

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A. Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:18 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1703

Departamento de: VALLE

Municipio de: Amapala

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo



Firma y sello

1703197100235

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo



Firma y sello

1703196300190

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Luis Andras Hernández Henríquez

Nombre Completo



Firma y sello

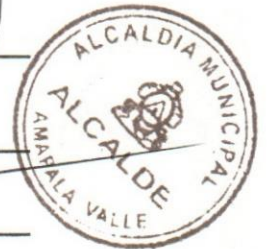
1703198500042

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo



Firma y sello

1703196800138

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNr/o7fgrt/2GQGnKowWPTb70sLq2c0UVsgsc6n0zAiEh



Municipalidad de Amapala,

Departamento de Valle, Honduras C.A.



Correo: municipalidadamapala@yahoo.com tel. 2795-8524 / 2795-8258

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 01-2023.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día dieciséis (16) de Enero del año 2023, en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal P.M. Santos Alberto Cruz Guevara quien preside la sesión y la asistencia de la Sra. Vice Alcalde Melyn Mirtalia Aguilar Chávez y los señores regidores por su Orden: Sra. Ruth Corea, P.M. Ivan Joseph Banegas García, Lic. Beatriz Isabel Velásquez González, Sr. Carlos Hernández Velásquez, Bach. Maria Argentina Calix Hernández y Sra. Laura Lastenia Rodríguez, Sr. José Emilio Paz Barahona; con la ausencia del sr regidor Bach. Juan Esteban Suazo Lemus, quien no se presentó a la reunión en la cual se discutió la siguiente agenda:..
1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

6.2 Se dio lectura al informe de rendición de cuentas GL acumulado al cuarto trimestre año 2022.

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,123,652.71	1,123,652.71
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	51,361,840.71	51,361,840.71
Presupuestario	0.00	47,121,694.71	47,121,694.71
Extrapresupuestario	0.00	4,240,146.00	4,240,146.00
3. Disponible Total	0.00	52,485,493.42	52,485,493.42
4. Pagos del Periodo	0.00	49,205,912.02	49,205,912.02
Presupuestario	0.00	44,500,274.32	44,500,274.32
Extrapresupuestario	0.00	4,705,637.70	4,705,637.70
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,278,471.40	3,278,471.40

Acuerdo: Luego de escuchar el informe de rendición de cuentas GL acumulado al cuarto trimestre año 2022, la Honorable Corporación Municipal con las facultades que la Ley de Municipalidades le confiere, por unanimidad de votos acuerda aprobar el informe de rendición de cuentas GL acumulado al cuarto trimestre año 2022.

ESTA CERTIFICACIÓN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de Amapala, Valle, veintitrés (23) días del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).



LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipalidad de Amapala,

Departamento de Valle, Honduras C.A.



Correo: municipalidadamapala@yahoo.com tel: 2795-8524 / 2795-8258

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 24-2022.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día quince (15) de Diciembre del año 2022, en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal P.M. Santos Alberto Cruz Guevara quien preside la sesión y la asistencia de la Sra. Vice Alcalde Melyn Mirtalia Aguilar Chávez y los señores regidores por su Orden: Sra. Ruth Corea, P.M. Ivan Joseph Banegas García, Lic. Beatriz Isabel Velásquez González, Bach. Juan Esteban Suazo Lemus, Sr. Carlos Hernández Velásquez, Bach. Maria Argentina Calix Hernández y Sra. Laura Lastenia Rodríguez, Sr. José Emilio Paz Barahona. Para discutir y aprobar la siguiente agenda:

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

5.1 Se dio lectura al informe de traspasos de más y de menos entre asignaciones presupuestarias de egresos para disponibilidad para que sean sometidos a consideración y aprobación dela Honorable corporación Municipal.

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, VALLE

Modificaciones Presupuestarias

Traspaso N. 15/2022

Transferencias entre objetos de gastos Lps. 299,666.12		
Objeto de gasto	Debito con Fte 15-013-01-10	Crédito 15- 013-01-10
Objeto de gasto	Debito con Fte 11-001-01-20	Crédito 11- 001-01-20
13-00-000-05-000- 55110-11-001-01-10	L. 234,666.12	
14-01-000-02-000- 54200-11-001-01-20	L. 65,000.00	
12-00-000-05-000- 55110-11-001-01-10		L. 50,000.00
14-03-013-01-000- 37100-11-001-01-20	L. -	L. 234,666.12
14-01-000-01-000- 54200-11-001-01-20		L. 15,000.00
	L. -	
	L. 299,666.12	L. 299,666.12

Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Apoyo a los Centros de Salud del Municipio)

Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Apoyo al Centro Municipal de Atención a la Niñez)

Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Actividad de Educacion)

Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros (Construcción de viviendas y techos en Caserío el Golfo, Zacate Grande, Amapala, Valle)

Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Apoyo a la Niñez)

Acuerdo: La Honorable corporación Municipal con las facultades que la Ley de Municipalidades le confiere, por unanimidad de votos resuelve: aprobar el informe de traspaso de más y menos entre asignaciones presupuestaria de egresos para disponibilidad.

ESTA CERTIFICACIÓN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de Amapala, Valle, cinco (05) días del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).



LUIS ANDRÉS HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipalidad de Amapala,

Departamento de Valle, Honduras C.A.



Correo: municipalidadamapala@yahoo.com tel. 2795-8524 / 2795-8258

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 24-2022.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día quince (15) de Diciembre del año 2022, en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal P.M. Santos Alberto Cruz Guevara quien preside la sesión y la asistencia de la Sra. Vice Alcalde Melyn Mirtalia Aguilar Chávez y los señores regidores por su Orden: Sra. Ruth Corea, P.M. Ivan Joseph Banegas García, Lic. Beatriz Isabel Velásquez González, Bach. Juan Esteban Suazo Lemus, Sr. Carlos Hernández Velásquez, Bach. Maria Argentina Calix Hernández y Sra. Laura Lastenia Rodríguez, Sr. José Emilio Paz Barahona. Para discutir y aprobar la siguiente agenda:

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

5.1 Se dio Lectura al informe de Ampliación por pagos devueltos de años anteriores e ingresos no presupuestarios el cual se detalla a continuación.

Por Pagos devueltos e ingresos no presupuestados LPS 32,825.38				
Ampliacion 004				
Por Pagos devueltos e ingresos no presupuestados				
FF	Recurs o de Balanc e	Rubros de ingresos	AMPLIACION POR INGRESO	
15-013-01-10		12.8.6.00.00.0 0	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	L. 30,825.38
15-013-01-10		15.1.1.01.01.0 0	Bases de Licitacion	L. 2,000.00
			Total Ingreso	32,825.38

Pro g	Su b	Pro y	Ac t	Obr a	OG	Fondo			T P	F F	AMPLIACION POR EGRESOS	Recurso Asignado
13	00	00	05	00	5420 0	1 5	01 3	0 1			Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Apoyo a los Centros de Salud del Municipio)	L. 32,825.38
											Total Inversión	L. 32,825.38




LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipalidad de Amapala,

Departamento de Valle, Honduras C.A.



Correo: municipalidadamapala@yahoo.com tel. 2795-8524 / 2795-8258

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 23-2022.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día treinta (30) de Noviembre del año 2022, en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal P.M. Santos Alberto Cruz Guevara quien preside la sesión y la asistencia de la Sra. Vice Alcalde Melyn Mirtalia Aguilar Chávez y los señores regidores por su Orden: Sra. Ruth Corea, P.M. Ivan Joseph Banegas García, Lic. Beatriz Isabel Velásquez González, Bach. Juan Esteban Suazo Lemus, Sr. Carlos Hernández Velásquez, Bach. Maria Argentina Calix Hernández y Sra. Laura Lastenia Rodríguez, Sr. José Emilio Paz Barahona. Para discutir y aprobar la siguiente agenda:

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

6.4 Se dio lectura al informe de traspasos de más y de menos entre asignaciones presupuestarias de egresos para disponibilidad para que sean sometidos a consideración y aprobación dela Honorable corporación Municipal.

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, VALLE

Modificaciones Presupuestarias

Traspaso N. 14/2022

Transferencias entre objetos de gastos Lps. 479,683.86		
Objeto de gasto	Debito con Fte 15-013-01-10	Crédito 15- 013-01-10
Objeto de gasto	Debito con Fte 11-001-01-20	Crédito 11- 001-01-20
03-00-000-01-000- 26120-15-001-01-10	L. 15,000.00	
11-01-001-00-001- 47110-11-001-01-20	L. 60,683.86	
11-01-002-00-001- 47110-11-001-01-20	L. 100,000.00	
11-02-001-00-001- 47110-11-001-01-20	L. 100,000.00	
13-00-000-03-000- 54200-11-001-01-20	L. 100,000.00	

Pasajes al Exterior

Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado (Construcción de sistema de agua potable en Barrio el Centro, Amapala)

Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado (Construcción de sistema de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala)

Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado (Mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico en Isla San Carlos, Amapala)

Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Apoyo al Hogar de Ancianos)

14-07-000-02-000-54200-11-001-01-20	L. 104,000.00		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Apoyo a Patronatos, Juntas de Agua, Iglesias, Cruz Roja)
03-00-000-01-000-31110-15-001-01-10	L. -	L. 15,000.00	Productos Alimenticios y Bebidas
12-00-000-01-000-55110-11-001-01-20		L. 24,683.86	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Actividad de Educacion)
14-04-010-01-000-23100-11-001-01-20	L. -	L. 293,000.00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Mantenimiento y Reparación del Paseo Amapalino, Barrio El Centro, Amapala, Valle)
14-04-016-01-000-23100-11-001-01-20	L. -	L. 35,000.00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Reparaciones y mejoras al sistema electrico del Palacio Municipal Barrio el Centro, Amapala, Valle.
14-04-017-01-000-23100-11-001-01-20	L. -	L. 8,000.00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Encielado de oficina del alcalde en el Palacio Municipal Barrio el Centro, Amapala, Valle.
14-12-002-01-000-12200-11-001-01-20	L. -	L. 104,000.00	Jornales (Aseo y Limpieza del Casco Historico Barrio el Centro, Amapala, Valle.
	L. 479,683.86	L. 479,683.86	-

Acuerdo: La Honorable corporación Municipal con las facultades que la Ley de Municipalidades le confiere, por unanimidad de votos resuelve: aprobar el informe de traspaso de más y menos entre asignaciones presupuestaria de egresos para disponibilidad.

ESTA CERTIFICACIÓN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de Amapala, Valle, cinco (05) días del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).



LUIS ANDRÉS HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipalidad de Amapala,

Departamento de Valle, Honduras C.A.



Correo: municipalidadamapala@yahoo.com tel: 2795-8524 / 2795-8258

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 22-2022.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día quince (15) de Noviembre del año 2022, en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal P.M. Santos Alberto Cruz Guevara quien preside la sesión y la asistencia de la Sra. Vice Alcalde Melyn Mirtalia Aguilar Chávez y los señores regidores por su Orden: Sra. Ruth Corea, P.M. Ivan Joseph Banegas García, Lic. Beatriz Isabel Velásquez González, Bach. Juan Esteban Suazo Lemus, Sr. Carlos Hernández Velásquez, Bach. Maria Argentina Calix Hernández y Sra. Laura Lastenia Rodríguez, Sr. José Emilio Paz Barahona. Para discutir y aprobar la siguiente agenda:

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

6.1 Se dio lectura al informe de traspasos de más y de menos entre asignaciones presupuestarias de egresos para disponibilidad para que sean sometidos a consideración y aprobación dela Honorable corporación Municipal.

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, VALLE

Modificaciones Presupuestarias

Traspaso N. 12/2022

Transferencias entre objetos de gastos Lps. 1,123,927.00			
Objeto de gasto	Debito con Fte 15-013-01-10	Crédito 15- 013-01-10	
Objeto de gasto	Debito con Fte 11-001-01-20	Crédito 11- 001-01-20	
14-03-007-01-000- 37100-11-001-01-20	L. 430,000.00		Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros (Construcción de Pisos, Pilas y Letrinas en Aldeas Islitas, Punta Honda, Tiguilotada, Gualora y Las Pelonas, Amapala, Valle)
14-03-009-01-000- 37100-11-001-01-20	L. 261,650.21		Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros (Construcción de techos, pisos y letrinas en aldea la Flor y Caserío el Golfo, Zacate Grande, Amapala, Valle)
14-03-009-01-000- 37100-15-013-01-20	L. 400,849.79		Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros (Construcción de techos, pisos y letrinas en aldea la Flor y Caserío el Golfo, Zacate Grande, Amapala, Valle)
14-04-002-00-001- 47210-11-001-01-20	L. 31,427.00		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público (Construcción de Plaza Recreativa en Aldea San Pablo, Amapala, Valle)

14-03-012-01-000-37100-11-001-01-20	L. -	261,650.21	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros (Construcción de viviendas, techos, pisos, pilas y letrinas en aldea la Flor, Zacate Grande, Amapala, Valle)
14-03-012-01-000-37100-15-013-01-20	L. -	400,849.79	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros (Construcción de viviendas, techos, pisos, pilas y letrinas en aldea la Flor, Zacate Grande, Amapala, Valle)
14-03-013-01-000-37100-15-013-01-20	L. -	390,000.00	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros (Construcción de viviendas y techos en Caserío el Golfo, Zacate Grande, Amapala, Valle)
14-04-009-01-000-23100-11-001-01-20	0.00	L. 31,427.00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales, Barrio El Centro, Amapala, Valle)
14-04-015-01-000-23100-11-001-01-20	0.00	L. 40,000.00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Desmantelamiento de antiguo edificio de madera donde funciono el comedor infantil, Barrio El Centro, Amapala, Valle)
	L. 1,123,927.00	L. 1,123,927.00	-

Acuerdo: La Honorable corporación Municipal con las facultades que la Ley de Municipalidades le confiere, por unanimidad de votos resuelve: aprobar el informe de traspaso de más y menos entre asignaciones presupuestaria de egresos para disponibilidad.

ESTA CERTIFICACIÓN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de Amapala, Valle, cinco (05) días del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).



LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipalidad de Amapala,

Departamento de Valle, Honduras C.A.



Correo: municipalidadamapala@yahoo.com tel: 2795-8524 / 2795-8258

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 22-2022.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día quince (15) de Noviembre del año 2022, en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal P.M. Santos Alberto Cruz Guevara quien preside la sesión y la asistencia de la Sra. Vice Alcalde Melyn Mirtalia Aguilar Chávez y los señores regidores por su Orden: Sra. Ruth Corea, P.M. Ivan Joseph Banegas García, Lic. Beatriz Isabel Velásquez González, Bach. Juan Esteban Suazo Lemus, Sr. Carlos Hernández Velásquez, Bach. Maria Argentina Calix Hernández y Sra. Laura Lastenia Rodríguez, Sr. José Emilio Paz Barahona. Para discutir y aprobar la siguiente agenda:

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

6.2 Se dio lectura al informe de traspasos de más y de menos entre asignaciones presupuestarias de egresos para disponibilidad para que sean sometidos a consideración y aprobación dela Honorable corporación Municipal.

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, VALLE

Modificaciones Presupuestarias

Traspaso N. 13/2022

Transferencias entre objetos de gastos			
Lps. 130,000.00			
Objeto de gasto	Debito con Fte 15-013-01-10	Crédito 15-013-01-10	
Objeto de gasto	Debito con Fte 11-001-01-20	Crédito 11-001-01-20	
03-00-000-05-000-11100-15-013-01-10	L. 100,000.00		Sueldos Básicos
14-07-000-01-000-54110-11-001-01-20	L. 30,000.00		Ayudas Sociales
03-00-000-01-000-23310-15-013-01-10		L. 100,000.00	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción
14-01-000-01-000-54200-11-001-01-20		L. 30,000.00	Apoyo a la Niñez
	L. 130,000.00	L. 130,000.00	-

Acuerdo: La Honorable corporación Municipal con las facultades que la Ley de Municipalidades le confiere, por unanimidad de votos resuelve: aprobar el informe de traspaso de más y menos entre asignaciones presupuestaria de egresos para disponibilidad.

ESTA CERTIFICACIÓN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de Amapala, Valle, cinco (05) días del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).



LUIS ANDRÉS HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ

SECRETARIO MUNICIPAL



Municipalidad de Amapala,

Departamento de Valle, Honduras C.A.



Correo: municipalidadamapala@yahoo.com tel. 2795-8524 / 2795-8258

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 21-2022.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día treinta y uno (31) de Octubre del año 2022, en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal P.M. Santos Alberto Cruz Guevara quien preside la sesión y la asistencia de la Sra. Vice Alcalde Melyn Mirtalia Aguilar Chávez y los señores regidores por su Orden: Sra. Ruth Corea, P.M. Ivan Joseph Banegas García, Lic. Beatriz Isabel Velásquez González, Bach. Juan Esteban Suazo Lemus, Sr. Carlos Hernández Velásquez, Bach. Maria Argentina Calix Hernández y Sra. Laura Lastenia Rodríguez, Sr. José Emilio Paz Barahona. Para discutir y aprobar la siguiente agenda:

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

5.1 se dio lectura al informe de ampliación de donación de la asociación de Municipios de Honduras AMOHN y traspasos de más y de menos entre asignaciones presupuestarias de egresos para disponibilidad, para que sean sometidas a consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal.

