



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA**



CERTIFICACION DE ACTA

La Suscrita secretaria Municipal de San Antonio de Flores, Choluteca por medio de la presente **CERTIFICA**: Que en el Tomo 10, Acta N° 01, Punto 08: Presentación y aprobación del informe Rendición Gl. Acumulada correspondiente al año fiscal 2022. Numeral I, La que literalmente dice:

ACTA No. 01

En Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Antonio de Flores, Choluteca el día 16 de enero del año 2023, iniciando a las 1:00 pm.

PUNTO 08: PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME RENDICION GL. ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2022

I...2...3...4...5...6...7...8.I.- Se presento por parte de la contadora municipal el informe Rendición Gl. Acumulada correspondiente al año fiscal 2022, conteniendo las 14 formas debidamente aprobadas que conforman dicho documento, saldo efectivo año anterior L. 4,042,269.04, ingresos del periodo L. 24,088,160.21, ingresos tributarios L. 873,985.41, ingresos no tributarios L. 237,073.95, venta de bienes y servicios L. 487,820.23, renta de la propiedad L. 29,984.49, transferencias y donaciones corrientes a instituciones del sector público L. 3,680,588.79, transferencias y donaciones de capital de la administración central L. 16,261,919.40, transferencias de capital de la administración central para gobierno local(secretaria de estado, poder legislativo y judicial) L. 199,983.94, transferencias y donaciones de capital sector externo L. 2,316,804.00 total de ingresos registrados en el Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI) L. 28,130,429.25, total de egresos registrados en el Sistema, SAMI L. 27,840,271.11, que corresponden a los siguientes programas , PROGRAMA 01: Actividades centrales L. 2,734,114.18 Programa, 03: Administración financiera L. 2,029,903.87, Programa 04: Unidades de apoyo municipal L. 1,429,120.15 Programa, 11: VIDA MEJOR L. 11,979,658.66, Programa 12: TODOS POR LA PAZ L. 4,002,772.95, Programa 13: PRO-HONDURAS L. 2,854,542.77, Programa 14: infraestructura Municipal L. 1,540,816.86, Programa 15: Fortalecimiento institucional L. 1,016,781.91, 99: Deuda pública L. 252,559.76, de los cuales se ejecutaron con los fondos que a continuación se describen gastos de funcionamiento L. 6,193,138.20 15-013-01: Fondos propios municipales L. 1,286,525.68 11-001-01: Funcionamiento fondo transferencia del gobierno general L. 4,906,612.52 gastos en inversión social, productivo, infraestructura L. 21,647,132.91, 14-227-01 Subsidio Congreso Nacional L. 50,000.00 , 11-011-05, transferencia secretaria de gobernación L.399,967.88, 22-153-01, fondo donación proyecto gobernanza hídrica (COSUDE) L. 97,240.00, 22-133-01 fondo donación externa embajada de Japón L. 2,219,563.60, 11-001-01 Transferencia del gobierno general L. 18,624,541.43, 15-013-01; fondos propios para inversión L. 255,820.00: conciliación de saldos ingresos sobre egresos, ingresos L. 28,130,429.25 y los egresos L. 27,840,271.11, quedando disponible según conciliación bancaria entre libros de la municipalidad y bancos L. 290,158.14, en cuentas que maneja la municipalidad, caja general L. 0.00, caja chica L. 0.00 Banco Atlántida cuenta # 7100038889 L. 239,096.10, Banco Atlántida Cuenta # 7200049422 L. 1,115.06, Banco Atlántida cuenta de cheque # 70111006170 L. 26.40, Banco de occidente cuenta # 21-503-017575-6 L. 440.90, Cooperativa Fraternidad Pespirense cuenta # 10004226 L. 49,479.68, presentado dicho informe ante los Miembros de la Honorable Corporación Municipal quienes lo analizaron y discutieron en cada una de las 14 formas presentadas por el personal de contabilidad y de común acuerdo le dieron su respectiva aprobación al Informe Rendición Gl. Acumulada correspondiente al año 2022, quedando dicha información con acceso en la página de internet, dada por el proyecto <http://rendiciongl.sefin.gob.hn> y hojas anexas en el archivo municipal. Firmo la presente en el municipio de San Antonio de Flores, Choluteca a los 17 días del mes de enero del año 2023.



