTIDA S.A.	ELVIA JAQUELIN GARCIA	500.00
08/09/2022	7012664	BANCO ATLANTIDA S.A.	RONY FAURICIO ARAGON	3,000.00
23/12/2022	9144	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROGER ALBERTO CASTRO DIAZ	2,016.45
27/12/2022	9156	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BESSY YAMILETH GOMEZ	2,500.00
30/12/2022	9185	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANIEL OCTAVIO HERRERA	6,555.00
Valor Total (L.)				223,216.37

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfTHga5rEr7Pa06QjInCv4kMsXoU8wcv8qAjiW/DpVqsl03/x6EflnBO6+k7CKcHPpyYCwfna3QyKlvx1iUzxyYFoYsyN3Dk=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 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.	
1	BANCO ATLANTIDA S.A	25	DICTAMEN CONGRESO NACIONAL	128-218	20/10/2017	20/10/2027	10	12.50	14,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	21	TESORO NACIONAL	7,000,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVAR CALLE PRINCIPAL MARCOVIA
TOTAL GENERAL									14,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxFZ+oC7uy0KuQ0B71Ocp3lqnXixU2yTtQHE+jCIBQ35K/qu8+KF0U1t6Q
Go6ivkQThjivTWqNjimp+SyevmmnUhco+V7S8E4Ac3DaVKit4Dw28LItDggY7TM8yisRhu8dd4uhUJwyam8qtRrs4ozaWvPJAP2lhBnhTgQOyJuLNZ7QiVIBhAKUC+55KHOWg3+t 940MWqqZUx+GCFSPuqKdw0GmPC5pg=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 1 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E-691	Terreno La Coquera escritura	1.00	708,000.00	708,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Viviendas	CEDEÑO
E-770	Terreno pueblo nuevo	1.00	45,000.00	45,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	terreno	pueblo nuevo
E-839	Terreno para construir jefatura policia municipal escritura	1.00	110,000.00	110,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Jefatura Policia Municipal	Marcovia B¿ el centro
E-P676	Terreno Escritura publica	1.00	51,000.00	51,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Col.Care .Renacer
EnTramite	Terreno de Pilas de Oxidacion doc.privado compra y venta	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Col.M.P.D.L.Renacer
E-17	Centro de Acopio solar ubicado CEDEÑO donde esta el tanque de agua SANAA escritura	1.00	80,000.00	80,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Centro de Acopio	CEDEÑO
E-397	Terreno Para Construir Kinder escritura	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Construccion Kinder	Col. Callejas de Cedeño
E-79	tres manzanas y media de terreno	1.00	504,300.00	504,300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	terreno	Punta Raton
E-279	Terreno campo de Fottboll escritura n°279	1.00	125,000.00	125,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Campo de Fottboll	La Grecia
A-2279-F377	Terreno Colegio de Segunda enseñanza certificacion dominio pleno	1.00	738,050.00	738,050.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Terrerno	Marcovia B' nuevo
En Tramite	Terreno para Pozo de Abastecimiento de Agua (servidumbre)	1.00	25,000.00	25,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Proyt.de agua col.Care y Plan	Los Mangles
A-2282 F- 378	Terreno Centro Tecnológico computación(primer local se refiere al mismo terreno kinder felicita marcia) certificacion dominio pleno	1.00	420,390.00	420,390.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Casco Urbano
E-250	Terreno p/ crematorio Municipal escritura	1.00	360,000.00	360,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Abajo del Rincon	Rincon
E-481	Terreno Baños Publicos escritura n°481	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Baños Publicos	CEDEÑO
E-140	Terreno para cancha de foot Ball escritura	1.00	35,000.00	35,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Cancha de Foot Ball	El Tambor
En Tramite	compra de terreno para ampliacion del cementerio de Monjaras	1.00	100,000.00	100,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
E-641	Terreno para pilas de oxidacion de aguas negras escritura	1.00	400,000.00	400,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	El Llano	MARCOVIA, CENTRO
	Terrenos			3,881,740.00			
E-98	Edificio para Colegio contiguo al Centro Basico escritura	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
A-0161	KIT DE CAMARAS DE SEGURIDAD LOGAN 8 CAMRAS -16 CANALES/ 6M LX6828-CXCL 8 CAMARAS 16 CANALES	1.00	11,890.00	11,890.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
En Tramite	Mercado Municipal	1.00	11,964,777.13	11,964,777.13	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Monjaras
E-2280	Edificio Municipal certificacion dominio pleno asiento (Mas edificio contiguo Palacio Municipal se sumaron ambos valores	1.00	1,720,812.00	1,720,812.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
UTM-0851	Escritorio secretarial	1.00	2,376.70	2,376.70	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador de la UTM	oficina de UTM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				14,699,855.83			
UMA-0466 DONADO	PIZARRA ORILLA DE MADERA COLOR BEIG	1.00	760.71	760.71	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
UMA-0464	LAPTOP HD COLOR NEGRO MODELO da 00061 a	1.00	14,047.00	14,047.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de UMA	Oficina de la UMA
UMA-0465 DONADO	DATA SHOW MARCA EPSON MODELO H 842 COLOR BLANCO CON NEGRO SU RESPECTIVO CABLE Y CONTROL REMOTO	1.00	14,105.00	14,105.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
UMA-0439	G.P.S Normal	1.00	5,357.11	5,357.11	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0434	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0430	Pantalla proyeccion plegablep/data show marca EBSON serie L5TF870348L	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0407	Computadora monitor CN-OCC639-72872-63T-5SSTpantalla plana DELL donada USAID CPU gris claro y oscuro serie 40 -mdz9 2 parlantes sonata 1SERIE kc98000715,teclado negro DELL CN-OJ4628-71616-63 U-0BEY	1.00	13,500.00	13,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0401	Escritorio de metal color beige 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0449	Batería para computadora HP Mal Estado	1.00	3,185.00	3,185.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0436	Brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0433	Silla Secretarial color negro	1.00	776.00	776.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0425	Proyector marca EPSON powerlite s6 color negro serie ns/NL5TF87034BL	1.00	22,000.00	22,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0457	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de UMA	Oficina de UMA
UMA-0454	Bomba supcionadora de agua marca Honda WB20xh color rojo gris y negrocon sus componentes manguera succ verde 2" valvula sapo aluminio 2"abrazadera p/manguera de succion de 2"60-63 terminal p/manguera 2"aceite sae 10w 30-1/4 prueba de equipo	1.00	13,233.41	13,233.41	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	UMA
A-0167	ASTA DE BANDERA DE BRONCE ESTENDIBLE	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE ALCALDE
A-0166	ASTA DE BANDERA DE BRONCE ESTENSIBLE	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE ALCALDE
T-0309	Silla secretarial giratoria café sin brazos (Mal estado)	1.00	866.70	866.70	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0302	BH marca sttarp serie201818889 (Mal estado)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0301	Televisor gris SANSUN serie 3CDWA con control (Mal estado)	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AA-0120	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)1GB.DDR2 1.6 GHZ,Disco Duro 160.0Gb,memoria 1Gb.DDR2,lector de camara quemador tarjetas de sonido, teclado y mause licencia Windows Xp Hp S1933 Monitor Producto N°XJ3114 Seie: N° CNC142QJM5	1.00	16,495.00	16,495.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
A-0156	Termonebulizador Estacionario, Deposito de acero inoxidable con capacidad de 80 litros color azul marca Puls FOG modelo 68346	1.00	290,000.00	290,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	alcalde	Oficina Alcalde
A-0155	Silla ejecutiva Lasko color café ELM-40	1.00	2,623.00	2,623.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0148	Impresora Canon Multifuncional Mp250 Código 013803094084	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0134	Pintura al oleo autografiada por REYES	1.00	2,600.00	2,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0131	Adaptador de Corriente DELL 65w CN- ODF 263-71615-8916763	1.00	2,995.01	2,995.01	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0120	Telefono fax multifuncional L80 s/n:JJX-19655	1.00	7,200.00	7,200.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0103	Librero con 5 espacios por dentro metálico Negro	1.00	13,750.00	13,750.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0101	Archivos de 4 gavetas color negro PANAVISION	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
UMT-0308	Impresora canon s100 serie FAPK 19221 (donado)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0307	Regulador de voltage Triip Lite blanco gris serie 4012F9031 AOM (donado)	1.00	3,400.00	3,400.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0302	Escritorio de madera con formica color celeste (MAL ESTADO)	1.00	675.00	675.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
T-0306	Ventilados super brisa anaranjado serie 0000233 (Mal estado)	1.00	350.00	350.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
A-0160	DISCO DURO ADATA 480 GB SU630 SSD 2.5 NEGRO	1.00	2,260.00	2,260.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
A-0159	Silla Ejecutiva color negro ELM-40	1.00	2,623.00	2,623.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0158	Computadora portatil DELL color gris con negro S/N 9W88Q32- 21539802638	1.00	26,993.40	26,993.40	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0157	Impresora EPSON L365 serie *VH3K088667* Color negro	1.00	5,710.85	5,710.85	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
UMT-0301	Pizarra de formica (donada)	1.00	500.00	500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
T-0313	Una impresora CANON pixma ip-1500 gris claro serie FCLU 50774 (Mal estado)	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0312	Una computadora clon monitor LG color blanco serie ARSCM356N pentiun 111 de 866 Mhz	1.00	12,490.77	12,490.77	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
T-0310	Silla ejecutiva café con brazos (Mal estado)	1.00	2,783.07	2,783.07	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
UMT-0309	Silla giratoria color negro con blanco (en ofic.catastro (mal estado)	1.00	750.00	750.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0306	Computadora , monitor LG blanco 201MX00981teclado Omega negro 15021308 parla-	1.00	9,600.00	9,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 4 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMT-0305	Silla ejecutiva color negro (mal estado)	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0303	Escritorio de 4 gavetas color beige (MAL ESTADO)	1.00	1,150.00	1,150.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe Unidad y Trabajo	Ofic.Unidad y Trabajo
A-0146	Computadora Hp DESKTOP TOUCHMART 310- (ATHLON Iix2 240E 2.8 GHz 1TB 3 GB DVD- RSM 20"W7PREW	1.00	15,725.00	15,725.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0154	Percoladora para uso continuo	1.00	950.00	950.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0153	cuadro de pintura	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0152	UPS 500VA SMART UPS CENTRA DE 500 va	1.00	970.00	970.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0150	Archivo econoffice de 4 gavetas color negro	1.00	3,895.00	3,895.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0147	Televisor LCD sony-bravia memoria usb color negro serie 45844074 con control	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A 0146	Computadora Hp DESKTOP TOUCHSMART 310- (ATHLON Iix2 240E 2.8 GHz 1TB	1.00	15,725.00	15,725.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0126	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0124	Oasis WEST POINT color blanco serie 68040303	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0114	Mueble para computadora color aceituna CT-310	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0113	Juego de sala de 3 componentes color rojo	1.00	10,500.00	10,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0111	Logotipo Municipal pintura en oleo	1.00	78,000.00	78,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0104	Mueble doble cubierta 1.90x0.60 formica,porta teclado y su gavetero	1.00	13,950.00	13,950.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0102	Archivo de 4 Gavetas color negro PANAVISION	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0144	Instante de llaves	1.00	613.00	613.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0141	Acondicionador de Aire	1.00	27,727.68	27,727.68	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0138/A-0139	Silla de espera sin brazo	2.00	782.00	1,564.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
DC-0379	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	1.00	6,715.00	6,715.00	BALTAMAR REYES OSORIO	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
DC-0369	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0367	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0366	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DC-0356	Computadora Hp flatron 801 NDCR4U107 monitopr 2 parlantes CAP200709914016815cpu Lg negro 0801070108 teclado omega 1500 3203	1.00	12,630.00	12,630.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0370	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldo de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0368	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldo de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0354	Escritorio de metal de 4 gavetas color Aceituna de formica	1.00	4,094.00	4,094.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0348	Un termo marca COLEMAN color azul	1.00	2,600.00	2,600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0336	Silla de gas semi ejecutiva color negro con brazo	1.00	1,050.00	1,050.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0378	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 153505	1.00	16,999.99	16,999.99	BALTAMAR REYES OSORIO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