DONACION DE LA AMHON LPS 10,000.00				
				Ampliación 003
Presupuesto a Ampliar donación de la AMHON				
FF	Recurso de Balance	Rubros de ingresos	AMPLIACION POR INGRESO	
14-012-01-20		22.3.4.01.01.02	Donación de la Asociación de Municipios de Honduras para el Club de Futbol Sao Pablo	L. 10,000.00
		23.5.2.01.02.00	Fondos propios municipales	
Total Ingreso				10,000.00

Pro g	Su b	Pro y	Ac t	Obr a	OG	Fondo	T P	F F	AMPLIACION POR EGRESOS	Recurso Asignado
14	08	00	01	00	54200	1010421			Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Actividades de Deportes)	L. 10,000.00



Municipalidad de Amapala, Departamento de Valle, Honduras C.A.



Correo: municipalidadamapala@yahoo.com tel: 2795-8524 / 2795-8258

											(Ayudas a Equipos de Futbol de la Liga Mayor))	
Total Inversión											L.	10,000.00
Total Funcionamiento											L.	-
Total Ampliación											L.	10,000.00

Acuerdo: la Honorable Corporación Municipal con las facultades que la Ley de Municipalidades le confiere por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe de ampliación de donación de la asociación de Municipalidades de Honduras AMOHN y traspasos de más y de menos entre asignaciones presupuestarias de egresos para disponibilidad.

ESTA CERTIFICACIÓN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de Amapala, Valle, cinco (05) días del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).



LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipalidad de Amapala,

Departamento de Valle, Honduras C.A.



Correo: municipalidadamapala@yahoo.com tel. 2795-8524 / 2795-8258

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 20-2022.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día catorce (14) de Octubre del año 2022, en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal P.M. Santos Alberto Cruz Guevara quien preside la sesión y la asistencia de la Sra. Vice Alcalde Melyn Mirtalia Aguilar Chávez y los señores regidores por su Orden: Sra. Ruth Corea, P.M. Ivan Joseph Banegas García, Lic. Beatriz Isabel Velásquez González, Bach. Juan Esteban Suazo Lemus, Sr. Carlos Hernández Velásquez, Bach. Maria Argentina Calix Hernández y Sra. Laura Lastenia Rodríguez, Sr. José Emilio Paz Barahona. Para discutir y aprobar la siguiente agenda:

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

6.10 Se dio lectura al informe de traspasos de más y de menos entre asignaciones presupuestarias de egresos para disponibilidad para que sean sometidos a consideración y aprobación dela Honorable corporación Municipal.

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, VALLE

Modificaciones Presupuestarias

Traspaso N. 11/2022

Transferencias entre objetos de gastos		
Lps. 4,350.00		
Objeto de gasto	Debito con Fte 15-013-01-10	Crédito 15-013-01-10
Objeto de gasto	Debito con Fte 11-001-01-20	Crédito 11-001-01-20
14-07-000-01-000-54110-11-001-01-20	L. 4,350.00	
14-04-014-01-000-23100-11-001-01-20	0.00	L. 4,350.00
	L. 4,350.00	L. 4,350.00

Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) (Ayudas Sociales)
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Mantenimiento y Reparación de Plaza Peru, Barrio la Maquina, Amapala, Valle)

Acuerdo: La Honorable corporación Municipal con las facultades que la Ley de Municipalidades le confiere, por unanimidad de votos resuelve: aprobar el informe de traspaso de más y menos entre asignaciones presupuestaria de egresos para disponibilidad.

ESTA CERTIFICACIÓN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de Amapala, Valle, cinco (05) días del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).



LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



Amapala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		50,000,000.00	8,293,455.49	-6,543,321.00	51,750,134.49	50,930,614.27	47,521,834.97	3,408,779.30
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	14,057,000.00	0.00	0.00	14,057,000.00	14,487,825.94	11,269,106.64	3,218,719.30
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	14,057,000.00	0.00	0.00	14,057,000.00	14,487,825.94	11,269,106.64	3,218,719.30
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,098,000.00	0.00	0.00	5,098,000.00	4,385,754.42	4,289,121.77	96,632.65
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	48,658.91	47,780.63	878.28
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	40,864.91	40,864.91	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	878.28	0.00	878.28
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,915.72	6,915.72	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	594,726.26	509,312.55	85,413.71
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,050.39	4,050.39	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,348.50	6,567.60	780.90
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,772.82	10,772.82	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,912.00	3,386.62	9,525.38
11.7.1.02.07.00	Depósitos	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	125,653.08	83,989.24	41,663.84
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	28,914.36	23,438.98	5,475.38
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	468.00	468.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	24,050.14	24,050.14	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	53,611.20	48,474.44	5,136.76
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,782.04	4,879.50	1,902.54
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,698.00	2,654.70	2,043.30
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,983.00	1,572.00	411.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,254.00	504.00	750.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	672.00	296.40	375.60
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,582.00	2,716.95	865.05
11.7.1.02.30.00	Billares	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	40,985.50	40,149.59	835.91
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	53,815.46	40,825.45	12,990.01
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	60.00	60.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,602.00	951.00	651.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	209,608.49	207,601.45	2,007.04
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,903.28	1,903.28	0.00



Amapala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,892,000.00	0.00	0.00	3,892,000.00	3,583,012.00	3,572,671.34	10,340.66
11.7.1.03.01.01	Mototaxis	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	83,798.00	83,798.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Transporte Marítimo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,280.00	15,340.59	1,939.41
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,788.60	1,248.60	540.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,186.50	1,186.50	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,744.00	10,187.58	2,556.42
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,790.52	4,790.52	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,494.00	1,029.00	465.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,781.41	1,781.41	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,224.00	3,580.50	643.50
11.7.1.03.28.01	Llanteras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	240.00	240.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Ebanistería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,116.00	579.00	537.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,503.60	1,503.60	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	52,086.22	52,086.22	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,366.88	13,075.75	1,291.13
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,646.00	1,612.80	1,033.20
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,727.80	4,727.80	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,745.04	4,058.04	687.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,368.00	4,368.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	75,423.24	74,775.24	648.00
11.7.1.03.63.00	Empresa Portuaria	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,289,902.19	3,289,902.19	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	5,012.13	5,012.13	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	93.93	93.93	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,927.78	3,927.78	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	990.42	990.42	0.00



Amapala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 3 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	52,760.45	52,760.45	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,513.36	1,513.36	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	39,428.61	39,428.61	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,818.48	11,818.48	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	101,584.67	101,584.67	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,816.00	3,816.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	82,204.07	82,204.07	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	15,564.60	15,564.60	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	8,890,614.10	5,855,073.68	3,035,540.42
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	594,340.71	244,213.98	350,126.73
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	594,340.71	244,213.98	350,126.73
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	6,969,170.34	4,283,756.65	2,685,413.69
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	6,969,170.34	4,283,756.65	2,685,413.69
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,717.22	6,717.22	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,697.78	1,697.78	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,019.44	5,019.44	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	92,399.36	92,399.36	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	19,871.31	19,871.31	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	72,528.05	72,528.05	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,227,986.47	1,227,986.47	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	258,808.73	258,808.73	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	969,177.74	969,177.74	0.00



Amapala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	161,282.89	161,282.89	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	157,355.27	157,355.27	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	157,355.27	157,355.27	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3.23	3.23	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3.23	3.23	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	53.25	53.25	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	53.25	53.25	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,871.14	3,871.14	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,871.14	3,871.14	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	10,039.01	10,039.01	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	10,039.01	10,039.01	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,559.50	4,559.50	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,559.51	4,559.51	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	920.00	920.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	1,040,135.52	953,589.29	86,546.23
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,040,135.52	953,589.29	86,546.23
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	44,546.23	0.00	44,546.23
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	953,589.29	953,589.29	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



Amapala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,020,000.00	30,825.38	0.00	3,050,825.38	1,960,948.61	1,921,348.61	39,600.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	1,930,123.23	1,890,523.23	39,600.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	1,930,123.23	1,890,523.23	39,600.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	403,786.65	388,786.65	15,000.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	403,786.65	388,786.65	15,000.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	2,735,000.00	0.00	0.00	2,735,000.00	1,511,310.66	1,486,710.66	24,600.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados en el Palacio Municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados a Domicilio Fuera del Casco Urbano	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	10,600.00	10,600.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.11.0	Muelle municipal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	185,073.59	185,073.59	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	222,064.71	222,064.71	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,250.00	4,250.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,650.00	15,650.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,347.60	13,347.60	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	600.00	600.00	0.00



Amapala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	422,000.00	397,400.00	24,600.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	37,550.00	37,550.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,608,000.00	0.00	0.00	1,608,000.00	364,629.37	364,629.37	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	213,645.39	213,645.39	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,025.92	15,025.92	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,025.92	15,025.92	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	30,825.38	0.00	30,825.38	30,825.38	30,825.38	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	30,825.38	0.00	30,825.38	30,825.38	30,825.38	0.00
		0.00	30,825.38	0.00	30,825.38	30,825.38	30,825.38	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	30,825.38	0.00	30,825.38	30,825.38	30,825.38	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	369,000.00	2,000.00	0.00	371,000.00	357,245.49	297,155.49	60,090.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00	355,245.49	295,155.49	60,090.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00	355,245.49	295,155.49	60,090.00



Amapala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	48,043.49	48,043.49	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,300.00	18,300.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Medidas y Remedidas de Terrenos Urbanos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,700.00	8,700.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Medidas y Remedidas de Terrenos Rurales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,043.49	21,043.49	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	251,520.00	191,430.00	60,090.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	93,480.00	56,380.00	37,100.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	158,040.00	135,050.00	22,990.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	200.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	200.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	55,482.00	55,482.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	29,232.00	29,232.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	26,250.00	26,250.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00	556,285.12	465,915.12	90,370.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	147,325.12	147,325.12	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	147,325.12	147,325.12	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	147,325.12	147,325.12	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	408,960.00	318,590.00	90,370.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	356,360.00	265,990.00	90,370.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	187,790.00	127,920.00	59,870.00



Amapala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	187,790.00	127,920.00	59,870.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	89,500.00	30,500.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	89,500.00	30,500.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	465.00	465.00	0.00
17.6.3.97.01.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	465.00	465.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	48,105.00	48,105.00	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	48,105.00	48,105.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	52,600.00	52,600.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	52,600.00	52,600.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	52,600.00	52,600.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	31,851,000.00	0.00	0.00	31,851,000.00	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	31,851,000.00	0.00	0.00	31,851,000.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	31,851,000.00	0.00	0.00	31,851,000.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	31,851,000.00	0.00	0.00	31,851,000.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	31,851,000.00	0.00	0.00	31,851,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	7,860,489.85	-6,543,321.00	1,317,168.85	33,168,168.85	33,168,168.85	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	7,850,489.85	-6,543,321.00	1,307,168.85	33,158,168.85	33,158,168.85	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	0.00	7,850,489.85	-6,543,321.00	1,307,168.85	33,158,168.85	33,158,168.85	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	7,850,489.85	-6,543,321.00	1,307,168.85	33,158,168.85	33,158,168.85	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	7,850,489.85	-6,543,321.00	1,307,168.85	33,158,168.85	33,158,168.85	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00



Amapala,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00 0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	10,000.00 0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.3.4.01.01.02	Donación de la Asociación de Municipios de Honduras para el Club de Futbol Sao Pablo.	0.00	10,000.00 0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	400,140.26 0.00	400,140.26	400,140.26	400,140.26	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	400,140.26 0.00	400,140.26	400,140.26	400,140.26	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	400,140.26 0.00	400,140.26	400,140.26	400,140.26	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	360,150.02 0.00	360,150.02	360,150.02	360,150.02	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	360,150.02 0.00	360,150.02	360,150.02	360,150.02	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	39,990.24 0.00	39,990.24	39,990.24	39,990.24	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	39,990.24 0.00	39,990.24	39,990.24	39,990.24	0.00
TOTAL:		50,000,000.00	8,293,455.49 -6,543,321.00	51,750,134.49	50,930,614.27	47,521,834.97	3,408,779.30

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

098413XhK7kmlR2R5kwEloDNM27g95f6R/+g0JVqZIQx7IzETuKfaTK6YWibJjeX0+0DeOpyw7TlPlCj6NZ+3xefG9HdsJslGfu1XgbaT14snscs9jw32yPvblUnO4Y1yzUuJB8U5KpEg7WjG2uCrnhPAB1ioQCgeIQJpcfP4guH4YIWWvGI
i/eC8/UwVnq ppgC2hswlQTZTWc1bMYRKT1bMM7zahQRRLd41gezrgjyZkbYWgWKzS8rueP1uPyY10VYYSyGZwRrtouPVymLyZ9e0



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	3,674,000.00	0.00	0.00	1,082,110.68	1,712,804.66	3,043,306.02	0.00	2,880,861.13	2,880,861.13	2,880,861.13
00 - Sin Subprograma	3,674,000.00	0.00	0.00	1,082,110.68	1,712,804.66	3,043,306.02	0.00	2,880,861.13	2,880,861.13	2,880,861.13
000 - Sin Proyecto	3,674,000.00	0.00	0.00	1,082,110.68	1,712,804.66	3,043,306.02	0.00	2,880,861.13	2,880,861.13	2,880,861.13
001 - Corporacion Municipa	1,792,000.00	0.00	0.00	915,110.68	1,314,221.33	1,392,889.35	0.00	1,323,444.46	1,323,444.46	1,323,444.46
000 - Sin Obra	1,792,000.00	0.00	0.00	915,110.68	1,314,221.33	1,392,889.35	0.00	1,323,444.46	1,323,444.46	1,323,444.46
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,536,000.00	0.00	0.00	386,333.33	819,000.00	1,103,333.33	0.00	1,053,333.33	1,053,333.33	1,053,333.33
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	484,000.00	386,333.33	97,666.67	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	128,000.00	0.00	0.00	0.00	34,444.00	93,556.00	0.00	87,777.78	87,777.78	87,777.78
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,000.00	0.00	0.00	44,777.35	74,444.00	98,333.35	0.00	98,333.35	98,333.35	98,333.35
002 - Alcaldia Municipal	1,444,000.00	0.00	0.00	160,000.00	396,333.33	1,207,666.67	0.00	1,127,666.67	1,127,666.67	1,127,666.67
000 - Sin Obra	1,444,000.00	0.00	0.00	160,000.00	396,333.33	1,207,666.67	0.00	1,127,666.67	1,127,666.67	1,127,666.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	852,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	992,000.00	0.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,333.33	74,666.67	0.00	74,666.67	74,666.67	74,666.67
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	450,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	190,000.00	0.00	0.00	7,000.00	750.00	196,250.00	0.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	0.00	7,000.00	750.00	196,250.00	0.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	500.00	750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
004 - Auditoria Municipal	248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	246,500.00	0.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00
000 - Sin Obra	248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	246,500.00	0.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
03 - ADMINISTRACION FINAN	4,173,947.00	0.00	0.00	1,024,780.05	412,991.19	4,785,735.86	0.00	3,479,652.64	3,479,652.64	3,479,652.64
00 - Sin Subprograma	4,173,947.00	0.00	0.00	1,024,780.05	412,991.19	4,785,735.86	0.00	3,479,652.64	3,479,652.64	3,479,652.64
000 - Sin Proyecto	4,173,947.00	0.00	0.00	1,024,780.05	412,991.19	4,785,735.86	0.00	3,479,652.64	3,479,652.64	3,479,652.64
001 - Tesoreria	3,092,413.00	0.00	0.00	863,780.05	151,500.00	3,804,693.05	0.00	2,553,244.68	2,553,244.68	2,553,244.68
000 - Sin Obra	3,092,413.00	0.00	0.00	863,780.05	151,500.00	3,804,693.05	0.00	2,553,244.68	2,553,244.68	2,553,244.68



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	444,000.00	0.00	0.00	5,836.07	0.00	449,836.07	0.00	449,836.07	449,836.07	449,836.07
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,167.00	0.00	21,166.67	21,166.67	21,166.67
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	786,846.00	0.00	0.00	115,888.00	0.00	902,734.00	0.00	566,609.78	566,609.78	566,609.78
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	0.00	0.00	197,055.98	0.00	217,055.98	0.00	183,691.10	183,691.10	183,691.10
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,351.13	9,351.13	9,351.13
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	26,581.53	26,581.53	26,581.53
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	34,580.84	34,580.84	34,580.84
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	107,250.00	107,250.00	107,250.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	280,000.00	0.00	224,275.00	224,275.00	224,275.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	26,385.00	26,385.00	26,385.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	80,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	35,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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	19,853.47	19,853.47	19,853.47
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,450.00	52,450.00	52,450.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,065.84	22,065.84	22,065.84
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,262.45	55,262.45	55,262.45
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,859.45	54,859.45	54,859.45
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,916.75	22,916.75	22,916.75
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y P	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	55,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,810.30	19,810.30	19,810.30
35620 15-013-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,658.24	7,658.24	7,658.24
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	5,550.00	5,550.00	5,550.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,833.00	13,833.00	13,833.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,958.70	33,958.70	33,958.70
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,464.36	52,464.36	52,464.36
002 - Presupuesto y Contab	461,334.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	330,334.00	0.00	320,333.33	320,333.33	320,333.33
000 - Sin Obra	461,334.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	330,334.00	0.00	320,333.33	320,333.33	320,333.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	384,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33
003 - Administracion Tribu	265,600.00	0.00	0.00	7,000.00	750.00	271,850.00	0.00	254,138.56	254,138.56	254,138.56
000 - Sin Obra	265,600.00	0.00	0.00	7,000.00	750.00	271,850.00	0.00	254,138.56	254,138.56	254,138.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	231,600.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	237,600.00	0.00	219,888.56	219,888.56	219,888.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	500.00	750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
004 - Catastro Municipal	354,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	352,600.00	0.00	351,936.07	351,936.07	351,936.07
000 - Sin Obra	354,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	352,600.00	0.00	351,936.07	351,936.07	351,936.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	293,836.07	293,836.07	293,836.07
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
005 - Gerencia Administrat	0.00	0.00	0.00	154,000.00	127,741.19	26,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	154,000.00	127,741.19	26,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 4 de 15