Hasel del Carmen Zelaya López
Secretaria Municipal

Trabajando Por Un San Antonio de Flores Mejor



USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A. Emisión: 16/01/2023

Hora: 10:15 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0612
Departamento de: CHOLUTECA
Municipio de: San Antonio de Flores

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo



Firma y sello

0612-1987-00208

Numero de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva

Nombre Completo



Firma y sello

0612-1978-00105

Numero de Identidad

Secretario (a) Municipal

Hasel del Carmen Zelaya López

Nombre Completo



Firma y sello

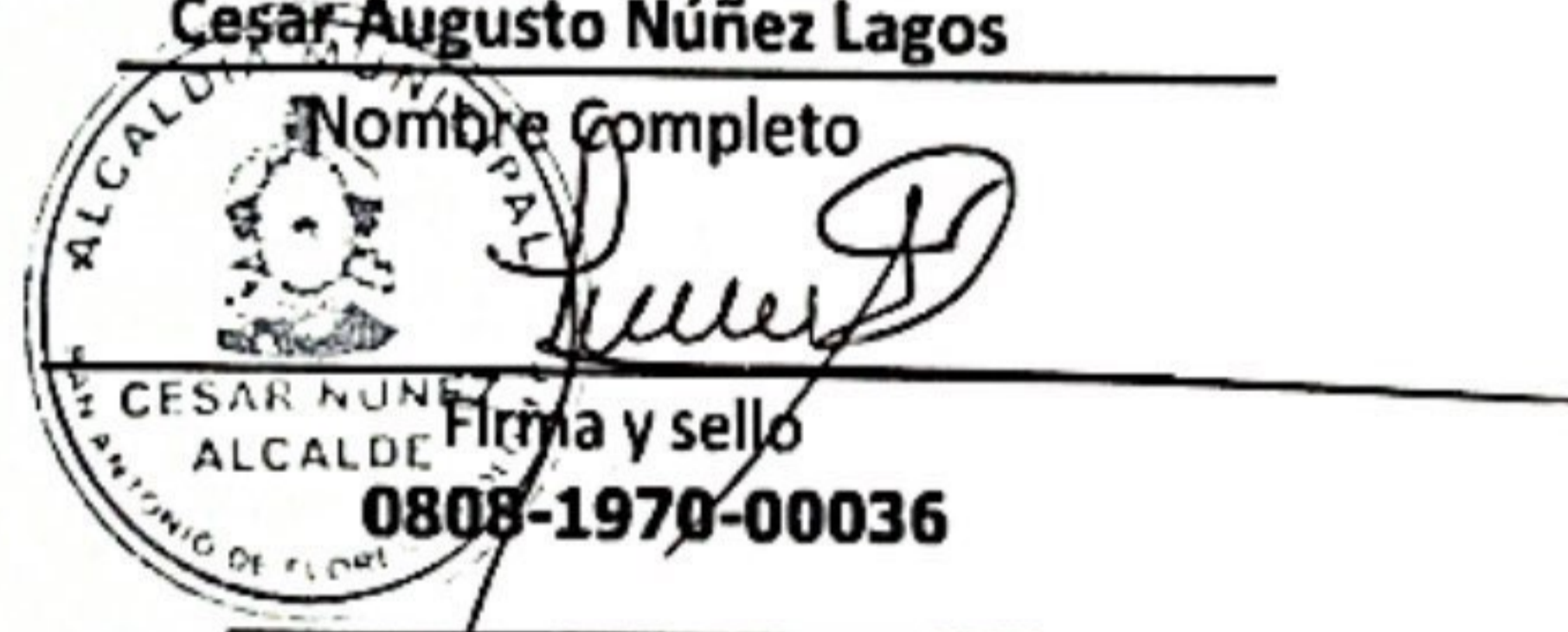
0612-1981-00058

Numero de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Cesar Augusto Núñez Lagos