DC-0377	SILLA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTOEN TELA FORRADO EN MALLA CROMADO	1.00	2,994.99	2,994.99	BALTAMAR REYES OSORIO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
DC-0361	Camara digital color azul marca Sony Syber Shot 16.1 megapitzeles.	1.00	3,000.00	3,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0358	Silla de espera sin brazos negro negro.	1.00	782.00	782.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0359	Computador HP-COMPAQ D220-5500	1.00	20,200.00	20,200.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0374	Impresora EPSON L220	1.00	4,633.91	4,633.91	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0373	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldo de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	Asistente de Desarrollo comunitario	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0344	Archivo maxima 4 gav.color marfil 27x18x52 PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0343	Escritorio de metal de 3 gabetas color beige cinta café	1.00	600.00	600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0335	Silla semi ejecutiva de gas, color negro con brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0303	Regulador de Voltage negro CDP serie 041228-1201688	1.00	1,500.00	1,500.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0372	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldo de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0371	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldo de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0365	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0364	Termo Grande Coleman Color Azul	1.00	4,200.00	4,200.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0363	Impresora canon ip 1900 serie hhw10660	1.00	725.00	725.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0362	bateria (UPS)para computadora TRIPP LITE	1.00	2,745.00	2,745.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DC-0355	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0353	Oasis color blanco marca WEST POINT	1.00	2,950.00	2,950.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
UTM-0866	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	1.00	6,715.00	6,715.00	OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ	ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
UTM-0862	SILLA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTOEN TELA FORRADO EN MALLA CROMADO	3.00	2,994.99	8,984.97	OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ	ASISTENTE DE UTM	OFICINA UTM
UTM-0865	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	1.00	5,350.49	5,350.49	OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ	ASISTENTE DE UTM	OFICINA UTM
T-0868	CAJA FUERTE	1.00	7,899.95	7,899.95	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERÍA
T-0857	Impresora Epson multifuncional L210 con flujo conti	1.00	5,642.00	5,642.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0847	Computadora DELL Inspiron 560SB Negra /12 Meses de Gar, S/N9YJCDPI	1.00	13,995.00	13,995.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0846	Impresora Epson Fx-890 Matricial	1.00	8,555.00	8,555.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0819	Mueble para Tesoreria de 0.86 cmcon 1 gaveta color caoba madera	1.00	2,408.00	2,408.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0802/0801	Archivos de metal de 4 gavetas marfil PANAVISION	2.00	1,500.00	3,000.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0856	Silla semi ejecutiva CHEN con malla atrás color negro	1.00	2,860.00	2,860.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0855	UPS tripp lite de 750va	1.00	3,220.00	3,220.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0842	Escritorio Secretaria Junior II 23x44 NG color arena	1.00	3,300.00	3,300.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0831	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0821	Aire acondicionado CONFORSTAR CAP.9000 BTU serie 0407073	1.00	7,350.00	7,350.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0818	Bateria regulador de voltage UPS CDP 500va 051228-1200889	1.00	795.00	795.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0843	Memoria 1 GB DDR2 667MHZ	1.00	745.00	745.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0837	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0832	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0829	Kit estanteria marfil 5-15x36-79 4 depositos de metal	1.00	1,300.00	1,300.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0823	Mesa computadora 930 vidrio con 4 depositos	1.00	1,900.00	1,900.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0820	Mueble guarda papeles de 1 deposito color caoba	1.00	588.00	588.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0867	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 153505 RYZEN	1.00	16,999.99	16,999.99	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 7 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-0864	SILLA DE RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	2.00	2,994.99	5,989.98	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
T-0866	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO	1.00	7,645.49	7,645.49	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
T-0862	SILLAS K EJECUTIVAS BASES DE METAL	1.00	2,256.52	2,256.52	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
T-0859	Aire acondicionado marca PUN FRIO	1.00	17,384.00	17,384.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0860	Escritorio junior II23*44MM	1.00	3,445.00	3,445.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0806	Una silla econofice sil pogada s/b café y beige metal con cuerina	1.00	430.00	430.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0858	Silla de cuero Simply Confortable Jiratoria color Negro con brazoz	1.00	2,850.00	2,850.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0861	IMPRESORA Epson matricial	1.00	5,340.00	5,340.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0863	Forza UPS750OVA/375W120V6S	1.00	1,173.36	1,173.36	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
GR-001	SILLA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTOEN TELA FORRADO EN MALLA CROMADO	1.00	2,994.99	2,994.99	JUAN ANGEL FLETES LAGOS	ENCARGADO DE GESTION DE RIESGO	OFICINA GESTION DE RIESGO
GR-002	ECONOFFICE JUVENIL 19X36 MM	1.00	2,894.99	2,894.99	JUAN ANGEL FLETES LAGOS	ENCARGADO DE GESTION DE RIESGO	OFICINA DE GESTION DE RIESGO
GR-003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO DCPT710W/12M	1.00	7,645.49	7,645.49	JUAN ANGEL FLETES LAGOS	ENCARGADO DE GESTION DE RIESGO	OFICINA DE GESTION DE RIESGO
AA-0165	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	1.00	6,715.00	6,715.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
CT-0461	Regulador de voltage CDP 700vas/n1011020220290 (mal estado)	1.00	845.00	845.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0451	Archivo Metálico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0446	Computadora de escritorio color negro(procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0444	Impresora Normal Marca SAMSUNG ML 2240 mono laser Printer	1.00	1,895.00	1,895.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0406	Archivo de 4 gavetas econofice marfil PANAVISION	1.00	3,100.00	3,100.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0403	Archivo de metal color beige 4 gavetas	1.00	1,350.00	1,350.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributario	Oficina de control Tributario
CT-0402	Archivo de madera con vidrio de 2 puertas 4 depósitos color caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0465	impresora multifuncional mp 230 codigo 013803094084	1.00	1,301.75	1,301.75	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0463	una camara fotografica Benq codigo 4718755039119	1.00	3,174.05	3,174.05	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0462	Mueble de mesa de vidrio para computadora	1.00	2,120.08	2,120.08	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario
CT-0425	Mesa ejecutiva café 2 gavetas centrales de madera	1.00	3,416.00	3,416.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributacion	Oficina de control Tributario

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-0404	Archivo,color beige de metal con 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0460	Sello de cajita metalica	1.00	350.00	350.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0466	Escritorio de metal econofice Junior II 23X44NG	1.00	3,300.00	3,300.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0464	BATERIA UPSVSMAR	1.00	956.42	956.42	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0458	Impresora Pixma Canonip 2700	1.00	645.00	645.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0442	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0418	Oasis AVANTY color blanco serie 010801921	1.00	3,000.00	3,000.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0476	Teclado para Computadora	1.00	391.00	391.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Oficina Tributaria
CT-0480	ENCUADERNADORA T/C	1.00	3,399.98	3,399.98	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT-0478	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO DCPT710W/12M	1.00	7,645.49	7,645.49	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT-0479	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 153505	1.00	16,999.99	16,999.99	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT-0456	Computadora DELL inspiron 560 sb rojas/n#f5x1pm1 windows 7 monitor lcd DEL 18.5 plgs /cnog510n728220442aEM	1.00	14,995.00	14,995.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de control tributario	Tributación
CT - 0475	Disco Duro Marca Adata Sum Star 130	1.00	1,623.26	1,623.26	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Oficina Tributaria
CT-0474	Giotina X Acto Base de Madera	1.00	1,058.30	1,058.30	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Oficina de Tributación
CT-0470	Aire acondicionado pequeño color blanco COLDCOMFORT modelo. K-F-SLGW 220V Btu/h 18000	1.00	10,063.00	10,063.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0469	UPS (bateria) APC 750VA 120V 45 Watts 10salidas	1.00	2,117.00	2,117.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0468	Computadora HD AMD,4 GB,500GB1,400GHZ,W8,DVD RW Teclado Mause Monitor HP Pavilion 20" LCD IS serie Display color negro	1.00	11,415.00	11,415.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0467	Archivo de 3 gavetas metal color negro con base color madera	1.00	3,220.00	3,220.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	Oficina de TRIBUTACION
CT-0471	Impresora Pixma Canonip 2700	1.00	645.00	645.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
C-0533	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core) Compac	1.00	16,495.00	16,495.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0539	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0568	Bateria (UPS)para computadora Tripp-Lite 750 va s/N213fyoom785602401	1.00	1,645.00	1,645.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0567	Computadora DELL vostro 260 core w7 S/NNBCO46NYG6418024S22TU monitor LCD DELLmod. E1912H monitor LCD DELL mod.E1912H	1.00	17,995.00	17,995.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 9 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0553/C-0554	Escalimetro	2.00	357.14	714.28	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0540	Escritorio normal metalico de 4 gavetas con formica color aceituna	1.00	4,094.00	4,094.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0538	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0529	Oasis marca WEST POINT blanco serie 666203331	1.00	2,950.00	2,950.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0525	Mueble de madera color café 4 gavetas	1.00	7,000.00	7,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0524	Mueble con top Gen-64 madera p/computadora 4 depositos café oscuro	1.00	1,300.00	1,300.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0513	Regulador de voltage CDP serie 070124-1291200	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0508	Archivo panavision, negro 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0487	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO	1.00	7,645.49	7,645.49	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0488	SILLA DE RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	2.00	2,994.99	5,989.98	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0577	GPS Etrex 10	4.00	3,105.00	12,420.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargada de la Oficina de Control Tributario	Oficina de Catastro
C-0576	brújulas metálicas de precisión donado por la AMHON	3.00	4,199.00	12,597.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de la oficina de Catastro	Oficina de Catastro
C-0479	Disco Duro 1TB EXTERNO SERIE SP010 TBDA80553B	1.00	1,933.70	1,933.70	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	CATASTRO
C-0480	MOUSE MARCA DELL MS 116 COLOR NEGRO	2.00	321.09	642.18	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	CATASTRO