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	0.00	0.00	0.00	132,000.00	127,741.19	4,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	865,401.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	864,401.00	0.00	748,784.16	748,784.16	748,784.16
00 - Sin Subprograma	865,401.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	864,401.00	0.00	748,784.16	748,784.16	748,784.16
000 - Sin Proyecto	865,401.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	864,401.00	0.00	748,784.16	748,784.16	748,784.16
001 - Director Municipal d	298,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,200.00	0.00	206,333.90	206,333.90	206,333.90
000 - Sin Obra	298,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,200.00	0.00	206,333.90	206,333.90	206,333.90
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	206,333.90	206,333.90	206,333.90
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Asesoría Legal	567,201.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	566,201.00	0.00	542,450.26	542,450.26	542,450.26
000 - Sin Obra	567,201.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	566,201.00	0.00	542,450.26	542,450.26	542,450.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	493,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,200.00	0.00	469,449.26	469,449.26	469,449.26
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.00	0.00	17,001.00	17,001.00	17,001.00
05 - UNIDADES SOCIALES ,	1,268,602.00	0.00	0.00	21,905.12	2,000.00	1,288,507.12	0.00	1,224,344.88	1,224,344.88	1,224,344.88
00 - Sin Subprograma	1,268,602.00	0.00	0.00	21,905.12	2,000.00	1,288,507.12	0.00	1,224,344.88	1,224,344.88	1,224,344.88
000 - Sin Proyecto	1,268,602.00	0.00	0.00	21,905.12	2,000.00	1,288,507.12	0.00	1,224,344.88	1,224,344.88	1,224,344.88
004 - Participación Ciudad	874,135.00	0.00	0.00	21,905.12	1,500.00	894,540.12	0.00	879,649.89	879,649.89	879,649.89
000 - Sin Obra	874,135.00	0.00	0.00	21,905.12	1,500.00	894,540.12	0.00	879,649.89	879,649.89	879,649.89
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	790,800.00	0.00	0.00	8,905.12	0.00	799,705.12	0.00	797,816.56	797,816.56	797,816.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,335.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33
005 - Unidad de Desarrollo	394,467.00	0.00	0.00	0.00	500.00	393,967.00	0.00	344,694.99	344,694.99	344,694.99
000 - Sin Obra	394,467.00	0.00	0.00	0.00	500.00	393,967.00	0.00	344,694.99	344,694.99	344,694.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	315,527.99	315,527.99	315,527.99
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,981,950.00	0.00	0.00	2,128,795.85	2,128,795.85	9,981,950.00	0.00	8,333,642.81	8,333,642.81	8,333,642.81
Total	9,981,950.00	0.00	0.00	2,128,795.85	2,128,795.85	9,981,950.00	0.00	8,333,642.81	8,333,642.81	8,333,642.81

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	499,539.67	499,539.67	499,539.67
00 - Sin Subprograma	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	499,539.67	499,539.67	499,539.67
000 - Sin Proyecto	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	499,539.67	499,539.67	499,539.67
001 - Tesoreria	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	499,539.67	499,539.67	499,539.67
000 - Sin Obra	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	499,539.67	499,539.67	499,539.67
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42,875.00	42,875.00	42,875.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,935.00	39,935.00	39,935.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	134,655.88	134,655.88	134,655.88
55130 15-013-01 20 1 Transferencias de Ca	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	282,073.79	282,073.79	282,073.79
11 - SERVICIOS PUBLICOS	3,700,000.00	0.00	1,729,316.14	0.00	1,970,683.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Agua Potable	3,000,000.00	0.00	1,729,316.14	0.00	1,270,683.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sist	1,000,000.00	0.00	729,316.14	0.00	270,683.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	729,316.14	0.00	270,683.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sist	1,000,000.00	0.00	729,316.14	0.00	270,683.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	729,316.14	0.00	270,683.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
003 - Construccion de sist	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sist	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Electrificacion	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Página: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12 - EDUCACION	3,951,750.00	0.00	0.00	1,074,683.86	200,000.00	4,826,433.86	0.00	4,783,511.49	4,783,511.49	4,783,511.49
00 - Sin Subprograma	3,951,750.00	0.00	0.00	1,074,683.86	200,000.00	4,826,433.86	0.00	4,783,511.49	4,783,511.49	4,783,511.49
000 - Sin Proyecto	3,951,750.00	0.00	0.00	74,683.86	200,000.00	3,826,433.86	0.00	3,787,463.64	3,787,463.64	3,787,463.64
001 - Actividad de Educaci	3,470,375.00	0.00	0.00	74,683.86	0.00	3,545,058.86	0.00	3,544,221.09	3,544,221.09	3,544,221.09
000 - Sin Obra	3,470,375.00	0.00	0.00	74,683.86	0.00	3,545,058.86	0.00	3,544,221.09	3,544,221.09	3,544,221.09
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	3,470,375.00	0.00	0.00	74,683.86	0.00	3,545,058.86	0.00	3,544,221.09	3,544,221.09	3,544,221.09
002 - Fortalecimiento Al S	481,375.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	281,375.00	0.00	243,242.55	243,242.55	243,242.55
000 - Sin Obra	481,375.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	281,375.00	0.00	243,242.55	243,242.55	243,242.55
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	481,375.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	281,375.00	0.00	243,242.55	243,242.55	243,242.55
001 - Construccion de Kind	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,047.85	996,047.85	996,047.85
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,047.85	996,047.85	996,047.85
001 - Construccion de Kind	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,047.85	996,047.85	996,047.85
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,047.85	996,047.85	996,047.85
13 - SALUD Y MEDIO AMBIEN	8,107,550.00	32,825.38	3,092,550.00	30,000.00	637,866.12	4,439,959.26	0.00	3,771,383.46	3,771,383.46	3,771,383.46
00 - Sin Subprograma	8,107,550.00	32,825.38	3,092,550.00	30,000.00	637,866.12	4,439,959.26	0.00	3,771,383.46	3,771,383.46	3,771,383.46
000 - Sin Proyecto	5,242,550.00	32,825.38	3,092,550.00	30,000.00	334,666.12	1,878,159.26	0.00	1,664,240.26	1,664,240.26	1,664,240.26
001 - Apoyo al Policlínico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Campa?as de Combate	1,000,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	530,000.00	0.00	525,749.70	525,749.70	525,749.70
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	530,000.00	0.00	525,749.70	525,749.70	525,749.70
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,749.70	499,749.70	499,749.70
003 - Apoyo al Hogar de An	450,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	0.00	285,408.90	285,408.90	285,408.90
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	0.00	285,408.90	285,408.90	285,408.90
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	0.00	285,408.90	285,408.90	285,408.90
004 - Apoyo al Centro Tria	1,592,550.00	0.00	1,592,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,592,550.00	0.00	1,592,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,592,550.00	0.00	1,592,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a los Centros	1,200,000.00	32,825.38	0.00	0.00	234,666.12	998,159.26	0.00	853,081.66	853,081.66	853,081.66
000 - Sin Obra	1,200,000.00	32,825.38	0.00	0.00	234,666.12	998,159.26	0.00	853,081.66	853,081.66	853,081.66
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	234,666.12	965,333.88	0.00	831,611.41	831,611.41	831,611.41
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	32,825.38	0.00	0.00	0.00	32,825.38	0.00	21,470.25	21,470.25	21,470.25
001 - Proteccion y Tratami	2,865,000.00	0.00	0.00	0.00	303,200.00	2,561,800.00	0.00	2,107,143.20	2,107,143.20	2,107,143.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proteccion y Tratami	2,865,000.00	0.00	0.00	0.00	303,200.00	2,561,800.00	0.00	2,107,143.20	2,107,143.20	2,107,143.20
000 - Sin Obra	2,865,000.00	0.00	0.00	0.00	303,200.00	2,561,800.00	0.00	2,107,143.20	2,107,143.20	2,107,143.20
12200 11-001-01 20 4 Jornales	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	303,200.00	1,896,800.00	0.00	1,764,198.04	1,764,198.04	1,764,198.04
21110 15-013-01 20 4 Suministro de Energi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	213,572.60	213,572.60	213,572.60
23200 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00
27210 15-013-01 20 4 Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
34400 15-013-01 20 4 Llantas y Camaras de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
35610 15-013-01 20 4 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,875.43	14,875.43	14,875.43
35620 15-013-01 20 4 Diesel	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	51,468.02	51,468.02	51,468.02
35650 15-013-01 20 4 Aceites y Grasas Lub	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00
39600 15-013-01 20 4 Repuestos y Accesor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,662.11	7,662.11	7,662.11
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	22,685,240.00	8,260,630.11	1,647,405.00	11,864,784.36	10,195,582.56	30,967,666.91	0.00	26,413,072.43	26,413,072.43	26,413,072.43
01 - Niñez y Juventud	1,592,550.00	0.00	0.00	325,000.00	265,000.00	1,652,550.00	0.00	1,610,455.88	1,610,455.88	1,610,455.88
000 - Sin Proyecto	1,592,550.00	0.00	0.00	325,000.00	265,000.00	1,652,550.00	0.00	1,610,455.88	1,610,455.88	1,610,455.88
001 - Apoyo a la Niñez	992,550.00	0.00	0.00	245,000.00	200,000.00	1,037,550.00	0.00	1,031,033.00	1,031,033.00	1,031,033.00
000 - Sin Obra	992,550.00	0.00	0.00	245,000.00	200,000.00	1,037,550.00	0.00	1,031,033.00	1,031,033.00	1,031,033.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	992,550.00	0.00	0.00	45,000.00	200,000.00	837,550.00	0.00	831,223.00	831,223.00	831,223.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,810.00	199,810.00	199,810.00
002 - Apoyo al Centro Muni	600,000.00	0.00	0.00	80,000.00	65,000.00	615,000.00	0.00	579,422.88	579,422.88	579,422.88
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	80,000.00	65,000.00	615,000.00	0.00	579,422.88	579,422.88	579,422.88
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	80,000.00	65,000.00	615,000.00	0.00	579,422.88	579,422.88	579,422.88
02 - Atencion a la Mujer	1,592,550.00	0.00	0.00	396,225.00	296,025.00	1,692,750.00	0.00	1,648,329.06	1,648,329.06	1,648,329.06
000 - Sin Proyecto	1,592,550.00	0.00	0.00	396,225.00	296,025.00	1,692,750.00	0.00	1,648,329.06	1,648,329.06	1,648,329.06
001 - Fortalecimiento Inst	318,510.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	418,710.00	0.00	383,216.56	383,216.56	383,216.56
000 - Sin Obra	318,510.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	418,710.00	0.00	383,216.56	383,216.56	383,216.56
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	318,510.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	418,710.00	0.00	383,216.56	383,216.56	383,216.56
002 - Apoyar a grupos de e	477,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,765.00	0.00	477,765.00	477,765.00	477,765.00
000 - Sin Obra	477,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,765.00	0.00	477,765.00	477,765.00	477,765.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	477,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,765.00	0.00	477,765.00	477,765.00	477,765.00
003 - Talleres de formacio	159,255.00	0.00	0.00	0.00	136,770.00	22,485.00	0.00	22,485.00	22,485.00	22,485.00
000 - Sin Obra	159,255.00	0.00	0.00	0.00	136,770.00	22,485.00	0.00	22,485.00	22,485.00	22,485.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,255.00	0.00	0.00	0.00	136,770.00	22,485.00	0.00	22,485.00	22,485.00	22,485.00
004 - Apoyo en Gastos Med	318,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,510.00	0.00	314,162.50	314,162.50	314,162.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	318,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,510.00	0.00	314,162.50	314,162.50	314,162.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	318,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,510.00	0.00	314,162.50	314,162.50	314,162.50
005 - Apoyar con becas esc	159,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,255.00	0.00	154,750.00	154,750.00	154,750.00
000 - Sin Obra	159,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,255.00	0.00	154,750.00	154,750.00	154,750.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,255.00	0.00	154,750.00	154,750.00	154,750.00
006 - Apoyo a mujeres del	159,255.00	0.00	0.00	0.00	159,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,255.00	0.00	0.00	0.00	159,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,255.00	0.00	0.00	0.00	159,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Atencion a la segur	0.00	0.00	0.00	296,025.00	0.00	296,025.00	0.00	295,950.00	295,950.00	295,950.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	296,025.00	0.00	296,025.00	0.00	295,950.00	295,950.00	295,950.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	296,025.00	0.00	296,025.00	0.00	295,950.00	295,950.00	295,950.00
03 - Vivienda	4,063,016.98	2,050,630.11	0.00	4,495,713.21	4,301,047.09	6,308,313.21	0.00	5,765,050.62	5,765,050.62	5,765,050.62
001 - Suministro de materi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,362.40	470,637.60	0.00	386,695.00	386,695.00	386,695.00
001 - Suministro de materi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,362.40	470,637.60	0.00	386,695.00	386,695.00	386,695.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,362.40	470,637.60	0.00	386,695.00	386,695.00	386,695.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,362.40	470,637.60	0.00	386,695.00	386,695.00	386,695.00
002 - Mejoramiento de Vivi	700,000.00	200,630.11	0.00	0.00	900,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	700,000.00	200,630.11	0.00	0.00	900,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	200,630.11	0.00	0.00	900,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	700,000.00	200,630.11	0.00	0.00	900,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivi	938,416.98	0.00	0.00	0.00	938,416.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	938,416.98	0.00	0.00	0.00	938,416.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	938,416.98	0.00	0.00	0.00	938,416.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	438,416.98	0.00	0.00	0.00	438,416.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento	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 Vivi	863,600.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	1,000,600.00	0.00	999,950.00	999,950.00	999,950.00
001 - Mejoramiento de Vivi	863,600.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	1,000,600.00	0.00	999,950.00	999,950.00	999,950.00
000 - Sin Obra	863,600.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	1,000,600.00	0.00	999,950.00	999,950.00	999,950.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	107,637.60	0.00	107,637.60	0.00	107,637.60	107,637.60	107,637.60
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento	863,600.00	0.00	0.00	29,362.40	0.00	892,962.40	0.00	892,312.40	892,312.40	892,312.40
005 - Mejoramiento de Vivi	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	107,637.60	892,362.40	0.00	892,362.40	892,362.40	892,362.40
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	107,637.60	892,362.40	0.00	892,362.40	892,362.40	892,362.40
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	107,637.60	892,362.40	0.00	892,362.40	892,362.40	892,362.40
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	107,637.60	892,362.40	0.00	892,362.40	892,362.40	892,362.40
007 - Construcción de Piso	0.00	850,000.00	0.00	0.00	601,500.00	248,500.00	0.00	28,180.00	28,180.00	28,180.00
001 - Construcción de Piso	0.00	850,000.00	0.00	0.00	601,500.00	248,500.00	0.00	28,180.00	28,180.00	28,180.00
000 - Sin Obra	0.00	850,000.00	0.00	0.00	601,500.00	248,500.00	0.00	28,180.00	28,180.00	28,180.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	850,000.00	0.00	0.00	601,500.00	248,500.00	0.00	28,180.00	28,180.00	28,180.00
008 - Construcción de Tech	0.00	0.00	0.00	938,197.30	0.00	938,197.30	0.00	938,197.30	938,197.30	938,197.30
001 - Construcción de Tech	0.00	0.00	0.00	938,197.30	0.00	938,197.30	0.00	938,197.30	938,197.30	938,197.30
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	938,197.30	0.00	938,197.30	0.00	938,197.30	938,197.30	938,197.30
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	938,197.30	0.00	938,197.30	0.00	938,197.30	938,197.30	938,197.30
009 - Construcción de tech	0.00	0.00	0.00	900,849.79	662,500.00	238,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tech	0.00	0.00	0.00	900,849.79	662,500.00	238,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	900,849.79	662,500.00	238,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	400,849.79	261,650.21	139,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	500,000.00	400,849.79	99,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Letr	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00
001 - Construcción de Letr	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00
011 - Construcción de Letr	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00	835,000.00	835,000.00
001 - Construcción de Letr	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00	835,000.00	835,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00	835,000.00	835,000.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00	835,000.00	835,000.00
012 - Construcción de vivi	0.00	0.00	0.00	662,500.00	0.00	662,500.00	0.00	662,499.80	662,499.80	662,499.80
001 - Construcción de vivi	0.00	0.00	0.00	662,500.00	0.00	662,500.00	0.00	662,499.80	662,499.80	662,499.80
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	662,500.00	0.00	662,500.00	0.00	662,499.80	662,499.80	662,499.80
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	261,650.21	0.00	261,650.21	0.00	261,650.01	261,650.01	261,650.01
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	400,849.79	0.00	400,849.79	0.00	400,849.79	400,849.79	400,849.79
013 - Construcción de vivi	0.00	0.00	0.00	624,666.12	0.00	624,666.12	0.00	624,666.12	624,666.12	624,666.12
001 - Construcción de vivi	0.00	0.00	0.00	624,666.12	0.00	624,666.12	0.00	624,666.12	624,666.12	624,666.12
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	624,666.12	0.00	624,666.12	0.00	624,666.12	624,666.12	624,666.12
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	624,666.12	0.00	624,666.12	0.00	624,666.12	624,666.12	624,666.12