Nombre Completo



Firma y sello

0808-1970-00036

Número de Identidad

Auditor (a) Municipal

Olga Yessenia Molina Flores

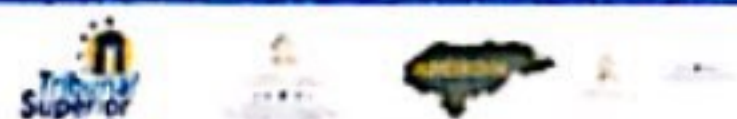
Nombre Completo



Firma y Sello

0612-1994-00111

Numero de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:16 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,240,943.00	10,767,796.54	-9,608.15	28,999,131.39	28,783,954.68	28,130,429.25	653,525.43
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,233,913.03	42,965.73	0.00	1,276,878.76	1,251,608.16	873,985.41	377,622.75
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,233,913.03	42,965.73	0.00	1,276,878.76	1,251,608.16	873,985.41	377,622.75
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	293,772.56	4,124.19	0.00	297,896.75	280,532.82	109,797.41	170,735.41
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	4,920.00	1,925.95	0.00	6,845.95	6,845.95	5,450.95	1,395.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	3,480.00	1,758.55	0.00	5,238.55	5,238.55	5,238.55	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	45.00	195.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	0.00	167.40	0.00	167.40	167.40	167.40	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	135,479.14	1,392.57	0.00	136,871.71	136,868.71	82,669.51	54,199.20
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	96,676.90	0.00	0.00	96,676.90	96,676.90	68,085.84	28,591.06
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	360.00	720.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	180.00	0.00	0.00	180.00	177.00	177.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	2,808.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	9,740.28	0.00	0.00	9,740.28	9,740.28	4,110.12	5,630.16
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	579.60	0.00	0.00	579.60	579.60	0.00	579.60
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,508.40	667.20	0.00	2,175.60	2,175.60	2,175.60	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,008.00	72.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	788.40	263.85	0.00	1,052.25	1,052.25	1,052.25	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,850.76	0.00	0.00	1,850.76	1,850.76	0.00	1,850.76
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	288.00	0.00	0.00	288.00	288.00	169.50	118.50
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	428.40	0.00	0.00	428.40	428.40	354.12	74.28
11.7.1.02.30.00	Billares	15,588.00	0.00	0.00	15,588.00	15,588.00	3,762.22	11,825.78
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	2,882.40	0.00	0.00	2,882.40	2,882.40	953.34	1,929.06
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	101.52	0.00	101.52	101.52	101.52	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	6,210.96	757.90	0.00	6,968.86	6,968.86	3,469.84	3,499.02
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,360.80	0.00	0.00	1,360.80	1,360.80	778.50	582.30
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,650.56	0.00	0.00	2,650.56	2,650.56	1,310.64	1,339.92
11.7.1.03.26.00	Hoteles	180.00	72.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de servicio de Mecanica	442.80	135.90	0.00	578.70	578.70	578.70	0.00

16/01/2023 10:16:43 a.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

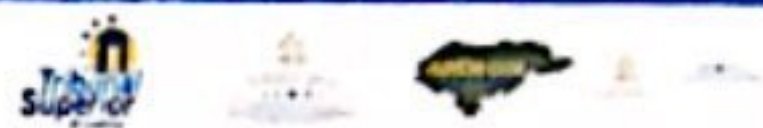
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 2 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.02	Talleres de servicio de Llantera	1,576.80	0.00	0.00	1,576.80	1,576.80	0.00	1,576.80
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	691.71	691.71	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3.67	3.67	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	371.09	371.09	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	316.95	316.95	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	16,000.00	47.77	0.00	16,047.77	4,495.13	4,495.13	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	27.07	27.07	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,420.29	2,420.29	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	47.77	0.00	2,047.77	2,047.77	2,047.77	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	124,662.46	0.00	0.00	124,662.46	124,662.46	13,020.27	111,642.19
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,282.48	0.00	0.00	1,282.48	1,282.48	824.00	458.48
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	75,054.41	0.00	0.00	75,054.41	75,054.41	9,343.87	65,710.54
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	48,325.57	0.00	0.00	48,325.57	48,325.57	2,852.40	45,473.17
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	509,314.55	27,492.69	0.00	536,807.24	536,836.81	331,195.07	205,641.74
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	94,555.00	0.00	0.00	94,555.00	94,555.00	66,644.96	27,910.04
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	94,555.00	0.00	0.00	94,555.00	94,555.00	66,644.96	27,910.04
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	116,578.47	0.00	0.00	116,578.47	116,578.47	82,179.79	34,398.68
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	116,578.47	0.00	0.00	116,578.47	116,578.47	82,179.79	34,398.68
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	2,108.05	0.00	6,108.05	6,112.07	6,112.07	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	1,510.15	0.00	3,510.15	3,510.15	3,510.15	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	597.90	0.00	2,597.90	2,601.92	2,601.92	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,000.00	25,384.64	0.00	31,384.64	31,410.19	31,410.19	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