C-0564	Camara Digital canon Power shot a3100is	1.00	3,880.00	3,880.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0556	brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0552	Una mesa de Dibujo	1.00	2,178.00	2,178.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0550	Pizarra Formica	1.00	2,134.00	2,134.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0566	Computadora Hp Touchmart 310-1205LA(ATHLON IIX2 240E.208 GHZ 1TB 3 (Mal estado)	1.00	15,725.00	15,725.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0570	Impresora Canon Multifuncional MP250 Codigo 0013803094084	1.00	1,300.00	1,300.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0569	Impresora OFFICEJET Hp K8600	1.00	5,475.00	5,475.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0560	G.P.S.Alta Tencion	1.00	12,500.00	12,500.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0555	brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0575	Computadora de escritorio DELL vostro 3250 small form factor, procesador: Core i5 memoria RAM 4GB, disco duro 1TB windows 7 profesional actualizable a 10 pro ingles-español, teclado, mouse monitor DELL 18.5.	1.00	18,402.00	18,402.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado oficina de Catastro	Oficina de Catastro
C-0511	Archivo de Metalico vertical PANAVISION DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0574	Archivos de madera de 16 depositos color caoba con ventanal de vidrio	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0571	Mueble de pared para guardar LEITZ de 3 depositos con puertas de vidrio	1.00	8,855.00	8,855.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0559	hojas cartograficas (juego)	1.00	535.72	535.72	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0572	Mueble de pared para guardar LEITZ de 3 depositos sencillo	1.00	3,400.00	3,400.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
UTM-0845	Silla semi ejecutiva Lasko	1.00	3,948.00	3,948.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0842	Compactadora de Concreto tipo vailarina RB20-A081224 C209442	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0841	Mueble color café Kmediano 5 depositos	1.00	995.00	995.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0832	Bateria cargador CDP 500va 061020-1291686 negra	1.00	695.00	695.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0825	Mueble de computadora color crema 3 depositos metal y madera	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0824	Oasis marca Avanti blanco serie 010801893	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0848	Aire acondicionado CONFORSTAR serie n°0612444 btu/h 24000	1.00	10,800.00	10,800.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0843	Impresora canon IP 2700	1.00	741.41	741.41	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0850	Mueble de madera de color caoba pegado a la pared	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0839	Plotter HP 110 de 24" gris claro con obscuro serie MY7BDG804Z	1.00	21,500.00	21,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0837	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0849	Arbol de navidad de hierro tamaño grande color verde que se instala en la plaza civica	1.00	30,232.00	30,232.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0830	Computadora CP Master Sansuig Intel Pentium 43.0 Ghz monitor AOC negro serie8386 AHA08805521	1.00	17,020.00	17,020.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0805	Archivo color marfil 4 gavetas metalico	1.00	4,200.00	4,200.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0804	Archivo 4 gabetas gris metalico	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0803	Escritorio de 3 gavetas 2 lateral derecho 1 al centro	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0852	Archivo metalico (4gavetas)	1.00	3,111.07	3,111.07	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador de la UTM	oficina de la UTM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM-0856	LAPTO DELL MARCA EPSON INSPIRON 3407 CORE 15 PROCESADOR INTEL CORE 5 7200U, MEMORIA DE 8 GB DISCO DURO DE 1TB QUEMADOR DE DVD BLUTOOH Y 3 PUERTO SERIE 4592586702	1.00	20,665.00	20,665.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE UTM	OFICINA DE UTM
UTM-0858	MALETIN PARA LAPTO	1.00	472.00	472.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE LA UTM	OFICINA DE UTM
UTM-0860	BATERÍA MAX 8 A 120V GDP COLOR NEGRO CON BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
UTM-0861	Aire Acondicionado CONFORSTAR HIGH EFFICIENCY SEER 13	1.00	12,225.00	12,225.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Jefe de Infraestructura	Infraestructura
UTM-0854	Silla ejecutiva negra resp/alto peso max 100 kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic. unidad técnica MPAL
UTM-0853	Silla ejecutiva negra resp/alto peso max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Oficina Administrador infraestructura
UTM-0855	Silla Secretarial de oficina	1.00	790.96	790.96	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
VU-011	COMPUTADORA PORTÁTIL LT C13,HP,14 8GB,256GB	1.00	14,557.85	14,557.85	PEDRO LUIS MARADIAGA BRICEÑO	JEFE DE VENTANILLA ÚNICA	OFICINA DE VENTANILLA ÚNICA
CT. 0473	Canon Multifuncional	1.00	3,842.18	3,842.18	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0473	Canon Multifuncional	1.00	3,842.18	3,842.18	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT. 0472	Computadora Lenovo Micropn /4GB/500GB/W7P	1.00	11,893.11	11,893.11	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Control Tributario
CT-0472	Computadora Lenovo Micropn 4GB/500gb/w7p	1.00	11,893.11	11,893.11	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de tributación	Control tributario
UMAP-003	Impresora Fotocopiadora Marca EPSON L. 575 Color Negro Modelo C 4663C	1.00	6,955.65	6,955.65	ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUÍA	ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUÍA	Oficina de Recursos Humanos
C-0678	impresora multifuncional an e481 con flujo continuo kkhw17479	1.00	4,700.00	4,700.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0676	Aire acondicionado COLDCOMFORT de 24000BTU/H Mol. KF-66GW Rated Volt 220v Cooling power input 2360W	1.00	12,000.00	12,000.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0675	Disco Duro Externo USB Adata blanco y negro	1.00	2,360.00	2,360.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0674	Microonda Color gris marca FRIGGIDAIRE	1.00	3,200.00	3,200.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0673	Encuadernadora PERFEX EP100 T/C 8HJS	1.00	2,431.00	2,431.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0672	Bateria CDP Modelo-UPR--504 Para computadora	1.00	833.30	833.30	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0671	Impresora EPSON L365 Color negro modelo C462S Serie *VH3K074902*	1.00	5,710.85	5,710.85	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0669	Silla ejecutiva de cuerina con brazos pata de 5 rodos	1.00	2,849.95	2,849.95	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0666	Computadora DELL laptop inspiron 3442i5 color Negro UBNTU/m, disco duro ITB memoria Ram ,sin accesorios con Maletin KLIP P/Laptop KNC-250 Color negro con verde	1.00	17,135.49	17,135.49	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0664	Silla secretarial sin brazos negro	1.00	500.00	500.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0663	SWITCH 24 puertos para rack con caja y sus componentes cables tarjeta de red	1.00	14,227.00	14,227.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0661	Archivo econofice de tres gavetas PANAVISION	1.00	3,045.00	3,045.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0670	Silla ejecutiva de cuerina con brazos pata de 5 rodos	1.00	2,849.95	2,849.95	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0668	silla K de cuero respaldar pequeño de cuero color negro	1.00	1,963.00	1,963.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0667	silla semi ejecutiva de cuero negro rodolfo	1.00	2,174.99	2,174.99	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0665	una Triplite AVR750 750va	1.00	2,726.00	2,726.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0677	Computadora de escritorio color negro (procesador intel core) HP	1.00	18,402.00	18,402.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0659	Mueble para computadora de bases de creystal con café	1.00	2,400.00	2,400.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0657	computadora completa DELL	1.00	23,158.00	23,158.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0679	Silla Secretarial sin Brazos negro	1.00	450.00	450.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	CONTADOR	Oficina Contabilidad
CS-0114	Casco color negro esta incluido en factura de motocicleta	1.00	500.00	500.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0127	ANTIPOP	1.00	350.00	350.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0126	AUDIFONO P/ STUDIO	1.00	1,300.00	1,300.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0125	INTERFACE 2 CANALES	1.00	2,800.00	2,800.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0124	PEDESTAL P/ MICROFONO	1.00	950.00	950.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0122	TECLADO Y MOUSE DELL INALAMBRICO KM 117/BK/LTN	1.00	994.99	994.99	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0118	(Carpa) Roll up de aluminio con impresion en lona full color calidad optima con medidas de 34x80plg	1.00	24,581.25	24,581.25	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	COMUNICADOR SOCIAL
CS-0121	Disco Duro Externo HD 650 Marca Adata Color Negro	1.00	1,623.26	1,623.26	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	Oficina Social
CS-0116	Disco Duro Externo	1.00	2,360.00	2,360.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC. COMUNICADOR SOCIAL
CS-0115	Batería FORZA 750VA Para Computadora Color Negro	1.00	2,460.00	2,460.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0107	UN MICROFONO INALAMBRICO CARGADOR MECHA COLOR ROJO,RESECTOR DE SEÑAL serie 700	1.00	5,072.71	5,072.71	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0105	Parlantes negros topp-pro tps 115 neo serie7070001322	1.00	5,000.00	5,000.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0113	Microfono alambrico	1.00	773.02	773.02	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CS-0104	Amplificador negro con gris mar.topp-pro serie7070001322	1.00	7,000.00	7,000.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0010	Una computadora fartner intel teclado genius mouse genius monitor led AOC 21.5 Uudifono con microfono	1.00	24,561.65	24,561.65	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS- 0120	Monitor Marca DELL Color Negro	1.00	2,530.00	2,530.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	Oficina Social
CS-0112	Stand para bocina con forro	1.00	1,130.43	1,130.43	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0111	columna peavey activa 15con USB	1.00	5,647.83	5,647.83	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0110	mueble para computadora sencillo color aceituna	1.00	980.00	980.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0109	compra de una camara semi profesional sony	1.00	4,164.00	4,164.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC. COMUNICADOR SOCIAL
cs-0108	escritorio de 3gav.color beige cinta café	1.00	1,350.00	1,350.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0117	ImprESORA MULTI FUNCIONAL EPSON	1.00	12,907.90	12,907.90	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	COMUNIDAR SOCIAL
R-0116	Compra de un telefon	1.00	1,400.00	1,400.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0115	Ventilador Sankey	1.00	750.00	750.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0114	Impresora canon ip2700 usb2.0 Codigo 013803095968	1.00	700.00	700.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0111	Escritorio 24x30 formica mas Hogami	1.00	990.00	990.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0110	Cafetera hamilton beach B 3820AE	1.00	950.00	950.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0108	Sofa econifice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0107	Sofa econifice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0113	Sello cajita metalica	1.00	350.00	350.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
VU-004	ARCHIVO DE 4 Gavetas	1.00	3,597.09	3,597.09	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Unica
VU-002	Impresora Multifuncional Marca EPSON 380	1.00	4,082.61	4,082.61	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-003	Escritorio Color Begei de 1 Gaveta al Centro y dos al lado	1.00	2,395.00	2,395.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-009	Silla de Espera, Cubiertas de Tela, Color Negra	1.00	3,663.90	3,663.90	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-008	Ventilador de Pedestal Color Negro 16 Pulgadas, Marca OSTER	1.00	950.00	950.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-007	Enfriador de Agua, Marca OSTER, Color Blanco, Incluye Botellon	1.00	3,295.00	3,295.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-006	Archivo de 4 Gavetas, Color Beige, Marca Continental	1.00	5,525.75	5,525.75	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
VU-005	Silla Secretarial Color Negra con Malla al Respaldar	1.00	1,995.00	1,995.00	ANGIE MELISSA MALDONADO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
R-0119	Computadora clon color negroCPU negro con gris,monitor AOC negro con gris serie	1.00	13,798.00	13,798.00	ANGIE MELISSA MALDONADO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0121	Escritorio secretarial 30*48 NG	1.00	3,625.00	3,625.00	ANGIE MELISSA MALDONADO	Sala de Recepcion	Recepcion
VU-001	Computadora de Escritorio Marca DELL Monitor y Cpu	1.00	16,495.00	16,495.00	ANGIE MELISSA MALDONADO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
R-0123	Canon multifuncional CIDD G2100	1.00	3,842.18	3,842.18	ANGIE MELISSA MALDONADO	Sala de Recepción	Recepción
R-0122	Computadora lenovo micro pn/4gb/500gb y monitor 19.5	1.00	11,893.11	11,893.11	ANGIE MELISSA MALDONADO	Sala de Recepción	Recepción
R-0117	compra de una silla ejecutiva CHEN	1.00	2,595.01	2,595.01	ANGIE MELISSA MALDONADO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0106	Sofa econifice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0105	Planta telefonica PANASONIC color gris KX-TS824 LA	1.00	16,300.00	16,300.00	ANGIE MELISSA MALDONADO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0104	Archivo color marfil 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,400.00	3,400.00	ANGIE MELISSA MALDONADO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0120	Aire Acondicionado con 18000 VOLTIO /HMODEL CS-51C2 A-P	1.00	10,600.00	10,600.00	ANGIE MELISSA MALDONADO	sala de recepcion	Recepcion