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - Seguridad Ciudadana	6,219,480.00	3,250,000.00	347,405.00	4,370,846.15	3,661,091.32	9,831,829.83	0.00	8,878,958.61	8,878,958.61	8,878,958.61
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	144,519.50	144,519.50	144,519.50
001 - Apoyo a la Policía	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	144,519.50	144,519.50	144,519.50
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	144,519.50	144,519.50	144,519.50
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	144,519.50	144,519.50	144,519.50
001 - Construcción de Plaz	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Plaz	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Plaz	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	931,427.00	2,068,573.00	0.00	2,048,058.68	2,048,058.68	2,048,058.68
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	931,427.00	2,068,573.00	0.00	2,048,058.68	2,048,058.68	2,048,058.68
001 - Construcción De Plaz	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	931,427.00	2,068,573.00	0.00	2,048,058.68	2,048,058.68	2,048,058.68
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	931,427.00	2,068,573.00	0.00	2,048,058.68	2,048,058.68	2,048,058.68
003 - Construcción de Plaz	1,519,480.00	0.00	347,405.00	0.00	1,172,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,519,480.00	0.00	347,405.00	0.00	1,172,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pla	1,519,480.00	0.00	347,405.00	0.00	1,172,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	347,405.00	0.00	347,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,172,075.00	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Estudio y Dise?o Par	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00
001 - Estudio y Dise?o Par	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00
24720 11-001-01 20 5 Servicios de Consult	0.00	639,849.98	0.00	0.00	0.00	639,849.98	0.00	634,849.98	634,849.98	634,849.98
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consult	0.00	360,150.02	0.00	0.00	0.00	360,150.02	0.00	360,150.02	360,150.02	360,150.02
005 - Mantenimiento y Repa	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	382,317.68	382,317.68	382,317.68
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	382,317.68	382,317.68	382,317.68
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	382,317.68	382,317.68	382,317.68
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	382,317.68	382,317.68	382,317.68
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Repa	0.00	700,000.00	0.00	210,000.00	0.00	910,000.00	0.00	900,803.00	900,803.00	900,803.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	700,000.00	0.00	210,000.00	0.00	910,000.00	0.00	900,803.00	900,803.00	900,803.00
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	0.00	210,000.00	0.00	910,000.00	0.00	900,803.00	900,803.00	900,803.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	700,000.00	0.00	210,000.00	0.00	910,000.00	0.00	900,803.00	900,803.00	900,803.00
007 - Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	223,000.00	0.00	723,000.00	0.00	718,898.60	718,898.60	718,898.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 11 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	500,000.00	0.00	223,000.00	0.00	723,000.00	0.00	718,898.60	718,898.60	718,898.60
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	223,000.00	0.00	723,000.00	0.00	718,898.60	718,898.60	718,898.60
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	73,000.00	0.00	573,000.00	0.00	568,898.60	568,898.60	568,898.60
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
008 - Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	700,000.00	107,664.32	892,335.68	0.00	891,450.00	891,450.00	891,450.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	700,000.00	107,664.32	892,335.68	0.00	891,450.00	891,450.00	891,450.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	700,000.00	107,664.32	892,335.68	0.00	891,450.00	891,450.00	891,450.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	107,664.32	192,335.68	0.00	191,450.00	191,450.00	191,450.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
009 - Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	31,427.00	0.00	181,427.00	0.00	181,427.00	181,427.00	181,427.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	31,427.00	0.00	181,427.00	0.00	181,427.00	181,427.00	181,427.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	31,427.00	0.00	181,427.00	0.00	181,427.00	181,427.00	181,427.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	31,427.00	0.00	181,427.00	0.00	181,427.00	181,427.00	181,427.00
010 - Mantenimiento y Rep	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	547,960.89	547,960.89	547,960.89
001 - Mantenimiento y Rep	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	547,960.89	547,960.89	547,960.89
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	547,960.89	547,960.89	547,960.89
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	292,985.89	292,985.89	292,985.89
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	547,000.00	0.00	254,975.00	254,975.00	254,975.00
011 - Construcción de Plaz	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,737,135.76	1,737,135.76	1,737,135.76
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,737,135.76	1,737,135.76	1,737,135.76
001 - Construcción de Plaz	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,737,135.76	1,737,135.76	1,737,135.76
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,737,135.76	1,737,135.76	1,737,135.76
012 - Mantenimiento y Rep	0.00	0.00	0.00	157,069.15	0.00	157,069.15	0.00	152,187.50	152,187.50	152,187.50
001 - Mantenimiento y Rep	0.00	0.00	0.00	157,069.15	0.00	157,069.15	0.00	152,187.50	152,187.50	152,187.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	157,069.15	0.00	157,069.15	0.00	152,187.50	152,187.50	152,187.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	157,069.15	0.00	157,069.15	0.00	152,187.50	152,187.50	152,187.50
013 - Construcción firme d	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción firme d	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	104,350.00	0.00	104,350.00	0.00	104,350.00	104,350.00	104,350.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	104,350.00	0.00	104,350.00	0.00	104,350.00	104,350.00	104,350.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	104,350.00	0.00	104,350.00	0.00	104,350.00	104,350.00	104,350.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015 - Desmantelamiento de	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Desmantelamiento de	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
016 - Reparaciones y mejo	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00
001 - Reparaciones y mejo	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00
017 - Encielado de oficina	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Encielado de oficina	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Turismo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	3,000.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	3,000.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00
001 - Apoyo a las Activida	200,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	3,000.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	3,000.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	3,000.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00
06 - Actividades Agricola	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,600.00	989,600.00	989,600.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,600.00	989,600.00	989,600.00
001 - Apoyo a grupos campe	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,600.00	989,600.00	989,600.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,600.00	989,600.00	989,600.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,600.00	989,600.00	989,600.00
07 - Participacion Ciudad	1,750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	559,088.58	1,940,911.42	0.00	1,052,907.72	1,052,907.72	1,052,907.72
000 - Sin Proyecto	1,750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	559,088.58	1,940,911.42	0.00	1,052,907.72	1,052,907.72	1,052,907.72
001 - Ayudas Sociales	800,000.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	765,650.00	0.00	380,850.00	380,850.00	380,850.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	765,650.00	0.00	380,850.00	380,850.00	380,850.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	800,000.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	765,650.00	0.00	380,850.00	380,850.00	380,850.00
002 - Apoyo a Patronatos,	250,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	116,000.00	0.00	60,150.30	60,150.30	60,150.30
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	116,000.00	0.00	60,150.30	60,150.30	60,150.30
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	116,000.00	0.00	60,150.30	60,150.30	60,150.30
003 - Conviviendas Ciudad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proceso de toma de	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	40,738.58	609,261.42	0.00	609,261.42	609,261.42



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	650,000.00	0.00	0.00	40,738.58	609,261.42	0.00	609,261.42	609,261.42	609,261.42
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	650,000.00	0.00	0.00	40,738.58	609,261.42	0.00	609,261.42	609,261.42	609,261.42
005 - Celebracion de Cabil	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00
08 - Cultura y Deportes	950,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	533,173.92	533,173.92	533,173.92
000 - Sin Proyecto	950,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	533,173.92	533,173.92	533,173.92
001 - Actividades de Depor	250,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	84,450.00	84,450.00	84,450.00
000 - Sin Obra	250,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	84,450.00	84,450.00	84,450.00
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00
002 - Actividades Cultural	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	448,723.92	448,723.92	448,723.92
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	448,723.92	448,723.92	448,723.92
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	448,723.92	448,723.92	448,723.92
09 - Supervision de Obras	1,506,060.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	1,629,060.00	0.00	1,589,157.13	1,589,157.13	1,589,157.13
001 - Supervision de Obras	1,506,060.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	1,629,060.00	0.00	1,589,157.13	1,589,157.13	1,589,157.13
001 - Supervision de Obras	1,506,060.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	1,629,060.00	0.00	1,589,157.13	1,589,157.13	1,589,157.13
000 - Sin Obra	1,506,060.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	1,629,060.00	0.00	1,589,157.13	1,589,157.13	1,589,157.13
12200 11-001-01 20 1 Jornales	1,506,060.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	1,629,060.00	0.00	1,589,157.13	1,589,157.13	1,589,157.13
11 - Red Vial	2,400,000.00	2,200,000.00	1,300,000.00	2,050,000.00	916,330.57	4,433,669.43	0.00	3,293,949.55	3,293,949.55	3,293,949.55
001 - Mantenimiento y Limp	1,200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mantenimiento y Limp	1,200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	1,200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Mantenimiento y Limp	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mantenimiento y Limp	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - Construccion de 150	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	116,330.57	2,083,669.43	0.00	2,083,669.43	2,083,669.43	2,083,669.43
000 - Sin Actividad	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	116,330.57	2,083,669.43	0.00	2,083,669.43	2,083,669.43	2,083,669.43
001 - Construccion de 150	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	116,330.57	2,083,669.43	0.00	2,083,669.43	2,083,669.43	2,083,669.43
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	116,330.57	2,083,669.43	0.00	2,083,669.43	2,083,669.43	2,083,669.43
004 - Construccion de 1,16	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	910,280.12	910,280.12	910,280.12
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	910,280.12	910,280.12	910,280.12
001 - Construccion de 1,16	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	910,280.12	910,280.12	910,280.12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 14 de 15

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	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	285,307.62	285,307.62	285,307.62
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	624,972.50	624,972.50	624,972.50
12 - Ornato Municipal	500,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	604,000.00	0.00	136,938.92	136,938.92	136,938.92
001 - Embellecimientos de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	32,938.92	32,938.92	32,938.92
001 - Embellecimientos de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	32,938.92	32,938.92	32,938.92
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	32,938.92	32,938.92	32,938.92
39300 15-013-01 20 7 Utiles y Materiales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	32,938.92	32,938.92	32,938.92
002 - Aseo y Limpieza del	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001 - Aseo y Limpieza del	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
13 - GASTOS DEVENGADOS NO	911,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	911,583.02	0.00	911,583.02	911,583.02	911,583.02
001 - Mantenimiento y repa	911,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	911,583.02	0.00	911,583.02	911,583.02	911,583.02
001 - Mantenimiento y repa	911,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	911,583.02	0.00	911,583.02	911,583.02	911,583.02
000 - Sin Obra	911,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	911,583.02	0.00	911,583.02	911,583.02	911,583.02
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	911,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	911,583.02	0.00	911,583.02	911,583.02	911,583.02
15 - FORTALESIMIENTO MUNI	738,510.00	0.00	74,049.86	34,664.32	0.00	699,124.46	0.00	699,124.46	699,124.46	699,124.46
01 - Instituciones de Apo	738,510.00	0.00	74,049.86	34,664.32	0.00	699,124.46	0.00	699,124.46	699,124.46	699,124.46
000 - Sin Proyecto	738,510.00	0.00	74,049.86	34,664.32	0.00	699,124.46	0.00	699,124.46	699,124.46	699,124.46
001 - Cuota a la AMHON	120,000.00	0.00	8,616.65	0.00	0.00	111,383.35	0.00	111,383.35	111,383.35	111,383.35
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	8,616.65	0.00	0.00	111,383.35	0.00	111,383.35	111,383.35	111,383.35
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	8,616.65	0.00	0.00	111,383.35	0.00	111,383.35	111,383.35	111,383.35
002 - Cuota a la NASMAR	300,000.00	0.00	0.00	34,664.32	0.00	334,664.32	0.00	334,664.32	334,664.32	334,664.32
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	34,664.32	0.00	334,664.32	0.00	334,664.32	334,664.32	334,664.32
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	34,664.32	0.00	334,664.32	0.00	334,664.32	334,664.32	334,664.32
003 - Cuota a la TSC	318,510.00	0.00	65,433.21	0.00	0.00	253,076.79	0.00	253,076.79	253,076.79	253,076.79
000 - Sin Obra	318,510.00	0.00	65,433.21	0.00	0.00	253,076.79	0.00	253,076.79	253,076.79	253,076.79
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	318,510.00	0.00	65,433.21	0.00	0.00	253,076.79	0.00	253,076.79	253,076.79	253,076.79
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-012-01 - Donación de la Asociación de Municipios de Honduras para el Club de Fútbol Sao Pablo.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,167,050.00	392,975.40	0.00	3,799,212.19	3,799,212.19	8,560,025.40	0.00	5,787,068.96	5,787,068.96	5,787,068.96
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	31,851,000.00	7,890,480.09	6,543,321.00	9,204,920.35	9,204,920.35	33,198,159.09	0.00	30,369,562.55	30,369,562.55	30,369,562.55
Total	40,018,050.00	8,293,455.49	6,543,321.00	13,004,132.54	13,004,132.54	41,768,184.49	0.00	36,166,631.51	36,166,631.51	36,166,631.51



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Total	50,000,000.00	8,293,455.49	6,543,321.00	15,132,928.39	15,132,928.39	51,750,134.49	0.00	44,500,274.32	44,500,274.32	44,500,274.32
-------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmlR2R5kweE6BNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBF6el70PpaKPA0Uir2dw2YHY8iITpcWFlvUXAr2xAfEzyT7/9IWU+qvCSBVRnk4o
SjZdcpX7zLbeObGleQHAuthmKrQagvWhOGxyDo4C4CYDaEjjzca75g508E12HOumx
sERzTVQROcu29ky6gHIGFR8NjFn3NU2pjleJ5xlOe5CRAEPWxTtSL36KjuucBUwRA97CRoqL84RZ3HRkpsSPS26GiP6QShiSUG+vZsLM=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:36 p.m.

Página: 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	8,215,550.00	0.00	0.00	1,386,739.87	1,588,795.85	8,013,494.02	0.00	7,199,910.65	7,199,910.65	7,199,910.65
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,421,400.00	0.00	0.00	697,055.98	510,000.00	1,608,455.98	0.00	977,240.81	977,240.81	977,240.81
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	345,000.00	0.00	0.00	45,000.00	30,000.00	360,000.00	0.00	156,491.35	156,491.35	156,491.35
TOTAL	9,981,950.00	0.00	0.00	2,128,795.85	2,128,795.85	9,981,950.00	0.00	8,333,642.81	8,333,642.81	8,333,642.81
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,706,060.00	0.00	0.00	227,000.00	303,200.00	3,629,860.00	0.00	3,457,355.17	3,457,355.17	3,457,355.17
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,686,583.02	3,250,000.00	1,300,000.00	2,570,846.15	907,664.32	7,299,764.85	0.00	6,400,950.29	6,400,950.29	6,400,950.29
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,853,016.98	2,050,630.11	0.00	4,495,713.21	4,301,047.09	7,098,313.21	0.00	5,900,812.10	5,900,812.10	5,900,812.10
400 - BIENES CAPITALIZABLES	10,069,480.00	2,200,000.00	2,076,721.14	4,850,000.00	5,640,441.43	9,402,317.43	0.00	7,858,001.84	7,858,001.84	7,858,001.84
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,702,910.00	792,825.38	3,166,599.86	860,573.18	1,851,779.70	14,337,929.00	0.00	12,549,512.11	12,549,512.11	12,549,512.11
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	40,018,050.00	8,293,455.49	6,543,321.00	13,004,132.54	13,004,132.54	41,768,184.49	0.00	36,166,631.51	36,166,631.51	36,166,631.51
TOTAL	50,000,000.00	8,293,455.49	6,543,321.00	15,132,928.39	15,132,928.39	51,750,134.49	0.00	44,500,274.32	44,500,274.32	44,500,274.32



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	31,851,000.00	7,890,480.09	6,543,321.00	9,204,920.35	9,204,920.35	33,198,159.09	0.00	30,369,562.55	30,369,562.55	30,369,562.55
14-012-01-20 - Donación de la Asociación de Municipios de Honduras para el Club de Fútbol Sao Pablo.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	9,981,950.00	0.00	0.00	2,128,795.85	2,128,795.85	9,981,950.00	0.00	8,333,642.81	8,333,642.81	8,333,642.81
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,167,050.00	392,975.40	0.00	3,799,212.19	3,799,212.19	8,560,025.40	0.00	5,787,068.96	5,787,068.96	5,787,068.96
Total	50,000,000.00	8,293,455.49	6,543,321.00	15,132,928.39	15,132,928.39	51,750,134.49	0.00	44,500,274.32	44,500,274.32	44,500,274.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Eduardo Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gómez

Nombre Completo

Firma y Sello

098413Xhik7kmLR2R5kEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iITpcWFivUXAr2xAFEzyT7/9IWU+qvCSBVRnk7z9xYbJ

P4K5Uhx32wTR5qLBGONy6pV2BpG1R++ZoUbhcyCDG93HFO6xu2wUWrUu32N6NhUbZHI/e5UpKbGxGDieV0gLiM3hFC/HgQWeW+fSq4A7V3SYaK1BfVkiTW5DrYXB+IWQAMxrkw VvuSRirH71JSIZN2YXNMOj6s50gZA=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	50,930,614.27
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	44,500,274.32
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,430,339.95