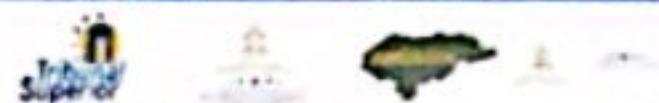
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:16 a.m.

Página: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	13,804.77	0.00	16,804.77	16,804.77	16,804.77	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	11,579.87	0.00	14,579.87	14,605.42	14,605.42	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	288,181.08	0.00	0.00	288,181.08	288,181.08	144,848.06	143,333.02
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	125,473.57	0.00	0.00	125,473.57	125,473.57	61,631.11	63,842.46
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	162,707.51	0.00	0.00	162,707.51	162,707.51	83,216.95	79,490.56
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	21,225.92	2,434.46	0.00	23,660.38	22,914.49	22,914.49	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	20,125.92	2,166.26	0.00	22,292.18	22,319.21	22,319.21	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	20,125.92	2,166.26	0.00	22,292.18	22,319.21	22,319.21	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	39.40	39.40	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	39.40	39.40	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	600.00	0.00	0.00	600.00	287.68	287.68	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	600.00	0.00	0.00	600.00	287.68	287.68	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	268.20	0.00	268.20	268.20	268.20	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	268.20	0.00	268.20	268.20	268.20	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	5,600.00	8,914.39	0.00	14,514.39	11,324.04	11,324.04	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	109.65	109.65	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	109.65	109.65	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	364.39	0.00	664.39	664.39	664.39	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	364.39	0.00	664.39	664.39	664.39	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	8,550.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:16 a.m.

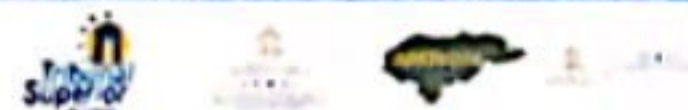
Página: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	8,550.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00	400,000.00	398,754.40	1,245.60
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	398,754.40	1,245.60
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	398,754.40	1,245.60
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170,150.00	87,932.79	0.00	258,082.79	237,073.95	237,073.95	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	170,150.00	65,497.79	0.00	235,647.79	214,638.95	214,638.95	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	170,150.00	65,497.79	0.00	235,647.79	214,638.95	214,638.95	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	165,150.00	65,497.79	0.00	230,647.79	212,032.79	212,032.79	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	1,000.00	7,067.43	0.00	8,067.43	8,067.43	8,067.43	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	20,000.00	21,203.58	0.00	41,203.58	41,203.58	41,203.58	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	3,000.00	1,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	10,000.00	3,850.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	300.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

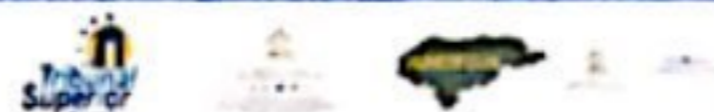
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 5 de 8