CS-0134	DRONE MINI 3 PRO SMART CONTROLLER/DJI COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	35,995.00	35,995.00	NELSON SAMUEL MARTINEZ MENDEZ	COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA DE LA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0133	MICROFONO INALAMBRICO	1.00	2,990.00	2,990.00	NELSON SAMUEL MARTINEZ MENDEZ	COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA DE COMUNICADOR SOCIAL
CS-0135	CAMARA CANON EOS REBEL SL3 COLOR NEGRA	1.00	20,995.00	20,995.00	NELSON SAMUEL MARTINEZ MENDEZ	COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA DE COMUNICADOR SOCIAL
CS-0132	PARLANTE AMPLIFICADOR GEO COLOR NEGRO	1.00	10,900.00	10,900.00	NELSON SAMUEL MARTINEZ MENDEZ	COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA DE COMUNICADOR SOCIAL
CS-0131	LAMINADORA CAMALEON COLOR GRIS	1.00	2,900.01	2,900.01	NELSON SAMUEL MARTINEZ MENDEZ	COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA DE COMUNICADOR SOCIAL
C-0689	DISCO DURO SSD 2.5" 240GB SATA WDS240 WDS240 WD	1.00	1,490.03	1,490.03	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-0640	Cargador ups 800vaomega	1.00	1,200.00	1,200.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0628	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO (PROCESADOR INTEL CORE) HP 1.6 GHZ,DISCO DURO 160.0 GB.,MEMORIA 1GB.DDR2, LECTOR DE MEMORIAS DE CAMARA QUEMADOR	1.00	16,495.00	16,495.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0619	Computadora intel pentium 43.0 Ghs lcd17" aoc monitor color negro AOC serie	1.00	13,337.00	13,337.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0614	SILLA ECONOFICE POGADA METAL CON CUERINA COLOR CAFÉ Y BEIGE	1.00	430.00	430.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0613	SILLA ECONOFICE POGADA METAL CON CUERINA COLOR CAFÉ Y BEIGE	1.00	430.00	430.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0688	ENCUADERNADORA	1.00	2,825.22	2,825.22	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0687	DISCO DURO ADATA 480 GB SU630 SSD 2.5 NEGRO	1.00	2,260.00	2,260.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-0685	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO DCPT710W/12M	1.00	7,645.49	7,645.49	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
c-0684	LAPTOP DELL INSPIRON 153505 RYZEN 3 325 U/12M	1.00	16,999.99	16,999.99	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
0657	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	23,158.00	23,158.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-0686	SILLA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMADO	2.00	5,989.98	11,979.96	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-0634	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0629	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0601	ESCRITORIO JUVENIL ECONOFICE 19X36 CON 2 GAVETAS LATERAL DERECHO METAL CON FORMICA	1.00	1,350.00	1,350.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0644	Escritorio Juvenil econofice 19*36 con 2 gavetas lateral derecho metal con formica	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0658	ups de 750va smart centra	1.00	1,331.00	1,331.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0650	Oasis WEST POINT color blanco	1.00	2,900.00	2,900.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0649	Muebles de madera de color para archivar LEITZ	1.00	3,500.00	3,500.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0636	Mini escritorio juvenil color arena 2 gavetas ih-4002392	1.00	915.92	915.92	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0633	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0622	KIT ESTANTERIA MARFIL S-15X36-79 5 DEPOSITOS METALICO	1.00	1,200.00	1,200.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0648	Escalera de Fibra color verde	1.00	1,687.50	1,687.50	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0647	Guillotina de 13"	1.00	900.00	900.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0637	UPS Bateria Trip Lite 750 va Mod. AVR	1.00	2,000.00	2,000.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0615	SILLA SEMI EJECUTIVA CON GAS CON BRASOS COLOR NEGRA	1.00	1,050.00	1,050.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0606	Switch 16 puertos marca LINKSISYS color negro serie RD 70053001947 sistema de red	1.00	700.00	700.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0603	MUEBLE COLGANTE DE MADERA COLOR CAOBA DE 2 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0602	ARCHIVO METAL BEIGE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
DMN-0368	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20/12M, TECNOLOGIA 3LCD SERIE: X8B21606112, DONACIÓN	1.00	15,450.00	15,450.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	DEFENSORA DE LA MUJER	OFICIAN DE LA MUJER
DMN-0324	Computadora DELL monitor SERIE CN-ON 8176-47606-57P-FDF9 color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMN-0311	Proyector marca EPSON NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0314	Silla giratoria IM313 color café sin brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0307	Archivo color beige DMSA	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0306	Archivo color arena metalico, de 4 gavetas PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0303	Escritorio de 4 gav. Beige n'0872 color arena/almendra	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0302	Escritorio de 3 gavetas metal beige cinta café	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0354	camara digital marca sony DSC-w800-0206312 20.1 Mega Pixels	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0352	Impresora canon Multifuncional mp230	1.00	1,300.00	1,300.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0351	Mueble para computadora bases de cristal	1.00	1,400.00	1,400.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0350	Procesador pentium dual core intel G2020 2.9 GHZ, Mouse, teclado ,parlantes	1.00	9,110.00	9,110.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0348	Impresora Canon PIXMA IP2600 serie HPFA20251	1.00	1,200.00	1,200.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0341	Pizarra formica grande con orilla de metal	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0339	Gravadora marca SONY color gris claro serie3914694CFDS350 SILVER	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0346	MODEM- ALCATELMobile Phones serie 11863001865649	1.00	450.00	450.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0340	Cafetera American DE METAL serie KB-322A	1.00	350.00	350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0319/DMN-0320/DMN-0321/DMN-0322/DMN-0323	Silla metalica de cuerina color café y beige	5.00	430.00	2,150.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0557	Multifuncional Marca EPSON STYLUS 4150 Impresora Escáner y Fotocopiadora Inalámbrica	1.00	5,195.00	5,195.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN- 0360	Data Shop Marca EPSON Power Lite Color Negro	1.00	10,265.22	10,265.22	SANTOS NUÑEZ AMAYA	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Oficina de la Mujer
DMN-0353	UPS Centra de 500 va negro	1.00	1,100.00	1,100.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0325	Impresora laser CNL 1F09534 marc.HP color blanco	1.00	755.00	755.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0359	Maletin para Laption	1.00	472.00	472.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN-0358	Lapto DELL Inspiron 3567 Core Procesador Intel	1.00	20,995.00	20,995.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN-0349	Aire acondicionado mini split de pared de 12,000 BTU/H, 220V, marca punto Frio	1.00	12,000.00	12,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0345	UPS Tripp- Lite modelo AVR550U serie AGBC5050	1.00	2,375.00	2,375.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IJA-0313	Scanner Scanjet marca HP mod. G-3010 serie CN83PA55MW	1.00	4,000.00	4,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0309	Silla de espera color negro con brazos	1.00	430.00	430.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0308	Silla de espera color negro con brazos	1.00	430.00	430.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0355	DISCO DURO 1TB TOSHIBA P/ LAPTOP 2.5 WL 11 0UZSVA HDKCB88ZKA01	1.00	1,600.00	1,600.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ	OFICINA DE LA NIÑEZ
IJA-0351	SILLAS RESPALDO EN MAYA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	1.00	2,994.99	2,994.99	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	JEFE DE IJA	JEFE DE NIÑEZ Y JUVENTUD
IJA-0354	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 5040 SFF CORE I3-6100	1.00	17,491.50	17,491.50	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	JEFA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA IJA
IJA-0319	Memoria menory stick producto marca sony 2 gb, 1 cable usb.	1.00	400.00	400.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0348	Impresora Epson L220	1.00	4,633.91	4,633.91	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0346	Banner roll up (rotulos publicitario)	1.00	4,255.00	4,255.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0341	Camara digital color negro marca sony 20.1	1.00	3,500.00	3,500.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0347	adaptador de corriente dell 65w3/ non6m8j-48661-141-idiz-A01	1.00	2,500.00	2,500.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0316	Computadora PARTNER E75002.93 GHZ,S/2008995,1 mouse optico Omega,1 monitorLCD AOC DE 162 MOD 1619 SW S/N 43096BA393362 12.1 MEGA PIXELS CYBER SHOT BOLSA COLOR NARANJA	1.00	11,125.00	11,125.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0311	Computadora STAR VIEW negro serie LO17687788050594,CPU TE11718 gris oscuro con negro 2 parlantes negros genuis serie zf 845b046400	1.00	9,000.00	9,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0305	Escritorio Secretarial color marfil 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,300.00	1,300.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0342	Aire acondicionado tipo Minispli con capacidad de inframiento de 36000 BTU de pared control remoto marca CONFORTSTAR SEER113 Ref.410	1.00	24,029.00	24,029.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0336	Mesa plegable color gris con negro	1.00	1,948.00	1,948.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0335	Oasis color blanco con gris, marca avanti	1.00	2,800.00	2,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0331	Impresora multifuncional HPD eskjet 69408	1.00	995.00	995.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0326	Bateria CDP505va b-uprs/n090624-200711	1.00	800.00	800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0323	Archivo Panavision de 4 gavetas marfil	1.00	3,800.00	3,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0321	Proyector EPSON 58SV 11H309220lumeses 2500 ansi nuevo modelo diseto	1.00	12,995.00	12,995.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0312	UPS de 750 va,marca triplite AVR AGBC 5053	1.00	5,000.00	5,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0310	Mueble para computadora 6 depositos color café claro orillas negras	1.00	1,050.00	1,050.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IJA-0306	Armario de persiana,apertura vertical color marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0304	Escritorio madera café de 6 gavetas	1.00	600.00	600.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0344	Disco Duro externo USB Adata Blanco y negro	1.00	2,360.00	2,360.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0343	Impresora EPSON Multifuncional L220 con flujo continuo	1.00	5,039.80	5,039.80	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia	Oficina IJA
IJA-0345	Impresora CANON M33522 Multifuncional Sistema de flujo Continuo	1.00	1,480.50	1,480.50	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0339	Armario de pared color madera de 4 depósitos	1.00	3,200.00	3,200.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de la adolescencia y niñez
IJA-0340	computadora lapton Dell N#3421	1.00	5,450.00	5,450.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
T-0110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO DCPT710W/12M	1.00	7,645.99	7,645.99		TECNICO MUNICIPAL	OFICINA TECNICO MUNICIPAL
T-0108	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 153505	1.00	16,999.99	16,999.99		TECNICO MUNICIPAL	OFICINA TECNICO MUNICIPAL
T-0109	SILLA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTOEN TELA FORRADO EN MALLA CROMADO	1.00	2,994.99	2,994.99		TECNICO MUNICIPAL	OFICINA TECNICO MUNICIPAL
T- 0104	Mangueras para Compresor y Juegos de Herramientas	1.00	535.00	535.00		JAIRO ELI AGUILAR GALO	Contabilidad
T- 0102	Disco Duro Externo U S B Color Negro	1.00	1,623.26	1,623.26		JAIRO ELI AGUILAR GALO	Oficina de Contabilidad
C- 0682	Compresión de Aire Marca Hiper Tugh Color Rojo	1.00	1,900.00	1,900.00		JAIRO ELI AGUILAR GALO	Oficina de Contabilidad