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	6,430,339.95
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	47,521,834.97
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	44,500,274.32
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,021,560.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xbik7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWpD04+6aMMBF1g12tcBFEei7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iiTpcWFnUXAr2xAfEzyT7/9IWU+qyCSBVRnk1n5cr+f
M06Bzy5b0cai0JnhrGPvmYKBUr+bAonUld.fkQk0FIjw3OnF1+EGCztQJinfjtoWw43TmOAT/LbJwRtcAocJVsXdoHScN/Au72YNuZOA0S0qTXBNuU5qj5Cwy2mgh01ZaXndzlk
Kzc2JokzL+HWUwnSE3nprxZAB0BEk=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2023

Hora: 03:50 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Rina Guadalupe Trochez Gomez



Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

703176300190

Juan Esteban Argueta

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

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

Número Identidad

1703-1984-006024



O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iITpcWFvUXAr2xAfEzyT7/9IWU+qvCSBVRnkqHnaVLR
oy5F5hKf251JkySNPSNw7x6agpivaS604gH7BD4vv3YUnrVx3TV1kLV7N0IVDUeFalVKZsLghz7aA2yyVqDwc7Bwnvw7yF8DD0CfJ3MsBG1Zsq9WbPMUsCCkwzRZJpTaccvea Sq4Qy69/j2VeXpIB3NNqx+FPiYy2A=



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Responsable: José Fernando Ordoñez Domínguez

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 13/01/2023

Hora: 03:54 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

José Fernando Ordoñez Domínguez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Juan Esteban Argueta

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

Número Identidad



O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iiTpcWFivUXAr2xAfEzyT7/9IWU+qvCSBVRnkelxxlag
Wcl3/BXFCzy+ORHxLuSptxvaxP7F5iCCCVAA9p4JJ+VQggU0ORf5JHATC4v7S17P9oZkLXWJZ4/0rzwqvQqG949vt2uCGTxxINLWb65slu/xd2r3tNirg/Q8WcZdfihvhSkwjn
5QRflh+X3yzXoLL6tz2vkF6x7vIE0=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 03:57 p.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,123,652.71	1,123,652.71
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	51,361,840.71	51,361,840.71
Presupuestario	0.00	47,121,694.71	47,121,694.71
Extrapresupuestario	0.00	4,240,146.00	4,240,146.00
3. Disponible Total	0.00	52,485,493.42	52,485,493.42
4. Pagos del Periodo	0.00	49,205,912.02	49,205,912.02
Presupuestario	0.00	44,500,274.32	44,500,274.32
Extrapresupuestario	0.00	4,705,637.70	4,705,637.70
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,279,581.40	3,279,581.40

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200186547	AHORROS	294,062.71
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100018311	CHEQUES	871,881.26
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200163942	AHORROS	2,675,049.82
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,840,993.79

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,279,581.40	Saldo del Periodo	3,840,993.79
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	561,412.39
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,279,581.40	Saldos Conciliados del Periodo	3,279,581.40



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023
Hora : 03:57 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kweIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPcKFAGUH2dw2YHY8iiTpcWFiUXAr2xAfEzyT7/9IWU+qvCSBVRnk5WSgd9z
Iz1yNEMFPqw9+AOsOwljolzy8X3/dq8Y49R9rGFC30O3V8bKYB6ZmjhYub88I5v7SPMJ+2s44Iep8MylRm/DIS4GPCNNDr371ivUk0gy5XnlrM2TV550vB0OX4dfCb1RyBouhWK hBTS+MoixjXXr+jArl67BbpvxQM68F



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 13/01/2023
Hora: 03:59 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/12/2022	7008094	BANCO ATLANTIDA S.A.	Said Ariel Medina Guevara	377,913.61
22/03/2022	7007666	BANCO ATLANTIDA S.A.	Sandra Jeaneth Cruz Dominguez	1,000.00
31/12/2022	7008098	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juana Marina Gonzalez Matamoros	4,000.00
30/12/2022	7008095	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rina Guadalupe Trochez Gomez	13,049.64
31/12/2022	7008097	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rina Guadalupe Trochez Gomez	26,844.12
28/11/2022	7008048	BANCO ATLANTIDA S.A.	Blas Dias Reyes	4,000.00
23/12/2022	7008083	BANCO ATLANTIDA S.A.	Teofilo Arnoldo Moreno Zelaya	2,500.00
30/12/2022	7008093	BANCO ATLANTIDA S.A.	Arely Nathaly Lopez Velasquez	1,500.00
31/12/2022	7008096	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rina Guadalupe Trochez Gomez	25,605.02
30/12/2022	7008091	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alex Yancarlo Sierra Garay	105,000.00
Valor Total (L.)				561,412.39

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

CONSTANCIA

Señores
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de **Alcaldía Municipal De Amapala con RTN No. 17039012493371**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2022
7200163942	Ahorros	Lempiras	26/03/2002	2,675,049.82
7200186547	Ahorros	Lempiras	20/05/2003	294,062.71
7100018311	Cheques	Lempiras	26/03/2002	871,881.26

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 19 días del mes de enero del 2023.

Atentamente,



Firma Autorizada
Banco Atlántida



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPcaK-PAGUri2dw2YHY8iiTpcWFiVUXAr2xAfEzyT7/9IWU+qvCSBVRnkZgUyiv
8F3vgZlICM2cww7v3GPEM4CfDkzRUsubYL5esszraHzV4E32B8u7+IG7TxwWzF1fyKxxYH1ZeFvris9GIATokJD7K2+CoxN3JecA5ZQ+ktvVoz+RFja4zu6XAkZHkmWBMoefA 9UKUkDgn9aQzu3jQvOaRe/m0CEGeo=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP.-021	TERRENO PARA ESCUELA JUAN JOSE QUIROZ	1.00	300,000.00	300,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-023	TERRENO PARQUE MORAZAN	1.00	456,616.44	456,616.44		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-009	TERRENO PARA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	90,000.00	90,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
CORP.-006	TERRENO PARA ESCUELA SAN PABLO	1.00	100,000.00	100,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALLE
CORP.-007	TERRENO PARA COMEDOR JUAN JOSE QUIROZ	1.00	25,000.00	25,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP-010	TERRENO EN OFICINA DEL IHNFA	1.00	500,000.00	500,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA
CORP.501 Y 502	TERRENO PARA CREMATARIO	1.00	3,489,840.00	3,489,840.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILOTADA AMAPALA VALLE
CORP.-017	TERRENO HOGAR DE ANCIANOS	1.00	39,221.13	39,221.13		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-012	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA LA FRATERNIDAD	1.00	100,000.00	100,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUNTA HONDA AMAPALA VALLE
CORP.-026	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA	1.00	160,000.00	160,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA GUALORA AMAPALA VALLE
CORP.-025	TERRENO EN JARDIN DE NIÑOS BLANCA DE LEIVA	1.00	27,942.90	27,942.90		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-022	TERRENO EN ANTIGUA MUNICIPALIDAD	1.00	7,257.60	7,257.60		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-020	TERRENO EN ANTIGUO COMEDOR INFANTIL	1.00	18,459.90	18,459.90		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-019	TERRENO PARQUE MANUEL BONILLA	1.00	143,275.20	143,275.20		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-008	TERRENO EN IGLECIA HERMITA	1.00	10,000.00	10,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-003	TERRENO PARA ESCUELA RUBEN MARTINEZ RODAS	1.00	90,000.00	90,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA ISLITAS AMAPALA
CORP.-013	TERRENO EN ALDEA PLAYA GRANDE	1.00	80,000.00	80,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA GRANDE AMAPALA
CORP.-.001	TERRENO PARA VIVIENDAS	1.00	90,000.00	90,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALLE
CORP.-002	TERRENO PARA USO DE ECMENTERIO	1.00	549,883.25	549,883.25		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP.-004	TERRENO EN ANTIGUO COLEGIO	1.00	31,206.60	31,206.60		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-005	TERRENO UBICADO EN EL OJOCHAL ZACATE GRANDE	1.00	5,000.00	5,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA EL OJOCHAL ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-016	TERRENO EN PARQUE BARDALES	1.00	50,000.00	50,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-015	TERRENO PARA ESCUELA GENERAL MANUEL BONILLA	1.00	300,000.00	300,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-014	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA DOMINGO FLORES	1.00	90,000.00	90,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILOTADA AMAPALA VALLE



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 2 de 17

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
CORP.-011	TERENO UBICADO EN PLAYA NEGRA	1.00	70,000.00	70,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
CORP.-027	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DE VALLE	1.00	90,000.00	90,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LOS LANGUEZ ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-024	TERRENO ESCUELA SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	1.00	107,985.60	107,985.60		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-018	TERRENO EN MERCADO MUNICIPAL	1.00	64,663.20	64,663.20		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA
	Terrenos			7,086,351.82			
CORP-033	COMEDOR JUAN JOSE QUIROZ	1.00	20,000.00	20,000.00			ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.038	COMEDOR SAN PABLO	1.00	25,000.00	25,000.00			ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALLE
CORP-048	ESCUELA RURAL MIXTA SAN PABLO	1.00	90,000.00	90,000.00			ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALE
CORP.060	ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	100,000.00	100,000.00			ALDEA LOS LANGUEZ ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-043	ESCUELA RURAL MIXTA LUIS LANDA	1.00	302,703.00	302,703.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA COYOLITO ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-030	ESCUELA RURAL MIXTA MINERVA	1.00	560,073.60	560,073.60		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PINTADILLERA ZACATE GRANDE AMAPALA
CORP.-058	JARDIN DE NIÑOS BLANCA DE LEIVA	1.00	393,878.95	393,878.95		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-057	ESCUELA RURAL MIXTA DIONICIO DE HERRERA	1.00	300,000.00	300,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUERTO GRANDE ZATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-055	ESCUELA RURAL MIXTA LA FRATERNIDAD	1.00	70,000.00	70,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUNTA HONDA AMAPALA VALLE
CORP.-051	CASETA HONDUTEL	1.00	96,525.00	96,525.00		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-049	ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	150,000.00	150,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ISLA SAN CARLOS O EL GARROBO AMAPALA VALLE
CORP.-044	ESCUELA MIXTA SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	1.00	405,322.84	405,322.84		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-042	COMEDOR INFANTIL	1.00	74,768.60	74,768.60		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-061	ESCUELA RURAL MIXTA LA LIBERTAD	1.00	250,000.00	250,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	CASERIO EL JOCTE ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.040	ESCUELA RURAL MIXTA FROYLAN TURCIOS	1.00	150,000.00	150,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-036	ESCUELA RURAL MIXTA MARCELINO PINEDA LOPEZ	1.00	273,173.00	273,173.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LA FLOR ZACATE GRANDE



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP.-056	ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	80,000.00	80,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
CORP.054	ESCUELA RURAL MIXTA DOMINGO FLORES	1.00	30,000.00	30,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILOTADA AMAPALA VALLE
CORP.-053	CASA DE LA CULTURA	1.00	7,868,222.54	7,868,222.54		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-052	ESCUELA GENERAL MANUEL BONILLA	1.00	1,194,471.02	1,194,471.02		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-050	EDIFICIO POLIDEPORTIVO	1.00	5,807,100.10	5,807,100.10		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-047	PALACIO MUNICIPAL	1.00	5,738,193.41	5,738,193.41		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.046	MERCADO MUNICIPAL	1.00	700,431.34	700,431.34		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-045	RASTRO PUBLICO	1.00	25,000.00	25,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP.-041	ESCUELA RURAL MIXTA MARCO AURELIO SOTO	1.00	150,000.00	150,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LOS HUATALES ZATAE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-039	ESCUELA RURAL MIXTA JUAN JOSE QUIROZ	1.00	282,000.00	282,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-037	COMEDOR IHNFA	1.00	50,000.00	50,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-035	ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN	1.00	150,000.00	150,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA NOVILLO ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-031	ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	483,984.90	483,984.90		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-029	IGLECIA LA HERMITA	1.00	7,000.00	7,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP-059	COCINA EN ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ	1.00	8,500.00	8,500.00			ALDEA LA FLOR ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.032	ASILO DE ANCIANOS	1.00	217,919.11	217,919.11		CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-028	ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA	1.00	150,000.00	150,000.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA GUALORA AMAPALA VALLE
CORP.-034	ESCUELA RURAL MIXTA RUBEN MARTINEZ RODAS	1.00	280,188.00	280,188.00		CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA ISLITAS AMAPALA VALLE
Edificios				26,484,455.41			
OVM-004, OVM- 005, OVM-006	Juego de Ventiladores 18" 110V SURT Color verde	3.00	504.00	1,512.00	DELIS DOLORES OLIVA FLORES	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
ORP-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR LINARES CASTILLO	RELACIONADOR PUBLICO	EDIFICIO MUNICIPAL
ORP-006	PIZARRA GRANDE DE FORMICA	1.00	1,900.00	1,900.00	JULIO CESAR LINARES CASTILLO	RELACIONADOR PUBLICO	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-011	COMPUTADORA SANSUNG	1.00	10,100.00	10,100.00	JOSELITO CALDERON YANES	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ-015	Computadora DELL OPTIPLEX CON procesador Core2duo 2GB 120 GB disco duro, Monitor DEL 16.5, Teclado y Mouse DELL	1.00	4,945.00	4,945.00	JOSELITO CALDERON YANES	Encargado del departamento de Justicia Municipal	Edificio Municipal
DMJ-013	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	JOSELITO CALDERON YANES	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSELITO CALDERON YANES	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ.-014	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	550.00	550.00	JOSELITO CALDERON YANES	JEFE DEL DPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-005	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETHI	1.00	450.00	450.00	JOSELITO CALDERON YANES	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
S-036	Impresora EPSON L375 Multifuncional de Flujo continuo	1.00	9,716.00	9,716.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-042	Camaras de Seguridad	1.00	3,100.00	3,100.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	Tesorera Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
T-041	Cámaras de Seguridad	1.00	2,400.00	2,400.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	Tesorera Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
T-039	Reloj de Huella Digital Modelo TM30 WI FI S# ZXPJ 28281543	1.00	13,800.00	13,800.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	Tesorera Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
T-040	Batería UPS 500 VA CDP	1.00	1,250.00	1,250.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	Tesorera Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-019	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA BENQ	1.00	2,726.33	2,726.33	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUELLE
T.-028	UPS 550 APC	1.00	1,056.35	1,056.35	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-014	SILLA SECRETARIAL	1.00	491.03	491.03	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA	EDIFICIO MUNICIPAL
T-025	ESTANTE DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,200.00	1,200.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG	1.00	2,999.99	2,999.99	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-021	SWICHT de 8 Puertos para red Nexxt	1.00	434.78	434.78	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-020	Router AMP 300 Nexxt	1.00	608.00	608.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-029	Impresora Matricial EPSON LQ 590	1.00	7,731.57	7,731.57	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-030	Computadora de escritorio DELL Optiplex3050 SFF, Chassis Samail Form Factor,Procesador intel Core i5 6ta Generación Memoria RAM 8 GB, DISCO DURO 00 GB Windows 10 Profesional	1.00	17,495.00	17,495.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.006	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-038	Impresora Multifuncional EPSON L5190 Serie N° 813663 -1	1.00	10,995.00	10,995.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	Tesorera Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
T-037	Aire Acondicionado Marca Split Pared Inverter/ ColdComfort. Color Blanco, Modelo GWC24QE	1.00	19,554.00	19,554.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	Tesorera Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
T-32 a T-36	Evaporador Serie 3C3160000422 Camaras de Seguridad	5.00	5,610.00	28,050.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	Tesorera	Edificio Municipal