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	70,050.00	18,990.65	0.00	89,040.65	89,040.65	89,040.65	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	575.00	575.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	310.00	310.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para balles y serenatas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	225.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	30,000.00	11,761.13	0.00	41,761.13	41,761.13	41,761.13	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,606.16	2,606.16	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,176.16	1,176.16	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,430.00	1,430.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	22,435.00	0.00	22,435.00	22,435.00	22,435.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	22,435.00	0.00	22,435.00	22,435.00	22,435.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	22,435.00	0.00	22,435.00	22,435.00	22,435.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	688,325.81	75,390.02	0.00	763,715.83	763,722.91	487,820.23	275,902.68
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	688,325.81	75,390.02	0.00	763,715.83	763,722.91	487,820.23	275,902.68
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	688,325.81	75,390.02	0.00	763,715.83	763,722.91	487,820.23	275,902.68



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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	5,000.00	58,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	5,000.00	58,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	421,410.00	10,370.00	0.00	431,780.00	431,780.00	328,594.41	103,185.59
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Domestica Area Rural	74,880.00	0.00	0.00	74,880.00	74,880.00	18,258.00	56,622.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable especial tercera edad Comercial	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	1,260.00	2,790.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable especial tercera edad Domestica	50,760.00	0.00	0.00	50,760.00	50,760.00	43,825.72	6,934.28
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Comercial Urbano	14,400.00	1,440.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Domestica Urbano	132,480.00	0.00	0.00	132,480.00	132,480.00	126,770.36	5,709.64
15.2.19.02.01.0	Servicio de conexiones y Reconexiones	6,000.00	8,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo Habitacional	126,840.00	0.00	0.00	126,840.00	126,840.00	95,710.33	31,129.67
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo Comercial	12,000.00	430.00	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,000.00	507.95	0.00	2,507.95	2,508.79	2,508.79	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	469.61	0.00	1,469.61	1,470.03	1,470.03	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	38.34	0.00	1,038.34	1,038.76	1,038.76	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	10,000.00	6,512.07	0.00	16,512.07	16,518.31	16,518.31	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	5,000.00	4,592.34	0.00	9,592.34	9,595.46	9,595.46	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	1,919.73	0.00	6,919.73	6,922.85	6,922.85	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	249,915.81	0.00	0.00	249,915.81	249,915.81	77,198.72	172,717.09
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	212,985.81	0.00	0.00	212,985.81	212,985.81	53,898.94	159,086.87
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	36,930.00	0.00	0.00	36,930.00	36,930.00	23,299.78	13,630.22
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	16,000.57	12,911.79	0.00	28,912.36	29,984.49	29,984.49	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

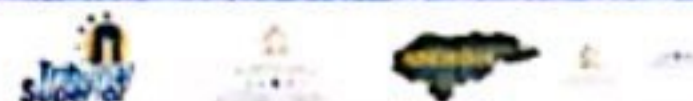
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:16 a.m.

Página: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	16,000.57	12,911.79	0.00	28,912.36	29,984.49	29,984.49	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	16,000.57	12,911.79	0.00	28,912.36	29,984.49	29,984.49	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	16,000.57	12,911.79	0.00	28,912.36	29,984.49	29,984.49	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,226,510.72	489,995.00	-1,921.63	3,714,584.09	3,680,588.79	3,680,588.79	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,226,510.72	489,995.00	-1,921.63	3,714,584.09	3,680,588.79	3,680,588.79	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,226,510.72	489,995.00	-1,921.63	3,714,584.09	3,680,588.79	3,680,588.79	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,226,510.72	489,995.00	-1,921.63	3,714,584.09	3,680,588.79	3,680,588.79	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,226,510.72	489,995.00	-1,921.63	3,714,584.09	3,680,588.79	3,680,588.79	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,906,042.87	6,016,332.17	-7,686.52	18,914,688.52	18,778,707.34	18,778,707.34	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,906,042.87	3,699,528.17	-7,686.52	16,597,884.52	16,461,903.34	16,461,903.34	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,906,042.87	3,699,528.17	-7,686.52	16,597,884.52	16,461,903.34	16,461,903.34	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,906,042.87	3,499,544.23	-7,686.52	16,397,900.58	16,261,919.40	16,261,919.40	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,906,042.87	3,499,544.23	-7,686.52	16,397,900.58	16,261,919.40	16,261,919.40	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	199,983.94	0.00	199,983.94	199,983.94	199,983.94	0.00
22.1.1.02.01.04	SECRETARIA DE GOBERNACION FONDO ATRAVES PROGRAMA IMPULSA	0.00	199,983.94	0.00	199,983.94	199,983.94	199,983.94	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	2,316,804.00	0.00	2,316,804.00	2,316,804.00	2,316,804.00	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	97,240.00	0.00	97,240.00	97,240.00	97,240.00	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	97,240.00	0.00	97,240.00	97,240.00	97,240.00	0.00
22.2.4.01.01.02	Proyecto Gobernanza Hídrica (COSUDE)	0.00	97,240.00	0.00	97,240.00	97,240.00	97,240.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	2,219,564.00	0.00	2,219,564.00	2,219,564.00	2,219,564.00	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	2,219,564.00	0.00	2,219,564.00	2,219,564.00	2,219,564.00	0.00
22.2.5.01.01.02	Donación Gobierno de JAPON (Reconstrucción y Mejora de C.EB. 14 de Julio)	0.00	2,219,564.00	0.00	2,219,564.00	2,219,564.00	2,219,564.00	0.00