S-0237	Compra de una silla secretarial color negro con maya	1.00	1,556.35	1,556.35		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0236	computadora DELL inspiron 62os +lcd 20"/12m	1.00	17,190.00	17,190.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0234	Mueble para ComputadoraGD3042 de vidrio color gris de tres de positos	1.00	1,145.00	1,145.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0211	Mueble para computadora de madera y metal café obscuro grande CD GD-605 Key	1.00	1,350.00	1,350.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0205	Silla de espera tipo americana metal con cuerina café con beige	1.00	375.00	375.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0241	Aire acondicionado confort cap.9000 btu 220 v serie 0407028	1.00	7,350.00	7,350.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0246	Silla K Ejecutiva bases de metal	1.00	2,256.52	2,256.52		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0247	Silla Ejecutiva Kingston Negra	1.00	2,952.17	2,952.17		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0244	Estante de pared pequeño para guardar leitz de 4 depositos	1.00	3,200.00	3,200.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0239	Impresora normal marca SAMSUNG ML 2240 MONO LASER PRINTER	1.00	1,895.00	1,895.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0235	CPU procesador core 13 intel 3220 3.3 GHZ 3MB,LGA 1155 2CORE/4THREATS	1.00	7,830.00	7,830.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-0232	Computadora INS620sBLKS/N/88THMS1,DELL, Monitor 2030M.S/NCNMK7Y461801AC03AU	1.00	15,795.00	15,795.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0230	Impresora multifuncional canon mp250	1.00	995.00	995.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0228	Bateria ups CDP 700va	1.00	845.00	845.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0213	armario 2 puertas 5 depositos con separadores internos color marfil	1.00	4,600.00	4,600.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0214	Mueble de madera barnisado café 4 gavetas	1.00	6,188.00	6,188.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0202	Archivo marfil de 4 gavetas 27anchox18 largox5 alto Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0201	archivo de metal beige de 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0242	Pizarra de Corcho 36x48 Alum	1.00	875.00	875.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0204	silla de madera mimbre color caoba	1.00	800.00	800.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0245	Gravadora de vos para ser utilizada en secciones de corporacin	1.00	2,346.01	2,346.01		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0243	Estante de pared pequeño para guardar leitz de 6 depositos	1.00	3,500.00	3,500.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0279	Aire Acondicionado confort cap. 36000. btu 220 v	1.00	22,420.00	22,420.00		Secretaria	Oficina de secretaria
CFM-0002	Escritorio de 4 Gavetas color Beig	1.00	3,616.00	3,616.00		Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0003	ARCHIVO MARCA ECONOFFICC COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	1,700.00	1,700.00		Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0005	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRA SIN BRAZO	1.00	350.00	350.00		Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0006	SILLA TABURETE BASE ALUMINIO	1.00	2,112.00	2,112.00		Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0004	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRA SIN BRAZO	1.00	350.00	350.00		Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0007	Basurero Metalico	1.00	780.00	780.00		Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0001	Escritorio de 2 Gavetas color Beig	1.00	2,350.00	2,350.00		Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
J-1054	LAPTOP DELL INSPIRON 15-3505 RYZEN 7/12M, DONACIÓN	1.00	29,995.00	29,995.00	JOSE DANIEL MALDONADO	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
J-1057	SILLA EJECUTIVA BASE CROMADA, DONACIÓN	1.00	3,282.03	3,282.03	JOSE DANIEL MALDONADO	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
J-1056	ARCHIVO ECONOMAX METÁLICO 4 GAVETAS COLOR MARFIL, DONACIÓN	1.00	6,099.96	6,099.96	JOSE DANIEL MALDONADO	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
J-1055	IMPRESORA HP INC TANK, DONACIÓN	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE DANIEL MALDONADO	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
J-1034	Impresora Canon ip 2702	1.00	645.00	645.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
J-1048	Computadora P166HQL acer CPU-LG PARTNER partner intel cebron/12m S/N Soar MSL-883M-G43LGA 11130/12M procesador inetl cebron 2.80GH246en.LGA Disco duro 300.0 Quemador DVD Monitor LEP.	1.00	11,002.01	11,002.01	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1040	Silla ejecutiva negra jules-102 LASKO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1037	Escritorio Junior I 30x48 NG	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1036	Mueble p/ computadora top cherry	1.00	645.00	645.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1010	Sofa americano 3 sillas color café sofa de espera metalico y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1047	Camara digital marca canon ELPH135N con memoria maxel de16GB Azul	1.00	3,408.93	3,408.93	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1046	Mueble para computadora color aceituna le faltan las ruedas	1.00	970.20	970.20	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1005	Archivo de metal color beige con 4 gabetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1002	Escritorio de metal beige metal y formica gavetas 1 al centro 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,350.00	1,350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1035	Bateria CDP 700vas/12m s/NO100529¿0220511	1.00	965.00	965.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1032	Computadora CompaqS/NOMLX0400K99 monitors/NOCN40170FD2 Compaq 52021	1.00	11,620.00	11,620.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1004	Archivos de madera 8 depositos color caoba ventanal de vidrio	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1003	Archivos de madera 8 depositos color caoba con ventanal de vidrio	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1008	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1007	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1006	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1049	Archivo metalico de 4 gavetas color negro marca IPSA	1.00	3,895.00	3,895.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1043	Archivo Metalico 4 Gavetas negro	1.00	2,545.00	2,545.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1052	Silla Ejecutiva Negra	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Justicia
J-1050	Aire Acondicionado goldcomfor d 36000 bt /h 220v-230-v -60hz iph cc36	1.00	24,029.00	24,029.00	JOSE DANIEL MALDONADO	JEFE DE JUSTICIA	JUSTICIA
S-0287	DISCO DURO SSD 2.5" 240GB SATA WDS240 WDS240 WD	1.00	1,489.98	1,489.98	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-0286	AIRE ACONDICIONADO 36000BTU 13SEER COMFORTAR PISO/TECHO	1.00	26,900.00	26,900.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-0282	SILLA DE RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	2.00	2,994.99	5,989.98	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-0281	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO DCPT 7100W	1.00	7,645.99	7,645.99	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-0285	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	1.00	5,350.00	5,350.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-0284	ESCRITORIO ECONOFICE SECRETARIAL 30X48 MM	1.00	3,750.00	3,750.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-0240	Silla ejecutiva carlos respaldar de maya color negro	1.00	2,763.00	2,763.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0280	Monitor marca Dell color Negro	1.00	2,744.06	2,744.06	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria	Secretaria
S-0278	Teclado Inalamb wkb-20	1.00	426.76	426.76	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S- 0278	Teclado Inalamb wkb-20	1.00	426.76	426.76	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
UDEL-0141	LAPTOP DELL INSPIRON 153505	1.00	16,994.98	16,994.98	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFA UDEL	OFICINA UDEL
T-0316	SILLA DE RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	1.00	2,994.99	2,994.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFA UDEL	OFICINA UDEL
UDEL-0126	computadora laptop marca Dell, modelo inspiron 15, 4gb memoria ram 500GB Disco duro, sistema operativo windows	1.00	16,759.99	16,759.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0130	Machetes IMCASA de 2" 5 Swisscontact	5.00	361.00	1,805.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0135	Escritorio semi ejecutivo Multform Bologna 001. "L" NL	1.00	4,795.01	4,795.01	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0139	Archivo Metálico de 4 Gavetas, Color Beide	1.00	4,805.00	4,805.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE DE UDEL	OFICINA DE UDEL
UDEL- 0138	Pizarras de Fórmica Color Blanco, 120 CMX90 CMS	2.00	1,075.00	2,150.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE DE UDEL	Oficina UDEL
UDEL-0140	Sillas Plásticas, Color Cafe	50.00	180.00	9,000.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE UDEL	OFICINA DE UDEL
UDEL-0136	Sofa americano 3 sillas color café metal con cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0134	encuadernadora color celeste	1.00	2,093.00	2,093.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0129	Hacha Tramontina, 4.5 Libras Con Cabo	2.00	541.02	1,082.04	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0125	mochila Targus para Laptof 16	1.00	977.66	977.66	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0122	una calculadora casio financiera	1.00	1,150.00	1,150.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0121	*compra de una computadora, lapton Dell Inspiron con sus componentes 15-3521 s/NHWLQX	1.00	16,759.99	16,759.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0137	UPS (Bateria para computadora) APC 1300VA 8salidas	1.00	4,263.63	4,263.63	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	Oficina de UDEL
UDEL-0127	Impresora multifuncional marca epson, modelo L555wifi,color, negro	1.00	5,710.85	5,710.85	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0120	Memoria USB adata de 8Gb	1.00	429.00	429.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UDEL-0124	Silla semi ejecutiva de malla color rojo con negro	1.00	1,734.76	1,734.76	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UGR-00103	Bateria apc back ups 1100 color negro bx1100 ci lm	1.00	2,117.00	2,117.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	COORDINADOR URG-ACC	OFICINA DE GR-ACC
UGR-0098	Impresora hp officejet pro b600	1.00	1,300.00	1,300.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	COORDINADOR URG-ACC	OFICINA DE GR-ACC
UGR-00102	(data schop) powerlite 518 epson modelo h552a pl.s18 latin no *viih55202l eai	1.00	11,316.00	11,316.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-00100	AIRE R410 TIPO MINI SPLIT MARCA COLDCOMFORT MODELO CC36PTR2 CON 3600 BTU/H CONTROL REMOTO SERIE 10REF.22	1.00	22,028.00	22,028.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-0099	Locker Metalico	1.00	1,070.00	1,070.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	UGR-ACC
UGR-0094	Silla semi ejecutiva con maya y brazos color negro	1.00	1,050.00	1,050.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Coordinador UGR-ACC	Oficina GR-ACC
UGR-00101	Silla de cuero Simply Comfortable Giratoria Color Cafe con Brazos	1.00	2,850.00	2,850.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-0097	Escritorio Color negro con dos gav. al lado derecho y una alcentro	1.00	13,000.00	13,000.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-0090	Computadora hp(hp pro) serie n°342149 y monitor hp lv 1911	1.00	15,725.00	15,725.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0095	Mueble para computadora color madera	1.00	1,050.00	1,050.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0096	Archivo color negro de cuatro gavetas	1.00	3,875.00	3,875.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0093	un Disco Duro Marca Toshiba de 1TB	1.00	2,706.00	2,706.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0092	Computadora hp (hp pro) serie n° 3421149 y monitor hp lv 1911	1.00	15,725.00	15,725.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0091	Un Disco Duro Marca Toshiba de 1 tb	1.00	2,706.00	2,706.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Coordinador UGR-ACC	Oficina UGR-ACC
CTC-0310	Silla ejecutiva gris AO47 N° 3615	1.00	1,805.00	1,805.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0309	Impresora multifuncional CANON MP210	1.00	1,395.00	1,395.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0307	Un mueble p/ computadora S.colo Cherry con top	1.00	800.00	800.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0306	Computadora Intel Core CPU ,1 teclado 1 mouse 2 parlantes Omega ,Monitor LCD de 16"	1.00	12,545.00	12,545.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0315 al CTC-0323	Sillas econofi pagada s/b	9.00	433.00	3,897.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0304	Sillas econofi pagada s/b	1.00	433.00	433.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0324	Aire acondicionado marca cpmforstar cap.9000BTU220v serie0407025	1.00	7,350.00	7,350.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia	oficina de transparencia
CTC-0308	Un bateria CDP 500 va	1.00	695.00	695.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0305	Camara digital CANON Power Shot A470 CON SU PORTA CAMARA Digital Mod.9081	1.00	3,183.49	3,183.49	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 24 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CTC-0303	Archivo maxima 4 gavetas color marfil PANAVISION	1.00	3,050.00	3,050.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0302	Escritorio Secretarial 30x47 color marfil 3 gavetas 2 lateral derecho 1 al centro panavision	1.00	2,600.00	2,600.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CS-0123	MICROFONO P/GRABACION	1.00	4,500.00	4,500.00	DONALDO REYES GUILLEN	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
V-0108	Refrigeradora ACROS color blanco de 9" serie VSM 3151273 (mal estado)	1.00	10,500.00	10,500.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0110	Adorno de Varquito	1.00	500.00	500.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0118	compra de un archivo de 4 gavetas color negro	1.00	3,895.00	3,895.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0111	Escritorio forma L de 1.85x2x1.00 color caoba	1.00	17,950.00	17,950.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0114	Sello cajita metalica	1.00	350.00	350.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0115	Silla de espera sin brazo	1.00	620.00	620.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vicealcaldesa	Oficina Vicealcalde