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 5 de 17

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.-023	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI	1.00	900.00	900.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-004	TELEFAX MARCA CANON	1.00	2,100.00	2,100.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
T-007	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-009	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,900.00	3,900.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-026	IMPRESORA IP PICMA MARCA CANON	1.00	669.00	669.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-022	IMPRESORA EPSON	1.00	2,609.00	2,609.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-016	COMPUTADORA MARCA LG PANTALLA PLANA	1.00	11,990.00	11,990.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-020	MAQUINA ELECTRICA DE ESCRIBIR SMITH CORONA	1.00	900.00	900.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-002	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-015	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-018	PROYECTOR DATACHOU MARCA EPSON	1.00	11,995.00	11,995.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-021	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-065	Batería UPS 500 VA CDP	1.00	1,250.00	1,250.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	Jefe de Catastro	EDIFICIO MUNICIPAL
C-032	UPS-APC	1.00	1,700.00	1,700.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-041	VENTILADOR DE PISO	1.00	782.61	782.61	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-038/039	COMPUTADORA MARCA POWER	2.00	7,000.00	14,000.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-012	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	2,500.00	2,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-047	MESA DE DIBUJO	1.00	2,700.00	2,700.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-009/011	ESCRITORIO DE MADERA	3.00	3,000.00	9,000.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-040	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	1,300.00	1,300.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-040	VENTILADOR ASPA NARANJA	1.00	720.00	720.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C.061. C-62	Juego de Baterías UPS Marca CDP de 8 salidas (4 con guarda de voltajes y 4 Regulador)	2.00	1,086.96	2,173.92	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	CONTADOR MUNICIPAL	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Página: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-063	Archivo metálico de 4 gavetas color negro con llave	1.00	2,998.00	2,998.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-064	Impresora Multifuncional EPSON L3110 Serie X644725425 Color Negro	1.00	5,500.00	5,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	Jefe de Catastro	EDIFICIO MUNICIPAL
C-058	IMPESORA MARCA CANON IP 2800	1.00	669.00	669.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-041	PLOTTER MARCA HP	1.00	3,800.00	3,800.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-054	CAMARA DIGITAL MARCA HP	1.00	3,354.40	3,354.40	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-059	UPS MARCA APC 450 VT	1.00	895.00	895.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-048	GPS PATFINDER	1.00	1,500.00	1,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-038/039	UPS FORZA	2.00	600.00	1,200.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-061	SCANER HP	1.00	7,800.00	7,800.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-016	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-055	SISTEMA DW6000 MODEN HMV7FO80	1.00	3,537.00	3,537.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-060	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-026	IMPRESORA MARCA HEWLETTN PAKARD	1.00	2,100.00	2,100.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-037	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-025	COMPUTADORA COMPAC	1.00	12,000.00	12,000.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-017	MUEBLE DE MADERA (ARMARIO)	1.00	600.00	600.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-008	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	2,100.00	2,100.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-024	BRUJULAS	1.00	310.00	310.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-056	ANTENA PARABOLICA PATRIT	1.00	22,000.00	22,000.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-042/044	JUEGO DE BRUJULAS	3.00	300.00	900.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-023	GPS MARCA GARMIN	1.00	4,393.00	4,393.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-036	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,580.00	1,580.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-049	GPS TRIMBLE RECOM	1.00	1,500.00	1,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-057	GENERADOR DE ENERGIA KIDE 6500T	1.00	45,000.00	45,000.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-034	BRUJULAS	1.00	2,500.00	2,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM.-006	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA PULMAN ROJO	1.00	17,499.00	17,499.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-033	LCD DE 32" LG	1.00	12,525.87	12,525.87	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-041	Juego de Sillas de metal y plástico (12) color blanco para conferencias	12.00	749.95	8,999.40	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-040	Juego de mesas (2) color blanco	2.00	1,799.95	3,599.90	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-0009	COMPUTADORA MARCA SANSUMG	1.00	16,700.00	16,700.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ENCARGADA OCFICINA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-037	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-042	Aire Acondicionado Marca Split Pared Inverter/ ColdComfort, Color Blanco, Modelo GWC24QE Evaporador Serie 3C3160000419	1.00	19,554.00	19,554.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	Alcalde Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-017	PIZARRA PEQUEÑA DE FORMICA	1.00	500.00	500.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-021	UPS APS SERIE NUMERO 481013PO587	1.00	848.30	848.30	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-010	IMPRESORA MARCA CANON IP 1500	1.00	890.00	890.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-002	SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS	1.00	2,205.00	2,205.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA IMA	1.00	24,000.00	24,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-020	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	5,495.00	5,495.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-009	COMPUTADORA MARCA SANSUNG	1.00	16,700.00	16,700.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-019	IMPRESORA MARCA CANON IP 1800	1.00	800.00	800.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-014	CAMARA FOTOGRAFICA HP	1.00	2,794.40	2,794.40	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM.-001	ESCRITORIO GERENCIAL COLOR GRIS	1.00	8,992.25	8,992.25	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-011	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIOAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-012	UPS MARCA APC	1.00	350.00	350.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-018	SILLA SECRETARIAL NEGRO COLOR GRIS	1.00	337.46	337.46	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-005	IMPRESORA IP PICMA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	1.00	1,269.00	1,269.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-032	MESA OVALADA DE METAL Y MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-013	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITER	1.00	7,000.00	7,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Página: 8 de 17

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAL-001	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-006	IMPRESORA HP SERIE CN3C3191N1	1.00	1,208.25	1,208.25	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-007	VENTILADOR AEROSPEED REDONDO DE 20"	1.00	953.38	953.38	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	ESASOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-003	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-004	AIRE ACONDICIONADO K-TEC	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-008	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,250.00	1,250.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT- 023	IMPRESORA MARCA CANON PIXMA E402 COLOR NEGRO FLUJO CONTINUO	1.00	1,490.00	1,490.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.003	COMPUTADORA CYBERTECH	1.00	12,521.00	12,521.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-016	ENCUADERNADORA	1.00	1,969.55	1,969.55	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AVAM-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	VECE ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
OESP-005	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE BHF0CN9F3000A7A	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-038	LAPTOP HP CIBRON 500GB SERIE 5CB41277WC	1.00	13,493.25	13,493.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	Contador Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-023	Computadora de escritorio DELL Optiplex3050 SFF, Chassis Samail Form Factor,Procesador intel Core i5 6ta Generación Memoria RAM 8 GB, DISCO DURO 00 GB Windows 10 Profesional	1.00	17,495.00	17,495.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-022	Impresora EPSON L380 con sistema de flujo de Fabrica Color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-024	UPS CDP 1000VA MOD R-UPR1008/12M	1.00	1,595.00	1,595.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	Contador Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
OCAD-001/002	ESCRITORIO DE METAL FORRADO CON FORMICA	2.00	1,500.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
OOMA-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR II	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-014	IMPRESORA LX300	1.00	2,800.00	2,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-013	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS-005	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE 8H79CN97388	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-013	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,799.95	2,799.95	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OESP-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 8 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR II	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-011	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Página: 9 de 17

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-007	UPS MARCA APOLO	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-015	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS.-004	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR VI	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS-001	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR VI	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-021	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS DE 1.83M X 60CMX44CM	1.00	4,000.00	4,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OESP-004	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
OVM-002	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	VICE ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-017	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-012	UPS MARCA APC COLOR NEGRO	1.00	1,056.35	1,056.35	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT- 004	COMPUTADORA SANSUNG	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-025	Computadora DELL core 2	1.00	4,500.00	4,500.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	Coordinadora Turismo	Edificio Aduana
OTU-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	3,000.00	3,000.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-013	COMPUTADORA MARCA OAC	1.00	9,300.00	9,300.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-012	COMPUTADORA MARCA LCD	1.00	7,000.00	7,000.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-009	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	1,549.00	1,549.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-003	ARCHIVO DE METAL	1.00	1,600.00	1,600.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-021	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-002	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,545.00	1,545.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-016	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	800.00	800.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-005	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-020	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-010	COMPUTADORA MARCA HP	1.00	17,665.00	17,665.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 10 de 17

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OTU-024	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	400.00	400.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU.-011	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-008	UPS 700 VA	1.00	2,300.00	2,300.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-006	SILLA SECRETARIAL	1.00	600.00	600.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-019/022	SILLAS DE METAL	2.00	330.00	660.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
DCU.-024	CDP COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	ENCARGADO UMA	EDIFICIO ADUANA
ORP-004/005	SILLAS METALICAS DE ESPERA	2.00	330.00	660.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-003	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-017	ROTAFOLO DE METAL	1.00	500.00	500.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-011	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,100.00	3,100.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-013	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-016	ENFRIADOR PARA AGUA	1.00	1,700.00	1,700.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
UMA-030/031	TERMONEBULIZADORA 11Q 120V HZ SS15OAF	2.00	31,837.08	63,674.16	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-015	ARCHIVO DE METAL	1.00	700.00	700.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-023	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	4,200.00	4,200.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-021	TELEFAX PANASONIX	1.00	4,300.00	4,300.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-012	ESTANTE DE METAL	1.00	1,800.00	1,800.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-001	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,800.00	1,800.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-016	COMPUTADORA MARCA LG	1.00	8,500.00	8,500.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-004	COMPUTADORA MARCA OAC	1.00	10,536.00	10,536.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU-022	COMPUTADORA MARCA LG	1.00	10,500.00	10,500.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU.-010	COMPUTADORA COMPAC	1.00	10,000.00	10,000.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU.-008	JUEGO DE SILLAS PLEGABLES DE METAL Y CAUCHO	7.00	700.00	4,900.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AT-025	Escáner Marca Brother ASD 2200 Escaneo a dos caras velocidad de 35 ppm	1.00	23,575.00	23,575.00	EYNAR ANGEL GOMEZ ALVAREZ	Asistente de Tesorería	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-024	Computadora Portatil Marca DELL Latitude 3501 11 Gener Procesador Intel corei 7 RAM 8 GB Disco ssd S12GB Pantalla LLB15 Cámara micrófono Windows 10 pro MS office 2019 teclado extendido numérico	1.00	33,235.00	33,235.00	EYNAR ANGEL GOMEZ ALVAREZ	Asistente de Tesorería	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-011	MUEBLE DE MADERA3 CAJONES Y 2 GAVETAS	1.00	1,100.00	1,100.00	EYNAR ANGEL GOMEZ ALVAREZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-019	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	EYNAR ANGEL GOMEZ ALVAREZ	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-017	ROUTER MARCA LINKSYS	1.00	2,100.00	2,100.00	EYNAR ANGEL GOMEZ ALVAREZ	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-013	FOTOCOPIADORA MARCA CANON	1.00	5,900.00	5,900.00	EYNAR ANGEL GOMEZ ALVAREZ	ASISTENTE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-014	UPS MARCA APC 450VT	1.00	895.00	895.00	EYNAR ANGEL GOMEZ ALVAREZ	ASISTENTE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-018	CALCULADORA MARCA CASIO	1.00	1,200.00	1,200.00	EYNAR ANGEL GOMEZ ALVAREZ	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-020	IMPRESORA MARCA EPSON LX300	1.00	1,300.00	1,300.00	EYNAR ANGEL GOMEZ ALVAREZ	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-011	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MINICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-009	UPS 500 VA	1.00	895.00	895.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-006	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-005	UPS 500VA	1.00	600.00	600.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-010	IMPRESORA MARCA CANON IP1800	1.00	500.00	500.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	EUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-007	ESCRITORIO METALICO	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-003	ARCHIVO DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-017	UPS CDP 1000VA MOD R-UPR1008/12M	1.00	1,595.01	1,595.01	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	Auditor Interno	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-15	Computadora DELL OPTIPLEX procesador 15.4GB 1000GB disco duro, Monitor DEL 18.5 E1916H, Teclado y Mouse DELL	1.00	17,250.00	17,250.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	Auditor Municipal	Edificio Municipal
AUD-001	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-014	UPS SMARTBITT NB 750/120 M COLOR NEGRO	1.00	845.00	845.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-012	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,050.00	1,050.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-005	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-008	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	400.00	400.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 12 de 17

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S.-021	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-030	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-017	UPS MARCA TRIPPLITE	1.00	800.00	800.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-006	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-010	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA	1.00	700.00	700.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-005	LAPTOP HP CIBRON 500 GB SERIE 5CB412784Y	1.00	13,493.25	13,493.25	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	secretario Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
S-039	Impresora Multifuncional EPSON L4160/12M Serie X95F042698	1.00	7,449.99	7,449.99	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	Secretario Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
S-040	UPS CDP 1000VA MOD R-UPR1008/12M	1.00	1,595.01	1,595.01	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	Secretario Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
S-37	Computadora DELL OPTIPLEX procesador 15.4GB 1000GB disco duro, Monitor DEL 18.5 E1916H, Teclado y Mouse DELL	1.00	17,250.00	17,250.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	Secretario Municipal	Edificio Municipal
S-026	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-028	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	400.00	400.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-023	SILLA SECRETARIAL	1.00	349.00	349.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-027	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-002	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-024	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S.020	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S.-035	UPS MARCA APC 30VT	1.00	848.30	848.30	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-025	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-008	MONITOR MARCA BROTHER	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-022	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	450.00	450.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-007	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-006	IMPRESORA HP	1.00	3,700.00	3,700.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NINEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-005	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 13 de 17

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM-011	CDP COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL 3 GAVETAS	1.00	5,740.00	5,740.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-012	UPS-350 VA.	1.00	800.00	800.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-008	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-011	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	2,800.00	2,800.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-009	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-001	MUEBLE ESTANTE DE MADERA	1.00	400.00	400.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-005	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	9,000.00	9,000.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
CMAN-001 al CMAN-050	Tablet Haoquin 7" 32GB	50.00	1,897.50	94,875.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
AUM-123	ESCRITORIO DE MADERA CON FORMICA	1.00	1,500.00	1,500.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-006	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	850.00	850.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-010	ARMARIO DE METAL DE 4 DEPOSITOS COLOR MARFIL	1.00	2,400.00	2,400.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-051/056	JUEGO DE VENTOLADORES DE PARED	6.00	443.71	2,662.26	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-009	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
CSA-001/006	JUEGO DE VENTILADORES DE METAL COLOR NEGRO	6.00	3,920.00	23,520.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	CENTRO SOCIAL AMAPALINO
SP-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM.-007	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	13,200.00	13,200.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADO OFICINA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-057/076	JUEGO DE CUADROS FOTOGRAFICOS DE AMAPALA	20.00	526.00	10,520.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-077	MESA DE MADERA OVALADA	1.00	6,445.00	6,445.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-010	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	430.00	430.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-004	IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-010	IMPRESORA MARCA EPSON LX300	1.00	3,900.00	3,900.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-002/003	VENTILADOR DE PEDESTAL	2.00	400.00	800.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-005/006	JUEGO DE SALA PULMAN DE ESPERA	2.00	800.00	1,600.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 14 de 17

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-008	IMPRESORA HP LASER JET	1.00	2,500.00	2,500.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-008	UPS MARCA TRIP LITE	1.00	800.00	800.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTORL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-007	ARCHOVO DE METAL	1.00	700.00	700.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-004	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-017	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-028	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	11,500.00	11,500.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-033	Baterías UPS Marca CDP de 8 salidas (4 con guarda de voltages y 4 Regulador)	1.00	1,086.96	1,086.96	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-034	Impresora de flujo continuo CANON G1100	1.00	2,965.22	2,965.22	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	ENCARGADA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-032	Ventilador 18" 110V SURT COLOR VERDE	1.00	504.00	504.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	ENCARGADA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-026	UPS 750 VA	1.00	600.00	600.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-022	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-030	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS DE 1.83M X 60CMX44CM	1.00	3,000.00	3,000.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT.-025	UPS 350 VA	1.00	777.75	777.75	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-026	UPS SMARBITT NB 750/120 M COLOR NEGRO	1.00	845.00	845.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-024	IMPRESORA HP	1.00	1,300.00	1,300.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-002	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-015	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-023	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-003	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-016	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,100.00	3,100.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-029	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	600.00	600.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 15 de 17

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM-014	Laptop DELL INSPIRON 3467 core i5.7200U, memoria RAM de 8GB disco duro de 1GB quemador de DVD bluetooth, pantalla de 14 pulg. 3 puerto usb3-0 1/p/BGA 1P/HDMI Windows home serie 12804307022	1.00	20,995.00	20,995.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-015	Impresora Multifuncional EPSON L 380 de Flujo continuo	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Encargado UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-021	UPS CDP 1000VA MOD R-UPR1008/12M	1.00	1,595.01	1,595.01	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Coordinador UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-019	Impresora Multifuncional EPSON L3150 WIFI de Flujo Continuo Serie X7GP345704*	1.00	5,736.00	5,736.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Coordinador UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-17	DJI-SPARK-COMBO DRONE BLANCO Serie DASUFBA00403GM	1.00	25,995.01	25,995.01	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Encargado UTM	Edificio Municipal
UTM-16	CAMARA FOTOGRAFICA EOS- REBEL-T7 (KIT) Serie n° 222073070274	1.00	19,795.00	19,795.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Encargado UTM	Edificio Municipal
UTM-18	Computadora DELL OPTIPLEX procesador 15.4GB 1000GB disco duro, Monitor DEL 18.5 E1916H, Teclado y Mouse DELL	1.00	17,250.00	17,250.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Encargado UTM	Edificio Municipal
T/PM-0038	Secadora de Ropa KENMOR FF 25	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0086	Silla de Rueda marca DRIVE	1.00	4,200.00	4,200.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0062 al 0065	Oxímetros de dedo	4.00	700.00	2,800.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0046 al 0057	Cortineros LUMEN 84X120	12.00	550.00	6,600.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0040 al 0045	Sillas de espera P/Bar 32x60x80 cm Negro/cp	6.00	1,030.00	6,180.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0014 AL 0016	Silla Ejecutiva con rodos giratorios Mecanico con funcion de inclinado, base y apoya brazos	3.00	2,817.50	8,452.50	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0060 al 0061	Esfignomanometro	2.00	1,500.00	3,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0039	Lavadora para Ropa KENMOR P 77	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0011 AL 0013	Escritorio LILWANU	3.00	4,600.00	13,800.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0069 al 0073	Manómetros con Flujómetros, Humoficador	5.00	2,100.00	10,500.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0023 AL 0037	Sillas de espera estructura metálico peso máximo de 300 Lb	15.00	569.25	8,538.75	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0021	Enfriador de Agua GRS Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) - cm: 100x30.5x37 color, Blanco	1.00	3,306.25	3,306.25	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0020	Archivo metálico de 5 gavetas Econnofice	1.00	7,475.00	7,475.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0087 al 0089	Basureros de descarte de E.P.P	3.00	1,430.00	4,290.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0084 al 0085	Camillas de examinacion	2.00	4,575.00	9,150.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0066 al 0068	Glucómetros con Cintas	3.00	630.00	1,890.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlinico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T/PM-0058 al 0059	Estetoscopios	2.00	1,900.00	3,800.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0074 al 0083	Atril para Suero de acero inoxidable 4 patas	10.00	1,150.00	11,500.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0022	Refrigeradora CETRON 12FT Tamaño (Alto x ancho x Fondo) -cm: 169x61x68.5 Color Acero Tamaño: 12 pies Cúbicos	1.00	17,077.50	17,077.50	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
CC-0001 AL CC-0003	Aires Acondicionados Cold Confor	3.00	51,300.00	153,900.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0001 AL 0010	Camas Hospitalaria Unipersonal con Colchoneta	10.00	6,000.00	60,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
UTM-008	JUEGO DE ESCRITORIO DE METAL Y MADERA	3.00	4,353.49	13,060.47	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-013	VENTILADOR AEROSPEED REDONDOS DE 20"	1.00	953.37	953.37	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-011	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA BENQ	1.00	2,570.10	2,570.10	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-012	IMPRESORA HP SERIE CN3C319JN2	1.00	1,208.25	1,208.25	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM.-009	JUEGO DE SILLAS SECRETARIAL	3.00	1,043.13	3,129.39	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-010	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,419.96	3,419.96	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-005/007	JUEGO DE UPS/REGULADOR APC	3.00	1,812.10	5,436.30	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM.001/003	COMPUTADORA MARCA HP	3.00	13,450.23	40,350.69	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,752.10	2,752.10	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
ODC-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	ROMAN SIERRA REYES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
ODC-003	RADIO TRANSMISOR COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	ROMAN SIERRA REYES	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-002	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,100.00	1,100.00		ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
Equipo de Oficina				1,791,335.76			
MSP-004	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MOD 3105	1.00	1,510,364.70	1,510,364.70	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				1,510,364.70			
MSP-006	VOLQUETA COLOR BLANCO Y NEGRO FORD 1300	1.00	50,000.00	50,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSP-001	VOLQUETA COLOR BLANCO FREIHLINERT 5 M 3	1.00	1,052,200.00	1,052,200.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSP-002	VOLQUETA COLOR BLANCO MERCEDES BENZ 1319	1.00	100,000.00	100,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 17 de 17