V-0119	Silla Ejecutiva	1.00	2,256.52	2,256.52	ELISA BANEGAS CONTRERA	VICE-ALCALDESA	VICE-ALCALDESA
V-0112	Mueble organizador de cocina de 1 gaveta y 3 estantes color beige de metal con enchufe	1.00	1,450.00	1,450.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	VICEALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICEALCALDESA
V-0105	Pintura de Ulises con oleo	1.00	450.00	450.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vicealcaldesa	Oficina vicealcaldesa
V-0113	Micro Onda Premiun color blanco serie RSFE 7017NX- Y	1.00	1,950.00	1,950.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
v-0116	Silla de espera sin brazo	1.00	782.00	782.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
v-0117	Oasis Color Blanco Avanti	1.00	782.00	782.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0104	Archivo de 4 gabetas marfil PANAVISION	1.00	3,050.00	3,050.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0103	Archivo gris econofi PANAVISION	1.00	2,100.00	2,100.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0102	Silla ejecutiva bases de metal cuero irene-320 cuero color negro	1.00	2,350.00	2,350.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0101	Aire acondicionado PUNTO FRIO 350100036530	1.00	10,550.00	10,550.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
DC-0349	Archivo de madera 4 puertas y 8 depósitos con vidriería colo caoba en salon municipal	1.00	5,000.00	5,000.00	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	REGIDOR N,3	Salon de Regidores
SS-0106	Aire acondicionado tipo Minispli con capacidad de enfriamiento de 36000 BTU de pared CONFOTSTAR SEER13 Ref.410	1.00	20,878.50	20,878.50	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	Regidor n' 3	Salon de Regidores
SS-0105	Pulpito para actos publicos	1.00	2,000.00	2,000.00	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	Regidor n' 3	Salon de Regidores
AA-0166	DISCO DURO SSD 2.5"240GB SATA WDS240 WD (PARA COMPUTADORA LAPTOP ASIGNADA A LA UNIDAD)	1.00	1,489.98	1,489.98	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AA-0139	Computadora Hp con monitor y SPU serie MXL2080T10producto numero AOYO5LTHABM	1.00	13,500.00	13,500.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0138	Mueble de madera de 4 depositos doble puerta con vidrio para guardar documetos	1.00	2,800.00	2,800.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0137	Estante de color madera para archivar LEITZ	1.00	3,500.00	3,500.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0135	Fotocopiadora e impresión laser marca kiocera modelo TASKALFA 255B serie#N751400195	1.00	45,885.00	45,885.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0134	Escritorio ejecutivo 30*60 5 color arena de dos cabetas en cada una de sus lados y una en medio	1.00	4,995.00	4,995.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0129	Impresora canon multifuncional mp230	1.00	1,301.75	1,301.75	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0113	Mueble para computadora color acituna con 4 estantes	1.00	1,050.00	1,050.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0109	Silla semi ejecutiva con gas color negro con brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0104	Archivo marfil de 4 gavetas 27x18x52 alto PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0163	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 5040 SFF CORE I3-6100	1.00	17,491.50	17,491.50	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	JEFA DE AUDITORIA	OFICINA DE AUDITORIA
AA-0161	UPS/REG FORZA	2.00	1,731.00	3,462.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	JEFA DE AUDITORIA	OFICINA DE AUDITORIA
AA-0158	SILLA DE RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	3.00	2,994.99	8,984.97	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	JEFA DE AUDITORIA	OFICINA DE AUDITORIA
AA-0164	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	1.00	5,350.49	5,350.49	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	JEFA DE AUDITORIA	OFICINA AUDITORIA
AA-0146	ECONOFINE SECRETARIAL 30X48MM	1.00	2,685.00	2,685.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0148	computadora Dell laptop inspiron 41171/SSPPI/2015 color rojo UBNTU/m, disco duro ITB memoria ram, sin accesorios con maletin KLIP P /laptop KNC-250 color negro con verde	1.00	17,135.49	17,135.49	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0128	Disco Duro portatil USB 1 Tera ADATA	1.00	2,982.00	2,982.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0136	Escritorio metalico de 4 gavetas una alado derecho y una al centro y dos al izquierdo	1.00	4,094.00	4,094.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0130	UPS 750va smart centra (Bateria)	1.00	1,210.73	1,210.73	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0122	bateria (UPS)para computadora CDP CENTRA	1.00	2,745.00	2,745.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0114	Regulador de voltage ups CDP 500 va serie 051228-1200810 color negro	1.00	795.00	795.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0112	Computadora marca LG Intel Pentium monitor serie 602DIGL55671 modelo No. C17LC	1.00	12,314.00	12,314.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0142	Silla secretarial rodante giratoria con brazos con maya color negro	1.00	1,556.35	1,556.35	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0108	Silla econofice pogada café con beige de metal y cuero	1.00	430.00	430.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AA-0106	Silla de madera mimbre color caoba	1.00	800.00	800.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0131	Ups TRIPP.LITE- para computadora	1.00	3,645.00	3,645.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0145	bateria trip lite 750a	1.00	2,000.00	2,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0144	Computadora de Escritorio color negro marca DELL (procesador intel core) 1GB.DDR2 1.6 GHZ, Disco Duro 160.0GB, memoria 1GB. lector de camara quemador targetas de sonido , teclado y mause licencia Windows Xp Hp S1933 Monitor producto N X3114 serie N CNC142QJM5	1.00	18,402.00	18,402.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0141	Archivo marfil de 4 gavetas 27x18x52 alto PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0132	Papelera de 3 depositos color marfil metalica	1.00	358.80	358.80	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0127	Silla secretarial rodante giratoria regulacion	1.00	1,255.00	1,255.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0123	Aire acondicionado Mdlo.Kf-88 Gw de 30,000 BTU 220V	1.00	14,000.00	14,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0107	Silla econofice pogada café con beige de metal y cuero	1.00	430.00	430.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA- 0147	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0143	Disco Duro Portatil USB 1 Tera	1.00	2,982.00	2,982.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0147	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100KGS	1.00	4,590.00	4,590.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
UMA-0452	camara fotografica Benq codigo 4718755039119	1.00	3,714.05	3,714.05	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0455	Aire acondicionado CONFORSTAR cap18000 btu color blanco 054853209060200123 (MAL ESTADO)	1.00	10,800.00	10,800.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0451	cargador de bateria aa/aa codigo 025215487248	1.00	650.00	650.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0437/MA-0438	Tablero Metalico	2.00	355.17	710.34	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0473	DISCO DURO SSD 2.5 240 GB SATA PNY	1.00	1,600.00	1,600.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	JEFE DE LA UMA	OFICINA UNIDAD AMBIENTAL
UMA-0453	Impresora canon MG2410 color blanco, con gris claro	1.00	2,500.00	2,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de Unidad de Medio Ambiente	Oficina de UMA
UMA-0448	Silla Ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de Unidad de Medio Ambiente	Oficina de UMA
UMA - 0462	Guira Cortadora de Césped Marca Stihl	1.00	13,462.00	13,462.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	JEFE DE UMA
UMA-0456	Aire acondicionado COLDCOMFORT de 18000BTU/H Modl-CS-51C2A-P de 220V Indoor/Outdoor noise 37- 44/54oIB(A)	1.00	10,600.00	10,600.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina UMA
UMA-0408	Computadora pantalla plana DELL donada SERNA	1.00	13,500.00	13,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 27 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-0405	Archivo de madera 4 puertas y 8 depositos color caoba con vidrieria	1.00	5,000.00	5,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0404	archivo de metal beige de 4 gavetas PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0402	Escritorio de metal color beige 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
	Equipo de Oficina			3,513,702.02			
A-0165	CANDADO MAGNETICO	1.00	1,012.00	1,012.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
A-0164	BOTON DE SALIDA NO TOUCH	1.00	444.00	444.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
A-0162	CONTROL DE ACCESO ZKTCO 5,000 HUELLAS	1.00	1,830.00	1,830.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
A-0163	FUENTE DE PODER 2KTEKO C/GABINETE 3AMP/12V	1.00	760.00	760.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
AA-0140	Ups TRIPP.LITE- 900VA 2522AVHBC879600397	1.00	3,645.00	3,645.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
	Maquinaria de Construcción			7,691.00			
J-1051	una motocicleta yamaha modelo xtz serie 079562	1.00	48,487.51	48,487.51	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
MM-010	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Justicia
MM-004	Motocicleta color Rojo GENESIS motor K166FML30056662	1.00	32,999.00	32,999.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Justicia	Justicia
VM-001	Vehículo Municipal color rojo Toyota (antes color azul marca TOYOTA)	1.00	343,673.13	343,673.13	MISAEAL GARCIA	Municipalidad	Alcaldia de Marcovia
MM-008	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MM-001	Motocicleta azul marca YAMAHA motor 3TS-062935 Chasis YA3TS007TA063610	1.00	15,600.00	15,600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
MM-002	Motocicleta SUSUKI 1998 Blanca motor ts 1852-145639 chasis sg12a-103888 mal estado	1.00	15,000.00	15,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe desarrollo Comunitario	Ofic. Desarrollo Comunitario
VM-002	Ambulancia (donado al Cesamo Monjaras) mal estado	1.00	37,743.00	37,743.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Cesamo		Monjaras
VM-003	Vehiculo color rojo Mitsbishi antes(color gris marca Mitsubishi)	1.00	90,000.00	90,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de U.T.M.	Ofic.Unidad Técnica Mpal
MM-007	Motocicleta GENESIS serie motor K166FML30061046	1.00	32,900.00	32,900.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MM-005	Motocicleta YAMAHA serie Motor E3C4E-000326 ROJO	1.00	43,990.00	43,990.00	JOSE CIRO PEÑA	Medio Ambiente	U.MA
MM-006	Motocicleta yamaha serie motor 3ts108029 rojo cc175	1.00	51,900.00	51,900.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	jefe comunicador social	ofic. comunicador social
MM-009	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control Tributario
MM-003	Motocicleta gris marca YAMAHA model.AG-200 motor 3GX 069842 chasis 3GX-069975	1.00	41,895.26	41,895.26	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 28 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
VM-004	vehiculo modelo LN-1661-PRMDS Pick-Up 4*4 D/C color gris purpura año 2000 placa Mi-4309 cc2779 HP 95 Diesel Capc.1tonelada Equipo de Transporte	1.00	291,000.00	291,000.00		Municipalidad	Alcaldía de Marcovia
				1,190,650.43			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 23,293,639.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpQMA9mQYC61VffO7qxZ+oC7uy0KuQ0B71Ocp3lqnXixU2yTiQHE+jCIBQ35K/qu8+KALEwehJ
8bg/yro0YmC6tqy1jc8NCrvaODF8GFQCw6zfY6NLFLWxqlQyGp2F6SX399KE3SzILR0QgFs+Krw2h1qhBAjsqfdQINUfAyfDcdjT40LablKZYD4MdQslii79D1FXmtgMJrW1hRH 6hMYSCTkKsASgKU1PYRbMbU2oF1Zk=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	CONSTRUCCION DE CEDEPO Y LOS PUENTES Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CEDEPO Y LOS PUENTES	11-001-01	11	47210	24,15,250,000.00	20,31	18,690.43	18,690.43	0.00	185,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	RECONSTRUCCION DE TECHOS EN 2 AULAS DEL KINDER	PLAN DE INTERNACION	15-013-01	15	47210	24,29 100,000.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
3	Construccion De Parque Infantil	Col. Cruz Roja	15-013-01	15	47210	24,29 1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	648,729.85	551,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	551,270.15	100.00 %		NO SE EJECUTO	
4	Construccion de Cerca Perimetral Del Campo de Foot Ball Uraçan	Marcovia	15-013-01	15	47210	24,12 400,000.00		0.00	0.00	0.00	85,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	315,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION DE UN POZO	LAJERO DE UN BLANCO	11-001-01	11	47210	24,29 25,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
6	CONSTRUCCION DE UN POZO	LOS LIRIOS	15-013-01	15	47210	24 25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
7	CONSTRUCCION DE UN POZO	LAS ARENAS	15-013-01	15	47210	24,11 25,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
8	CONSTRUCCION DE UN POZO	BUENA VISTA	11-001-01	11	47210	24,29 25,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
9	CONSTRUCCION DE UN POZO	EL OJOCHALITO	11-001-01	11	47210	22,24 25,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
10	REPARACION DE ALCANTARILLO EN LA COMUNIDAD DE	LA ESCONDIDA	11-001-01	11	47210	24 30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