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSP-003	CAMION IZUZU MODELO NM55H-221	1.00	555,056.79	555,056.79	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSP-005	LANCHA DE FIBRA DE 30 PIES	1.00	100,000.00	100,000.00	MIGUEL ANGEL MONDRAGON LANCHERO RUBIO		ALCALDIA MUNICIPAL
MSP-006	LANCHA DE FIBRA CON MOTOR YAMAHA 40H	1.00	48,500.00	48,500.00	MIGUEL ANGEL MONDRAGON LANCHERO RUBIO		ALCALDIA MUNICIPAL
DCU-025	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO	1.00	43,990.00	43,990.00	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
Equipo de Transporte				1,949,746.79			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

38,822,254.48

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwElaDNM27g95f6R/q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gl2tcBFEei70PzankPAGU12dw2YHY8iiTpcWFiVUXAr2xAFEzyT7/9IWU+qvCSBVRnkvAFYe4
xdj8vDArg+XJYQwKghxh9B7vNxlXS9XC7xzpXfQTqkwdLIVleXU0RxKyI6yAHxRD0KPRogCMeEmAhrSHCFVPnD11SWSV0edzSOdPFaR9kDkAXWiOXnhn7nsz7npBuDrj3PLWh 2SuxAMxpE6eEHY4cUUAvs2znKGi3Y=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Definitivo	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de Plaza Recreativa en Aldea Las Pelonas, Amapala, Valle	Aldea Las Pelonas, Amapala, Valle	15	12	47210	22/20 21	1,519,480.00	0.00	0.00	0.00	1,519,405.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 %	75.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción de Plaza Recreativa en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala, Valle	Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala, Valle	11	11	47210	22/20 21	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	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	
3	Construcción de Plaza Recreativa en Aldea San Pablo, Amapala, Valle	Aldea San Pablo, Amapala, Valle	11	11	47210	22/20 21	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	931,427.00	2,068,573.00	0.00	0.00	2,048,058.68	0.00	0.00	2,048,058.68	99.00 %	20,514.32	0.00 %	TERMINADO	
4	Construcción de Aldea La de Kinder en Pintadillera, Amapala, Valle	Aldea La Pintadillera, Amapala, Valle	11	11	47110	14/20 22	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	998,047.85	0.00	0.00	998,047.85	99.00 %	3,952.15	0.00 %	TERMINADO	
5	Construcción de Aldea Puerto de 1,166 Mts. 2 de Pavimento hidráulico en Calle de entrada principal hasta 70 mt antes de terminal de Buses en Aldea Puerto Grande, Amapala, Valle	Aldea Puerto Grande, Amapala, Valle	11	11	47210	10/20 22	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	624,972.50	0.00	285,307.62	0.00	0.00	910,280.12	44.00 %	1,139,719.88	55.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Aldea Puerto de 1500 Mts de Concreto Hidráulico en calle cuesta del sector la Joya, Aldea Puerto Grande, Amapala, Valle	Aldea Puerto Grande, Amapala, Valle	11	11	47210	01/20 22	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	116,330.57	2,083,669.43	0.00	0.00	2,083,669.43	0.00	0.00	2,083,669.43	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de Aldea Los de Plaza o Zona Recreativa en Aldea Los Langues, Amapala, Valle	Aldea Los Langues, Amapala, Valle	11	11	47210	06/20 22	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,737,135.76	0.00	0.00	1,737,135.76	96.00 %	62,864.24	3.00 %	NO SE EJECUTO	



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



SAMI

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:08 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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						
							6,019,480.00	2,200,000.00	0.00	4,850,000.00	4,017,162.57	9,052,317.43	624,972.50	0.00	7,150,219.34	0.00	0.00	7,775,191.84		1,277,125.59		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J9Xnk7KmLR2R5kwEoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEe7nBaaKPAAGUfi2dw2YHY8iiTpcWFiVUXAr2xAFEzyT7/9IWU+qvCSBVRnk8LeG3VN
gHWAM3rhnaoZqZr5x6PiUGFiV0ZUIJ6hxs/NV7IFxy46gQLEfN+haOtT3gkWNj3KFRI8ZZI2WmEa5bB/7i7mY9AvDIIVecZDBXMqm7nCJqnorRuLDqZeN+wyg9YrI6b/KM0fmh
PY8+/urvZtn6XInjhg+rEZE0KLjqc=



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LUIS.CARRASCO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:10 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	47,521,834.97
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13,953,525.86
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,269,106.64
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,684,419.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,568,309.11
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	33,168,168.85
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	400,140.26
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	44,500,274.32
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,333,642.81
100 SERVICIOS PERSONALES	7,199,910.65
200 SERVICIOS NO PERSONALES	977,240.81
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	156,491.35
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	36,166,631.51
100 SERVICIOS PERSONALES	3,457,355.17
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,400,950.29
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,900,812.10
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,858,001.84
500 GASTOS DE INVERSION	12,549,512.11
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:10 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)

3,021,560.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



Q851J3Xhtk7kmLR2R5kweIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqU+SMV8F1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iiTpcWFivUXAr2xAFEzyT79IWU+qvCSBYRnk2IBT9Uv
bDfk+BiDcnycpWr4b13gDL93MFFZkNxbsQ+PCOAKB7tuK+vAzsUa0mPUVdjaJC+aR/sk2e94RwuL418A7BiljqBXiDoEW0vXyFNtwWUQoeSR6YM8JrmiWorv+ARuiv7xtNrTGI
JhyRelrJSdtfrul4mOPOqXRixV7Q=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:14 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	53,285,807.02
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	33,570,807.23
413 Terrenos	7,086,351.82
416 Edificios	26,484,455.41
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,791,335.76
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,791,335.76
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,460,111.49
441 Maquinaria de Construcción	1,510,364.70
442 Equipo de Transporte	1,949,746.79
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,775,191.84
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,775,191.84
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	3,279,581.40
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,279,581.40
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,408,779.30
Del ejercicio	3,408,779.30
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	53,285,807.02
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	58,345,394.07
PATRIMONIO ACUMULADO	58,345,394.07
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,021,560.65
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,021,560.65



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:14 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

53,285,807.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Rina Guadalupe Tropez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello





Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 13/01/2023
Hora: 04:15 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:



Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesoro(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



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

Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 13/01/2023
Hora : 04:16 p.m.
Página: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	47,521,834.97	61,384,826.91	-13,862,991.94	22.58 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13,953,525.86	13,866,477.79	87,048.07	0.63 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,269,106.64	10,087,916.02	1,181,190.62	0.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,684,419.22	3,778,561.77	-1,094,142.55	0.29
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,568,309.11	47,518,349.12	-13,950,040.01	29.36 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	33,168,168.85	42,182,937.97	-9,014,769.12	0.21
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	400,140.26	5,335,411.15	-4,935,270.89	0.93
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	44,500,274.32	60,984,686.65	-16,484,412.33	27.03 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,333,642.81	7,448,031.06	885,611.75	11.89 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,199,910.65	6,934,990.40	264,920.25	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	977,240.81	420,715.33	556,525.48	1.32
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	156,491.35	92,325.33	64,166.02	0.69
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	36,166,631.51	53,536,655.59	-17,370,024.08	32.45 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,457,355.17	3,050,241.97	407,113.20	0.13
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,400,950.29	7,532,609.26	-1,131,658.97	0.15
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,900,812.10	20,785,006.89	-14,884,194.79	0.72
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,858,001.84	7,518,085.74	339,916.10	0.05
500 GASTOS DE INVERSION	12,549,512.11	14,650,711.73	-2,101,199.62	0.14
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,021,560.65	400,140.26	2,621,420.39	655.13 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5SM0BF1q2toBFEEi7uPca/kPAGUti2dw2YHY8iITpcWFlvUXAr2xAFEzyT7/9IWW+qvCSBWRnkpT8BxKL
SS0Koo+11UlbAmwdm0011/46+5wmQfbo6Fy3SvKN8u+lar5HRCYZLxkRnYXisRiQniDnhvJ8U70Y6juQOyFAdLei03pazXh4PiKaApXgVgiBnBdfRPPORRcdJPpZtod/gz
L5ReRjHG2ujsZf4E50yppq3zVTIDqY=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	53,285,807.02	58,345,394.07	5,059,587.05	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	33,570,807.23	33,570,807.23	0.00	0.00 %
413 Terrenos	7,086,351.82	7,086,351.82	0.00	0.00
416 Edificios	26,484,455.41	26,484,455.41	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,791,335.76	1,708,225.76	-83,110.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,791,335.76	1,708,225.76	-83,110.00	0.05
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,460,111.49	3,460,111.49	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	1,510,364.70	1,510,364.70	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,949,746.79	1,949,746.79	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	7,775,191.84	7,430,648.72	-344,543.12	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,775,191.84	7,430,648.72	-344,543.12	0.05
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,279,581.40	1,123,652.71	-2,155,928.69	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,279,581.40	1,123,652.71	-2,155,928.69	1.92
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,408,779.30	11,051,948.16	7,643,168.86	100.00 %
Del ejercicio	3,408,779.30	11,051,948.16	7,643,168.86	0.69
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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	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



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:28 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

53,285,807.02	58,345,394.07	1,787,406.34	0.00 %
58,345,394.07	62,754,220.80	4,408,826.73	0.00 %
58,345,394.07	62,754,220.80	4,408,826.73	0.07
3,021,560.65	400,140.26	-2,621,420.39	700.00 %
3,021,560.65	400,140.26	-2,621,420.39	6.55
53,285,807.02	58,345,394.07	-5,059,587.05	

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

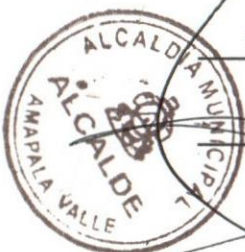
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xh7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBf1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iiTpcWFivUXAr2xAFEzyT7/9IWU+qvCSBVRnkFKVHsvM
+9bCs4e5I5co01qcQmFiHxfBs9YQsM4iAyEVwpVb+8Hxlp06hpf0ZyGxej5YO0UUIBkipxKCq1Rn2VWwFSFhG0voUqWESHOQ4Uz6uNPYfarVqGP+CS+wpT9C3vH7MiseldpW YSj2/FdjOPSUqzJTDShGCVIaiXUU=



Municipalidad de Amapala,

Departamento de Valle, Honduras C.A.



Correo: municipalidadamapala@yahoo.com tel: 2795-8524 / 2795-8258

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 01-2023.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día dieciséis (16) de Enero del año 2023, en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal P.M. Santos Alberto Cruz Guevara quien preside la sesión y la asistencia de la Sra. Vice Alcalde Melyn Mirtalia Aguilar Chávez y los señores regidores por su Orden: Sra. Ruth Corea, P.M. Ivan Joseph Banegas García, Lic. Beatriz Isabel Velásquez González, Sr. Carlos Hernández Velásquez, Bach. Maria Argentina Calix Hernández y Sra. Laura Lastenia Rodríguez, Sr. José Emilio Paz Barahona; con la ausencia del sr regidor Bach. Juan Esteban Suazo Lemus, quien no se presentó a la reunión en la cual se discutió la siguiente agenda: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....

6.1 Se dio lectura al informe trimestral de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado acumulado al cuarto trimestre del año 2022.

Resumen Financiero de la Municipalidad

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	L. 360,150.02	L. 0.00	L. 39,990.24	L. 400,140.26
INGRESOS RECIBIDOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE	13,953,525.86	10,000.00	33,158,168.85	47,121,694.71
TOTAL DISPONIBLE	L.14,313,675.88	L 10,000.00	L33,198,159.09	47,521,834.94

Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	L8,333,642.81	0.00	L. 0.00	L.8333,642.81
INVERSION	5,787,068.96	10,000.00	30,369,562.55	36,166,631.51
TOTAL EJECUTADO	L.14,120,711.77	10,000.00	L.30,369,562.55	L44,500,274.32

SalDOS al Final del Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	L.192,964.11	0.00	L. 2,828,596.54	L3,021,560.65

Acuerdo: La Honorable Corporación Municipal con las facultades que la Ley de Municipalidades le Confiere RESUELVE por unanimidad de votos aprobar el informe trimestral de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado acumulado al cuarto trimestre del año 2022.

ESTA CERTIFICACIÓN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de Amapala, Valle, veintitrés (23) días del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).



LUIS ANDRÉS HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización
Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Trimestre: DESDE PRIMER HASTA CUARTO

Municipio: AMAPALA

DEPARTAMENTO: VALLE

FECHA: 10/01/2023

2 SECTOR ATENCION A LA MUJER

1 EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Atención a la seguridad alimentaria de las mujeres en tiempo de emergencia.	Barrio El Centro, Amapala, Valle		0.00	0.00	0.00	296,025.00	0.00	296,025.00	295,950.00	0.00	0.00	0.00	295,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,950.00
54200	Fortalecimiento institucional a la Oficina de la Mujer y Redes de Mujeres para prevención de la Violencia	Barrio El Centro, Amapala, Valle		318,510.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	418,710.00	383,216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,216.56	0.00	0.00	0.00	383,216.56
Total Sector:				318,510.00	0.00	0.00	396,225.00	0.00	714,735.00	679,166.56	0.00	0.00	0.00	295,950.00	0.00	0.00	383,216.56	0.00	0.00	0.00	679,166.56

2 EJE DE ECONOMIA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Atención a la seguridad alimentaria de las mujeres en tiempo de emergencia.		Aldea San Pablo, Playa Negra, Zona Urbana Playa Blanca Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	Apoyar a grupos de emprendedores individuales y grupales con fondos rotatorios.	Barrio El Centro, Amapala, Valle		477,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,765.00	477,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,765.00	0.00	0.00	0.00	477,765.00
Total Sector:				477,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,765.00	477,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,765.00	0.00	0.00	0.00	477,765.00

3 EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Talleres de formación ciudadana y liderazgo de las mujeres en las comunidades	Barrio El Centro, Amapala, Valle		159,255.00	0.00	0.00	0.00	136,770.00	22,485.00	22,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485.00	0.00	0.00	0.00	22,485.00
Total Sector:				159,255.00	0.00	0.00	0.00	136,770.00	22,485.00	22,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485.00	0.00	0.00	0.00	22,485.00

4 EJE DE SALUD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Apoyo en Gastos Médicos a Mujeres Recurientes Económicas y Campañas de Prevención	Barrio El Centro, Amapala, Valle		318,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,510.00	314,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,162.50	0.00	0.00	0.00	314,162.50
Total Sector:				318,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,510.00	314,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,162.50	0.00	0.00	0.00	314,162.50

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Más	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	30% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54:00	Apoyar con becas escolares a 50 jóvenes y 50 niñas de escasos recursos económicos de los centros ed	Barrio E Centro, Amapala, Vate		159,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,255.00	154,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,750.00	0.00	0.00	0.00	154,750.00

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplific.	Diamón	Trasp Mes	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80 %	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	30% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54:00	Apoyo a mujeres del Municipio con Huertos Familiares	Barrio El Centro, Amapala, Valt		159,255.00	0.00	0.00	0.00	159,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				159,255.00	0.00	0.00	0.00	159,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa:				1,592,550.00	0.00	0.00	396,225.00	291,025.00	1,692,750.00	1,648,329.06	0.00	0.00	0.00	295,950.00	0.00	0.00	1,352,379.06	0.00	0.00	0.00	1,648,329.06