11	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MARCOVIA CENTRO	15-013-01	15	47210	24 200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
12	PROYECTO DE ELECTRIFICACION (SEGUNDA ETAPA)	BOCA DEL RIO VIEJO	11-001-01	11	47210	24 152,719.82		0.00	0.00	0.00	0.00	152,719.82	0.00	0.00	76,057.55	0.00	0.00	49.00 %	76,662.27	50.00 %	TERMINADO			
13	CONSTRUCCION DE UN POZO	CACAHLITO	11-001-01	11	47210	24,29 25,000.00		0.00	0.00	0.00	19,425.05	5,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,574.95	100.00 %		NO SE EJECUTO		
14	CONSTRUCCION DE UN POZO	SAN JOSE DE LAS CONCHAS	15-013-01	15	47210	24 25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
15	PROYECTO DE ELECTRIFICACION (SEGUNDA ETAPA)	BOCA DEL RIO VIEJO	15-013-01	15	47210	24	497,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	497,280.18	171,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,050.00	34.00 %	326,230.18	65.00 %	TERMINADO		
16	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS TIJERAS	DE LA COMUNIDAD	15-013-01	15	47210	24	307,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	307,647.30	307,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	307,647.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
17	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	LA ENEA	15-013-01	15	47210	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	CONSTRUCCION DE UNA PILA EN EL KINDER	LA JOYADA	15-013-01	15	47210	24	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
19	RECONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA	EL OBRAJE	15-013-01	15	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
20	CONSTRUCCION DE ESCUELA Y KINDER	EL BOSQUE	11-001-01	11	47210	24,8	910,000.00	700,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
21	CONSTRUCCION DE ESCUELA Y KINDER	EL BOSQUE	15-013-01	15	47210	24,7	8650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
22	RECONSTRUCCION DE ESCUELA TECNICA JOSE NAHUN CALIX	COLONIA CARE RENACER MARCOVIA	11-001-01	11	47210	24,7	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
23	CONSTRUCCION DE KINDER	VILLAS CHOLUMAR	15-013-01	15	47210	24,7	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
24	RECONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO	MARCOVIA CENTRO	11-001-01	11	47210	24,22	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
25	RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO	LA JOYADA	15-013-01	15	47210	24	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
26	RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO	LA JOYADA	11-001-01	11	47210	24	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros											
27	CONSTRUCCION DE MARCOVIA LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL	MONJARAS	15-013-01	15	47210	24,29	360,000.00	0.00	0.00	0.00	349,642.99	10,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,357.01	100.00	%	NO SE EJECUTO		
28	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	EL OBRAJE	11-001-01	11	47210	24,29	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	%	NO SE EJECUTO		
29	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS	LAS ARENAS	11-001-01	11	47210	24,19,210,000.00	22	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	%	NO SE EJECUTO			
30	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS	LOS LLANITOS	15-013-01	15	47210	24	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	140,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO			
31	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS	LOS CACAHLITO	11-001-01	11	47210	24,22	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	%	NO SE EJECUTO				
32	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS	LA GERVACIA	15-013-01	15	47210	24	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	39,231.02	28.00	100.00	39,231.02	28.00	%	EN PROCESO		
33	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS	EL ZAPOTILLO	15-013-01	15	47210	24	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	140,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO			
34	Alumbrado Del Campo De Futbol	Buena Vista	15-013-01	15	47210	24	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	0.00	0.00	%	TERMINADO	
35	Alumbrado De Campo De Futbol	Fonseca Monjaras	15-013-01	15	47210	24	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	441,768.21	0.00	0.00	0.00	88.00	58,231.79	11.00	100.00	58,231.79	11.00	%	TERMINADO			
36	Construccion de la Cerca Perimetral del Campo De Futbol Feder	La Gervacia	15-013-01	15	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,082.01	0.00	0.00	0.00	25.08	74,917.99	25.08	100.00	74,917.99	25.08	%	TERMINADO			
37	Construccion de Cerca Perimetral Del Campo de Foot Ball	Las Pe?itas	15-013-01	15	47210	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	7,992.50	0.00	0.00	0.00	3.99	192,007.50	3.99	100.00	192,007.50	3.99	%	TERMINADO			
38	Alumbrado del Campo De futbol	3 de Febrero	15-013-01	15	47210	24,08	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	%	NO SE EJECUTO		
39	Alumbrado Del Campo de Futbol	Pueblo Nuevo	15-013-01	15	47210	24	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	288,094.93	0.00	0.00	0.00	57.62	211,905.07	42.00	100.00	211,905.07	42.00	%	TERMINADO			
40	Pavimentacion n de Calles	Marcovia Centro	11-001-01	11	47210	24,3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	%	NO SE EJECUTO		
41	Construccion De Cerca Perimetral Y Nivelacion Del Campo de Foot Ball Galaxy	Marcovia	11-001-01	11	47210	24,33	200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,113.61	194,886.39	0.00	0.00	72,962.00	0.00	0.00	36.48	121,924.39	62.48	100.00	121,924.39	62.48	%	TERMINADO		
42	Construccion de Cerca Perimetral Del Campo	M.P.D.L	15-013-01	15	47210	24	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	115,747.35	0.00	0.00	0.00	46.30	134,252.65	46.30	100.00	134,252.65	46.30	%	TERMINADO			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
43	Pavimentación de Calles	Monjeras	11-001-01	11	47210	24,03	162,017.00	0.00	0.00	0.00	162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Pavimentación de Calles	Monjeras	15-013-01	15	47210	24,03	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Construcción de Cunetas en Carretera Pavimentada.	Col. Renacer Marcovia	15-013-01	15	47210	24,22	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Construcción y Remodelación del Edificio Municipal	Marcovia Centro	15-013-01	15	47210	24	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	17,422.00	1,882,578.00	56,988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	56,988.25	3.00 %	1,825,589.75	96.00 %	TERMINADO	
47	Construcción de 3 aulas Dominicales y Cocina (Iglesia Camino de Santidad).	Marcovia B?	15-013-01	15	47210	24,12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Construcción de La Iglesia Cruz Roja Creados Para Adorar.	Renacer, Col. Cruz Roja	15-013-01	15	47210	24,29	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	CONSTRUCCION DE PUENTES POZO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CEDEÑO Y LOS POZOS	15-013-01	15	47210	24,8	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	CONSTRUCCION DE UN POZO	LAS DELICIAS	11-001-01	11	47210	24	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS TIJERAS	LAS TIJERAS	11-001-01	11	47210	24	20,185.00	0.00	0.00	216,687.30	0.00	236,872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	236,872.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
52	PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE FEBRERO, INEZ CARRANZA	PUEBLO NUEVO, COL. 3 DE FEBRERO, INEZ CARRANZA	15-013-01	15	47210	24	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	625,483.45	0.00	0.00	0.00	0.00	625,483.45	62.00 %	374,516.55	37.00 %	TERMINADO		
53	PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE FEBRERO, INEZ CARRANZA	PUEBLO NUEVO, COL. 3 DE FEBRERO, INEZ CARRANZA	11-001-01	11	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	96,062.10	0.00	0.00	96,062.10	96.00 %	3,937.90	3.00 %	TERMINADO		
54	RECONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA	EL OBRAJE	11-001-01	11	47210	24,32	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
55	RECONSTRUCCION ESCUELA TECNICA JOSE NAHUN CALIX	COLONIA CARE RENACER MARCOVIA	15-013-01	15	47210	24,7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	CONSTRUCCION DE KINDER	VILLAS CHOLUMAR	11-001-01	11	47210	24,7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	CONSTRUCCION DE KINDER	VILLAS EL PRADO II	15-013-01	15	47210	24,7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	CONSTRUCCION DE KINDER	VILLAS EL PRADO II	11-001-01	11	47210	24,7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO	MARCOVIA CENTRO	15-013-01	15	47210	24	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	190,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA	OJOCHAL	15-013-01	15	47210	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER	FELICITA MARCIA	15-013-01	15	47210	24,14	200,000.00	0.00	0.00	0.00	131,535.00	68,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	68,465.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL	MARCOVIA	15-013-01	15	47210	24,14	640,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	480,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS	MILAGRO DE DIOS	15-013-01	15	47210	24,19	140,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	LAS LAJAS	15-013-01	15	47210	24	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
65	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS	LA MAJADA	15-013-01	15	47210	24,11	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
66	CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE	LA ENEA	15-013-01	15	47210	24	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
67	Alumbrado Del Campo De Futbol	Buena Vista	11-001-01	11	47210	24,20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	124,154.27	75,845.73	0.00	0.00	75,845.73	0.00	0.00	75,845.73	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	Alumbrado Del Campo De Futbol	Las Arenas	11-001-01	11	47210	24,32	450,000.00	0.00	0.00	0.00	78,916.29	371,083.71	0.00	0.00	371,083.71	0.00	0.00	371,083.71	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
69	Construcción de la Cerca Perimetral del Campo De Fútbol Federal	La Gervacia	11-001-01	11	47210	24,33	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Pavimentación de Calles	Marcovia Centro	15-013-01	15	47210	24,3	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	CONSTRUCCION DE BORDAS PARA RETENER AGUAS DE MAREAS ALTAS	EN LA COMUNIDAD DE COL. 3 DE FEBRERO	15-013-01	15	47210	3	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	99.00 %	160.00	0.00 %	TERMINADO	
72	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA SAN ISIDRO	DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	11-001-01	11	47210	8	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,049.44	0.00	0.00	10,049.44	50.00 %	9,950.56	49.00 %	TERMINADO	
73	PAVIMENTACION DE CALLES	LA JOYADA (SEGUNDA ETAPA)	15-013-01	15	47210	3,27,30.00	2	174,380.00	0.00	1,500,000.00	569,471.00	1,104,909.00	92,963.09	0.00	0.00	0.00	0.00	92,963.09	8.00 %	1,011,945.91	91.00 %	NO SE EJECUTO	
74	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE CLASES Y MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA	COMUNIDAD DEL TAMBOR	15-013-01	15	47210	8,20	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	EL OJOCHALILTO	15-013-01	15	47210	3,22	0.00	386,048.00	0.00	0.00	386,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Construcción De Vivienda	Santa Cruz	11-001-01	11	47210	14	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	72.00 %	2,755.00	27.00 %	TERMINADO	
77	Construcción De Techo	Los Mangles	11-001-01	11	47210	14	0.00	106,848.47	0.00	0.00	0.00	106,848.47	0.00	0.00	106,848.47	0.00	0.00	106,848.47	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
78	Construcción de Parque Infantil	Comunidad de Buena Vista	11-001-01	11	47210	14,31	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Construcción de Letrinas en el Cementerio Monjaras	Monjaras	11-001-01	11	47210	14	0.00	20,485.20	0.00	0.00	0.00	20,485.20	0.00	0.00	20,485.20	0.00	0.00	20,485.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	Construcción De 3 Drenaje De Aguas Lluvias	Comunidad De	11-001-01	11	47210	14	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	94.00 %	2,000.00	5.00 %	TERMINADO	
81	Construcción De 2 Letrinas	Monjaras	11-001-01	11	47210		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
82	Construccion De 22 Pilas	El Limonal	11-001-01	11	47210	14	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
83	Construccion De Vivienda	El Papalon	11-001-01	11	47210	14,29	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,802.50	44,197.50	0.00	0.00	44,197.50	0.00	0.00	44,197.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
84	Construccion De 15 Pilas	Lajero Blanco	11-001-01	11	47210	14	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
85	Construccion de la de Cerca Perimetral del Campo de Futbol	Comunidad del Ojochalito	11-001-01	11	47210	14	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00	88.00 %	710.00	11.00 %	TERMINADO	
86	Construccion De Empedrado De Calle De Acceso	De La Comunidad De La Joyada	11-001-01	11	47210	14	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
87	CONSTRUCION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS	EN LA COMUNIDAD DE CEDE?O	15-013-01	15	47210	3,22	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	CONSTRUCION DE CAJA DE PUENTE	EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AGUA	15-013-01	15	47210	11	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	41,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.10	27.00 %	108,599.90	72.00 %	TERMINADO	
89	REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO BASICO JOSE NAHUN CALIX	MONJARAS	15-013-01	15	47210	7	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	1,082,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,404.90	83.00 %	212,595.10	16.00 %	TERMINADO	
90	CONSTRUCION DE CAJA DE PUENTE	COMUNIDAD DE LA JOYADA	11-001-01	11	47210	3,7,220.00	0.00	126,948.66	0.00	173,051.34	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	construccion De 12 Letrinas	Lajero Blanco	11-001-01	11	47210		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
92	Construccion de Centro Infantil de la Iglesia de Dios	Piedra de Agua	11-001-01	11	47210	14	0.00	31,368.24	0.00	0.00	0.00	31,368.24	0.00	0.00	31,368.24	0.00	0.00	31,368.24	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
93	RECONSTRUCCION DE CAJA DE PUENTE	MUNICIPIO DE MARCOVIA B? SAN ANTONIO	15-013-01	15	47210	3	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
94	REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO BASICO JOSE NAHUN CALIX	MONJARAS	11-001-01	11	47210	7,31	0.00	177,352.23	0.00	900,000.00	0.00	1,077,352.23	0.00	0.00	930,132.77	0.00	0.00	930,132.77	86.00 %	147,219.46	13.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
95	PAVIMENTACION DE CALLES LA JOYADA (SEGUNDA ETAPA)		11-001-01	11	47210	3,32	0.00	0.00	0.00	312,017.00	312,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Alumbrado Del Campo De Futbol	Colonia 3 de Febrero	15-013-01	15	47210	08	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	228,829.06	0.00	0.00	0.00	0.00	228,829.06	45.00 %	271,170.94	54.00 %	TERMINADO	
97	Construccion De 2 Letrinas	El Botadero	11-001-01	11	47210	14	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
98	Construccion De Vivienda	El Arito	11-001-01	11	47210	14	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,360.00	0.00	0.00	47,360.00	94.00 %	2,640.00	5.00 %	TERMINADO	
99	Construccion de 4 Letrinas	El Limonal	11-001-01	11	47210	14	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
100	Construccion Del Parque Infantil	De La Comunidad De El Ojochalito	11-001-01	11	47210	14,22	0.00	32,152.49	0.00	132,675.00	0.00	164,827.49	0.00	0.00	151,044.42	0.00	0.00	151,044.42	91.00 %	13,783.07	8.00 %	TERMINADO	
101	Construccion de Muro Perimetral dellos Llanitos Cementerio	de la Comunidad de	11-001-01	11	47210	14	0.00	2,223.15	0.00	0.00	0.00	2,223.15	0.00	0.00	2,223.15	0.00	0.00	2,223.15	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
102	Construccion de los Evangelica	de los Delgaditos	11-001-01	11	47210	14	0.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	14,007.00	0.00	0.00	14,007.00	0.00	0.00	14,007.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
103	Reparacion De Bordas De Agua	Los Llanitos	11-001-01	11	47210	14	0.00	441,160.00	0.00	0.00	0.00	441,160.00	0.00	0.00	441,160.00	0.00	0.00	441,160.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
104	Electrificacion De La Posta Policial	Monjaras	11-001-01	11	47210	32	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	Construccion de una Base para El Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Centro de Salud	Las Pozas.	11-001-01	11	47210	22,31	0.00	3,500.00	0.00	18,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	21,999.00	0.00	0.00	21,999.00	99.00 %	1.00	0.00 %	TERMINADO	
106	Construccion de Muelle	En la Col. 3 de Febrero	15-013-01	15	47210	24	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
107	Construccion De Drenaje fluviales	Comunidad De Care Segunda Etapa	11-001-01	11	47210	14	0.00	335,463.00	0.00	0.00	0.00	335,463.00	0.00	0.00	335,463.00	0.00	0.00	335,463.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
108	Reconstruccion de la Posta Policial	Monjaras	15-013-01	15	47210	32	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	422,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Construccion de Plantel Para Instalar Juegos Infantiles	B7 Villas del Pacifico Monjaras	11-001-01	11	47210	33	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	360,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	Construccion De la de Parque Infantil	de la Comunidad de El Ojochalito	15-013-01	15	47210	15,22	0.00	0.00	0.00	506,048.00	0.00	506,048.00	481,949.94	0.00	0.00	0.00	0.00	481,949.94	95.00 %	24,098.06	4.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
111	Construcción de Módulos Sanitarios en el Kinder Felipa Nery Zumiga	Comunidad de la Lucha	11-001-01	11	47210	22	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
112	Construcción De Módulos Sanitarios y Habitación De Aula C.E.B Tiburcio Carias Andino #2	Monjaras	11-001-01	11	47210	32	0.00	0.00	0.00	523,976.71	0.00	523,976.71	0.00	0.00	523,976.71	0.00	0.00	523,976.71	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
113	Construcción De Instalaciones del Kinder De Plan Internacional	Renacer Marcovia	15-013-01	15	47210	29,33	0.00	0.00	0.00	849,642.99	849,642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
114	Construcción de Iglesia Católica	Piedra De Agua	15-013-01	15	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
115	Construcción De Parque Infantil En La Comunidad	Del El Venado	11-001-01	11	47210	31	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	47,380.20	0.00	0.00	47,380.20	78.00 %	12,619.80	21.00 %	EN PROCESO	
116	Construcción de Plantel para Parque	Comunidad De Buena Vista	11-001-01	11	47210	31,32	0.00	0.00	0.00	241,757.50	0.00	241,757.50	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	82.00 %	41,757.50	17.00 %	TERMINADO	
117	Construcción de Plantel para Parque	Comunidad De Buena Vista	15-013-01	15	47210	32	0.00	0.00	0.00	78,742.50	0.00	78,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	78,742.50	100.00 %	TERMINADO	
118	Construcción de Cerca del Campo de Fútbol	La Majada	11-001-01	11	47210	33,35	0.00	0.00	0.00	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	Construcción de Parque Infantil en La Comunidad	De El Venado	15-013-01	15	47210	29	0.00	0.00	0.00	648,729.85	0.00	648,729.85	115,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	115,381.53	17.00 %	533,348.32	82.00 %	EN PROCESO	
120	Construcción de 3 Aulas de Clases y Módulos Sanitarios en el C.E.B. Francisco Morazan	El Tambor	15-013-01	15	47210		0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	293,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	293,441.36	77.00 %	86,558.64	22.00 %	TERMINADO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO

**Informe de Proyectos****Forma 10**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							18,708,849.30	3,709,221.87	18,690.43	9,923,548.19	12,003,937.55	20,318,991.38	4,884,947.96	0.00	4,751,313.49	0.00	0.00	9,636,261.45	10,682,729.93		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxZ+oC7uy0KuQ0B71Ocp3lqnXixU2yTtQHE+jCIBQ35K/qu8+Kux/jmU3
T16QRWZdeQyJBAtmwalb9+pfZFjJqhHLaeBNaRRZm5tM3R5Yhc4FO+cPok9uCM9hd/CuxJu7GKzczMXMqZ3IGEob0gHjbose5lqpOgFdBil2Mm6cyrllTbk4+UpZ2+C/5M3XnT
TW8cXZ8mwRGcR7w5BBMImagKELwP8=

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

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	61,879,372.38
1.1 INGRESOS CORRIENTES	38,771,583.30
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	23,430,079.72
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,341,503.58
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,107,789.08
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,312,159.71
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,017,585.05
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	778,044.32
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	60,627,848.53
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,519,378.12
100 SERVICIOS PERSONALES	17,861,252.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,866,583.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,743,348.99
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,194.11
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,108,470.41
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,047,373.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,439,709.75
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,156,360.10
500 GASTOS DE INVERSION	14,075,808.05
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,389,219.09
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2022****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****1,251,523.85****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71Ocp3lqnXixU2yTtQHE+jCIBQ35K/qu8+KC9pruHWMe8AhOSno5XITf18sL6DJf4XVH3Nd57Rc53NzvUOd2yCEfwiDdLjxAhx0X8MBkvYpvA/wlTr8EITHZD+WmmjwZUTz4F1JuFa8h8q8bPBwRBO8gjMAxEfGYjfvzqwPs9+hE2H4Y2Mpi1PVyBYEUUe9tBOTmuRusDCjM=

**Balances Generales - Forma 12**Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:14 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022
ACTIVO	34,167,608.61
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,581,595.83
413 Terrenos	3,881,740.00
416 Edificios	14,699,855.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,513,702.02
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,513,702.02
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,198,341.43
441 Maquinaria de Construccion	7,691.00
442 Equipo de Transporte	1,190,650.43
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,636,261.45
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,636,261.45
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	1,237,707.88
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,237,707.88
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y 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	34,167,608.61
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,586,660.05
PATRIMONIO ACUMULADO	33,586,660.05
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,251,523.85
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,251,523.85



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:14 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

34,167,608.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2023

Hora: 02:15 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

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

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	61,879,372.38	61,967,119.03	-87,746.65	0.14 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	38,771,583.30	35,688,497.91	3,083,085.39	8.64 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	23,430,079.72	20,473,441.72	2,956,638.00	0.14
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,341,503.58	15,215,056.19	126,447.39	0.01
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,107,789.08	26,278,621.12	-3,170,832.04	12.07 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,312,159.71	4,116,769.15	195,390.56	0.05
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	18,017,585.05	17,973,092.59	44,492.46	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	778,044.32	4,188,759.38	-3,410,715.06	0.81
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	60,627,848.53	61,189,074.71	-561,226.18	0.92 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,519,378.12	21,267,562.70	2,251,815.42	10.59 %
100 SERVICIOS PERSONALES	17,861,252.02	15,736,306.24	2,124,945.78	0.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,866,583.00	3,497,938.35	368,644.65	0.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,743,348.99	1,972,888.12	-229,539.13	0.12
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,194.11	60,429.99	-12,235.88	0.20
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,108,470.41	39,921,512.01	-2,813,041.60	7.05 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,047,373.42	6,510,367.59	1,537,005.83	0.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,439,709.75	3,954,917.24	-2,515,207.49	0.64
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,156,360.10	10,411,354.80	745,005.30	0.07
500 GASTOS DE INVERSION	14,075,808.05	15,805,413.42	-1,729,605.37	0.11
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,389,219.09	3,239,458.96	-850,239.87	0.26
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,251,523.85	778,044.32	473,479.53	60.86 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXppqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71Ocp3lqnXixU2yTtQHE+jCIBQ35K/qu8+K2suC5Fk
ghtzeW4bWrKlyg3j8MSsMWsun4FkM+3oUIB9YARBXgb3J9KouXsbK2bjXTb1kP/rJRX58b7EZfitemldG65W9WpnQzGuhDmA5Aoom6XVx/PQ5fzLCWCPIgYe3qBg53t9ZL6UsaX
gqmia4SG+z1NdMHlilDoDhfH9ZLoc=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:16 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	34,167,608.61	33,586,660.05	-580,948.56	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,581,595.83	18,581,595.83	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,881,740.00	3,881,740.00	0.00	0.00
416 Edificios	14,699,855.83	14,699,855.83	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,513,702.02	3,232,395.20	-281,306.82	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,513,702.02	3,232,395.20	-281,306.82	0.09
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,198,341.43	1,198,341.43	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	7,691.00	7,691.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,190,650.43	1,190,650.43	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,636,261.45	9,810,099.24	173,837.79	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,636,261.45	9,810,099.24	173,837.79	0.02
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	1,237,707.88	764,228.35	-473,479.53	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,237,707.88	764,228.35	-473,479.53	0.62
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:16 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	34,167,608.61	33,586,660.05	-4,525,189.42	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,586,660.05	29,534,950.16	-4,051,709.89	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	33,586,660.05	29,534,950.16	-4,051,709.89	0.14
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,251,523.85	778,044.32	-473,479.53	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,251,523.85	778,044.32	-473,479.53	0.61
Total Pasivos + Patrimonio	34,167,608.61	33,586,660.05	580,948.56	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B710cp3lqnXixU2yTtQHE+jCIBQ35K/qu8+KNNXDc1L
le/LuhLd50d4y+ho5AnPEBmLwXAd2lrXJU5X+6rdJKN9FpLg7ATs74wMTHVHE9HZqfHBVtvGi+O+9vzcoxGu0Xu0FrGHkaXnlv7ETn7ERCDssybaFit0Fuikl9W2s1B7TZ0kMdF 0a832PTIaG/2LwoHEYDaDbD6ciwLQ=