1 SECTOR RED VIAL

[illegible][illegible]

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	ITMO	10% Infra.	Vida Mejor 80 %	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	10% Paz	20% Gasto	Total Tran.
37-00	Construcción de Pisos, Piles y Letrinas en Aldeas Isitas, Punta Honda, Tiguladora, Guinora y Las Pezonas, Amapala, Valle		Aldeas Isitas, Punta Honda, Tiguladora, Guinora y Las Pezonas, Amapala, Valle	0,00	850,000.00	0,00	0,00	601,500.00	248,500.00	28,180.00	0,00	0,00	0,00	28,180.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,180.00
47-10	Construcción de Plaza o Zona Recreativa en Aldeas Los Langues, Amapala, Valle		Aldeas Los Langues, Amapala, Valle	0,00	0,00	0,00	1,800,000.00	0,00	1,800,000.00	1,737,135.76	0,00	0,00	0,00	1,737,135.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,737,135.76
23-00	Construcción firme de concreto para instalación de juegos infantiles en parque de aldea la Pintada		Aldeas la Pintadilla, Amapala, Valle	0,00	0,00	0,00	22,000.00	0,00	22,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-00	Desmantelamiento o de antiguo edificio la inadera donde funciono el comedor infantil, Barrio El Centro	Barrio El Centro, Amapala, Valle		0,00	0,00	0,00	40,000.00	0,00	40,000.00	40,000.00	0,00	0,00	0,00	40,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000.00
23-00	Enclelado de oficina cal acalada en el Palacio Municipal Barrio el Centro, Amapala, Valle.	Barrio el Centro, Amapala, Valle		0,00	0,00	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-10	Fortalecimiento Al Sector Educativo	Barrio El Centro, Amapala		481,375.00	0,00	0,00	0,00	201,000.00	281,375.00	243,242.56	243,242.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-00	Mantenimiento y Reparación del Mercado Municipal en Barrio El Centro, Amapala, Valle	Barrio El Centro, Amapala, Valle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-00	Mantenimiento y Reparación de Mercado Municipal en Barrio El Centro, Amapala, Valle	Barrio El Centro, Amapala, Valle		0,00	0,00	0,00	157,069.16	0,00	157,069.16	152,187.50	0,00	0,00	0,00	152,187.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,187.50
23-00	Mantenimiento y Reparación de Plaza Puro, Barrio la Macuira, Amapala, Valle	Barrio la Macuira, Amapala, Valle		0,00	0,00	0,00	104,350.00	0,00	104,350.00	104,350.00	100,000.00	0,00	0,00	4,350.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,350.00
50-10	Pago a Personal Medico y de Enfermería, Aseo Y vigilancia.		Aldea Punta Novillo, Amapala, Valle	24,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000.00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000.00
50-10	Pago a Personal Medico y de Enfermería, Aseo Y vigilancia.		Aldea Puerto Grande, Amapala, Valle	185,319.80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,319.80	147,768.06	0,00	0,00	0,00	147,768.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,768.06
50-10	Pago a Personal Medico y de Enfermería, Aseo Y vigilancia.		Aldea Los Langues, Amapala, Valle	197,157.80	0,00	0,00	0,00	0,00	197,157.80	140,903.30	0,00	0,00	0,00	140,903.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,903.30
50-10	Pago a Personal Medico y de Enfermería, Aseo Y vigilancia.	Barrio Nuevo, Amapala, Valle		793,522.80	32,825.38	0,00	0,00	193,107.54	633,240.64	558,410.30	21,470.25	0,00	0,00	536,940.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,940.05
12-00	Supervisión de Obras	Barrio El Centro, Amapala, Valle		1,589,060.00	0,00	0,00	123,000.00	0,00	1,629,060.00	1,589,157.13	0,00	0,00	0,00	1,589,157.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,589,157.13
54-00	Actividades Culturales (Celebración de Fiestas Y Aportación en el Municipio)	Barrio El Centro, Amapala, Valle		700,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,000.00	448,723.92	0,00	0,00	0,00	448,723.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,723.92
54-00	Actividades de Deportes (Ayudas a Equipos de Fútbol de la Liga Mayor)	Barrio El Centro, Amapala, Valle		250,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	260,000.00	64,450.00	74,450.00	10,0									

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Más	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5%, hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
55110	Apoyo a la Policía	Barrio E Centro, Amapala, Valle		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1+4,519.50	0.00	0.00	0.00	144,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,519.50
54000	Apoyo a las Actividades Turísticas	Barrio E Centro, Amapala, Valle		200,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	3,000.00	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54000	Apoyo a Patronas de Juntas de Agua, Iglesias, Cruz Roja		Aldesa Playa Grande, Playa Negra, Salles, Tigulotaria, Punta Honda, Amapala, Valle	250,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	116,000.00	60,150.30	0.00	0.00	0.00	60,150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.30
54000	Apoyo al Centro Municipal de Atención a la Niñez	Barrio E Centro, Amapala, Valle		600,000.00	0.00	0.00	80,000.00	65,000.00	615,000.00	579,422.88	0.00	0.00	0.00	579,422.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,422.88
54000	Apoyo al Hogar de Juveniles	Barrio E Centro, Amapala, Valle		450,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	350,000.00	265,408.90	0.00	0.00	0.00	265,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,408.90
55110	Apoyo al Policlínico Municipal	Barrio E Centro, Amapala, Valle		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	Aseo y Limpieza del Casco Histórico Barrio el Centro, Amapala, Valle.	Barrio e Centro, Amapala, Valle.		0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
54110	Ayudas Sociales		Todo el Municipio	800,000.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	765,650.00	360,850.00	0.00	0.00	0.00	380,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,850.00
54000	Celebración de Cabildos Abiertos	Barrio E Centro, Amapala, Valle		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00
47210	Construcción de 1500 M2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del sector la Joya, Aldesa Puer		Sector la Joya, Aldesa Puerto Grande, Amapala, Valle	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	113,330.57	2,083,669.43	2,083,669.43	0.00	0.00	0.00	2,083,669.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,669.43
37000	Construcción de Letrinas, Pilas y Techos para viviendas en Aldesa Puerto Grande, Zacate Grande, Amap		Aldesa Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00
37000	Construcción de Letrinas, Pilas y Techos para viviendas en caserio Tierras Coloradas, Zacate Grande		Caserío Tierras Coloradas, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	397,500.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00
47210	Construcción de Plaza o Zona Recreativa en Aldesa Los Langues, Amapala, Valle		Aldesa Los Langues, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Plaza Recreativa en Aldesa Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala, Valle		Aldesa Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala, Valle	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,453,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Plaza Recreativa en Aldesa San Pablo, Amapala, Valle		Aldesa San Pablo, Amapala, Valle	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	931,247.00	2,068,753.00	2,048,058.68	0.00	0.00	0.00	2,048,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,058.68
47110	Construcción de sistema de agua potable en Barrio el Centro, Amapala	Barrio e Centro, Amapala		1,000,000.00	0.00	729,316.14	0.00	273,683.86	0.00	0.00	0.00	0.00									

2 SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES

Objeto	PRO/ECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	HTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	10% Paz	20% Gast.	Total Tran.
47110	Construcción de sistema de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala	Barrio Nuevo, Amapala		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-00	Construcción de Techos y Viviendas en Caserio La Guayaba, Zacate Grande, Amapala, Valle		Caserio La Guayaba, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	938,197.30	0.00	938,197.30	938,197.30	0.00	0.00	0.00	938,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,197.30
37-00	Construcción de techos, pisos y letrinas en aldea la Flor y Caserio el Golfo, Zacate Grande, Amapala, Valle		Aldea la Flor y Caserio el Golfo, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	900,849.79	662,500.00	238,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-00	Construcción de viviendas y techos en Caserio el Golfo, Zacate Grande, Amapala, Valle		Caserio el Golfo, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	624,666.12	0.00	624,666.12	624,666.12	0.00	0.00	0.00	624,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,666.12
37-00	Construcción de viviendas, techos, pisos y letrinas en aldea la Flor, Zacate Grande, Amapala, Valle		Aldea la Flor, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	662,500.00	0.00	662,500.00	662,499.80	400,649.79	0.00	0.00	261,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,850.01
54:00	Construcción de viviendas en Ciudad de Navideros	Barrio E Centro, Amapala, Valle		700,000.00	0.00	0.00	0.00	393,738.58	308,261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54:00	Cuota a la NASMAR	Barrio E Centro, Amapala, Valle		300,000.00	0.00	0.00	34,664.32	0.00	334,664.32	334,664.32	0.00	0.00	0.00	334,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,664.32
39:00	Embellecimientos de Espacios Públicos, Navideros	Barrio E Centro, Amapala, Valle		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	32,938.92	32,938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24720	Estudio y Diseño Para la Construcción de Plazas en Aldeas del Municipio		Aldea San Pablo, Puerto Grande, Las Petras, Amapala, Valle	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	965,000.00	360,150.02	0.00	0.00	634,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,849.98
47:10	Mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico en Isla San Carlos, Amapala		Isla San Carlos, Amapala	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-00	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipales, Barrio E Centro, Amapala, Valle	Barrio E Centro, Amapala, Valle		0.00	150,000.00	0.00	31,427.00	0.00	181,427.00	181,427.00	0.00	0.00	0.00	181,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,427.00
24720	Mantenimiento y Reparación de Malecón, Barrio el Centro, Amapala, Valle	Barrio E Centro, Amapala, Valle		0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	382,317.68	0.00	0.00	0.00	382,317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,317.68
23-00	Mantenimiento y Reparación de Plaza Barcales, en Barrio Nuevo, Amapala, Valle	Barrio Nuevo, Amapala, Valle		0.00	300,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00	710,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-00	Mantenimiento y Reparación de Plaza Morazán, Barrio E Centro, Amapala	Barrio E Centro, Amapala		0.00	700,000.00	0.00	210,000.00	0.00	910,000.00	960,803.00	0.00	0.00	0.00	900,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,803.00
23:00	Mantenimiento y reparación del Centro Social Amapalino en edificio de aduana, Barrio E Centro, Amap	Barrio E Centro, Amapala, Valle		911,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	911,583.02	911,583.02	0.00	0.00	0.00	911,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,583.02
23-00	Mantenimiento y Reparación del Paseo Amapalino, Barrio E Centro, Amapala, Valle	Barrio E Centro, Amapala, Valle		0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	547,960.89	254,975.00	0.00	0.00	292,965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,965.89

2 SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES

[illegible]

2 SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	HTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	30% Paz	20% Gast.	Total Tran.
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep		Aldea Punta Novillo, Amapala, Valle	132,861.12	0.00	0.00	0.00	0.00	132,861.12	132,861.12	0.00	0.00	0.00	132,861.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,861.12
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep		Aldea Puerto Grande, Amapala, Valle	146,669.04	0.00	0.00	0.00	0.00	146,669.04	146,669.04	0.00	0.00	0.00	146,669.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,669.04
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep		Caserío Los Huastales, Amapala, Valle	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep		Aldea Playa Negra, Amapala, Valle	175,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	175,820.65	175,820.65	0.00	0.00	0.00	175,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,820.65
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep		Aldea Playa Grande, Amapala, Valle	177,456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	177,456.12	177,456.12	0.00	0.00	0.00	177,456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,456.12
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep		Aldea La Foz, Amapala, Valle	221,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	221,522.70	221,522.70	0.00	0.00	0.00	221,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,522.70
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep		Aldea Las Islitas, Amapala, Valle	239,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	239,736.96	239,736.96	0.00	0.00	0.00	239,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,736.96
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep		Aldea Los Languez, Amapala, Valle	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep		Aldea San Pablo, Amapala, Valle	341,161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	341,161.85	341,161.85	0.00	0.00	0.00	341,161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,161.85
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep		Aldea La Pintadilla, Amapala, Valle	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
55110	Pago a Técnicos, Vigilantes, Asesores y Maestros Escuela y Cepep	Barrio E Centro, Amapala, Valle		351,784.14	0.00	0.00	74,683.86	0.00	426,468.00	373,239.80	0.00	0.00	0.00	373,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,239.80
54200	Proceso de toma de posesión	Barrio E Centro, Amapala, Valle		0.00	650,000.00	0.00	0.00	41,738.58	609,261.42	609,261.42	0.00	0.00	0.00	609,261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,261.42
12200	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	Barrio E Centro, Amapala, Valle		2,865,000.00	0.00	0.00	0.00	443,501.82	2,418,498.08	2,418,498.08	342,945.16	0.00	0.00	1,764,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,198.04
23200	Reparaciones y mejoras al sistema eléctrico del Palacio Municipal Barrio el Centro, Amapala, Valle,	Barrio E Centro, Amapala, Valle		0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
37200	Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas		Aldea La Pintadilla, Punta Novillo, Puerto Grande, San Pablo, Guacora, Tigulotilla, Amapala, Valle	500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,362.40	476,637.60	476,637.60	386,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Transferencias al INFOF)	Barrio E Centro, Amapala, Valle		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	134,655.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80 %	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	30% Paz	20% Gast.	Total Tran.
55130	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social (HSS)	Barrio El Centro Amapala Valle		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	262,073.79	262,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				33,717,510.00	7,793,455.49	4,821,866.14	12,384,907.54	10,663,107.54	38,410,899.35	32,860,683.71	5,554,258.96	10,000.00	0.00	27,286,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,286,424.75

3 SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPOS

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80 %	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	30% Paz	20% Gast.	Total Tran.
42140	Electrodomésticos	Barrio El Centro Amapala Valle		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42000	Equipos para Computación	Barrio El Centro Amapala Valle		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	39,935.00	39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120	Equipos, Varios de Oficina	Barrio El Centro Amapala Valle		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	42,875.00	42,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110	Muebles, Varios de Oficina	Barrio El Centro Amapala Valle		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	82,810.00	82,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4 SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80 %	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	30% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Cuota a la AMHON	Barrio El Centro Amapala Valle		120,000.00	0.00	8,616.65	0.00	0.00	111,383.35	111,383.35	0.00	0.00	0.00	111,383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,383.35
55110	Cuota a la TSC	Barrio El Centro Amapala Valle		318,510.00	0.00	65,433.21	0.00	0.00	253,076.79	253,076.79	0.00	0.00	0.00	253,076.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,076.79
Total Sector:				438,510.00	0.00	74,049.86	0.00	0.00	364,460.14	364,460.14	0.00	0.00	0.00	364,460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,460.14
Total Programa:				38,425,500.00	8,293,455.49	6,543,327.00	12,607,907.54	12,703,107.54	40,975,434.49	34,518,302.45	5,787,066.96	10,000.00	0.00	28,721,233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721,233.49

6 GASTO DE FUNCIONAMIENTO

1 GASTOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80 %	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	30% Paz	20% Gast.	Total Tran.
6	Gastos Operativos de Funcionamiento	Barrio El Centro Amapala Valle		9,981,950.00	0.00	0.00	2,128,795.85	2,128,795.85	9,981,950.00	8,333,642.81	8,333,642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				9,981,950.00	0.00	0.00	2,128,795.85	2,128,795.85	9,981,950.00	8,333,642.81	8,333,642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa:				9,981,950.00	0.00	0.00	2,128,795.85	2,128,795.85	9,981,950.00	8,333,642.81	8,333,642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:				50,000,000.00	8,293,455.49	6,543,327.00	15,132,928.39	15,132,928.39	51,750,134.49	44,500,274.32	44,120,711.77	10,000.00	0.00	29,017,183.49	0.00	0.00	1,352,379.06	0.00	0.00	0.00	30,369,562.55



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO TESORERO



FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

RESUMEN FINANCIERO

Departamento: VALLE

Municipio: AMAPALA

Año: 2022

Periodo: Desde Primer hasta Cuarto

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	360,150.02	0.00	39,990.24	400,140.26
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	13,953,525.86	10,000.00	33,158,168.85	47,121,694.71
TOTAL DISPONIBLE	14,313,675.88	10,000.00	33,198,159.09	47,521,834.97

Menos Gastos Ejecutados en Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	8,333,642.81	0.00	0.00	8,333,642.81
INVERSIÓN	5,787,068.96	10,000.00	30,369,562.55	36,166,631.51
TOTAL EJECUTADO	14,120,711.77	10,000.00	30,369,562.55	44,500,274.32

Saldos Al Final del Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	192,964.11	0.00	2,828,596.54	3,021,560.65

ALCALDIA MUNICIPAL
AMAPALA, VALLE

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
AMAPALA, VALLE

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
AMAPALA, DEPTO. DE VALLE

Departamento: VALLE

Municipio: AMAPALA

Año: 2021

Periodo: Desde Primer hasta Cuarto

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	2,686,202.85	0.00	2,649,208.30	5,335,411.15
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	13,866,477.79	126,495.00	42,056,442.97	56,049,415.76
TOTAL DISPONIBLE	16,552,680.64	126,495.00	44,705,651.27	61,384,826.91

Menos Gastos Ejecutados en Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	7,448,031.06	0.00	0.00	7,448,031.06
INVERSIÓN	8,744,499.56	126,495.00	44,665,661.03	53,536,655.59
TOTAL EJECUTADO	16,192,530.62	126,495.00	44,665,661.03	60,984,686.65

SalDOS Al Final del Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	360,150.02	0.00	39,990.24	400,140.26



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO TESORERO



FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

Panasco