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:16 a.m.
Pagina: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,042,269.04	0.00	4,042,269.04	4,042,269.04	4,042,269.04	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,042,269.04	0.00	4,042,269.04	4,042,269.04	4,042,269.04	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,042,269.04	0.00	4,042,269.04	4,042,269.04	4,042,269.04	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	55,607.64	0.00	55,607.64	55,607.64	55,607.64	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	55,607.64	0.00	55,607.64	55,607.64	55,607.64	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,986,661.40	0.00	3,986,661.40	3,986,661.40	3,986,661.40	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB- TRANSFERENCIA GOBIERNO INVERSION	0.00	3,734,402.44	0.00	3,734,402.44	3,734,402.44	3,734,402.44	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB- FONDO DE CONGRESO NACIONAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
23.7.2.02.01.03	DCB-FONDO TRANSFERENCIA ATRAVEZ DE IMPULSA	0.00	199,983.95	0.00	199,983.95	199,983.95	199,983.95	0.00
23.7.2.02.01.04	DCB-FONDO TRANSFERENCIA SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	2,275.01	0.00	2,275.01	2,275.01	2,275.01	0.00
TOTAL:		18,240,943.00	10,767,796.54	-9,608.15	28,999,131.39	28,783,954.68	28,130,429.25	653,525.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
Cesar Augusto Nuñez Lagos
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Keyla Marisela Garcia Valledora
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Mayra Rosibel Zapeda Villanueva
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk6PHmFfAqL0o5WuK6GkKhK/ASvbEgt4U1AI+j0EOztd0ATweNu23Kmr/qz5tGlu4iPBPb0CvURmQykJy+7eZcE8yUCM59jcdMfUEzhVQSDd59md7SbObWo7MIEAM9ORcmFKqMa9fr2qtJJC0ggJUS4I6TREAANCPOK99
OhnXKWp5hb6Qwr7cyR09 2zr0HXB0qJDBTUizyIIV75qgpAt5a6H2LVEIfSTIZ3T+IBSikeaPIB0cVTnuRiZ4X48E+ghqdYjKvzN+ZGWdQ84pJdNjd6DUkwRhAg=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

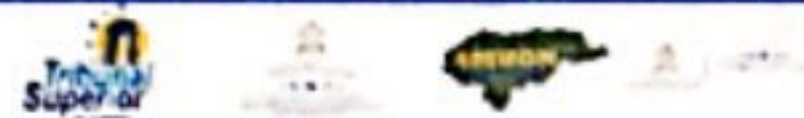
Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,026,481.64	948,069.75	0.00	59,200.00	58,717.00	2,975,034.39	0.00	2,734,114.18	2,734,114.18	2,734,114.18
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,026,481.64	948,069.75	0.00	59,200.00	58,717.00	2,975,034.39	0.00	2,734,114.18	2,734,114.18	2,734,114.18
000 - SIN PROYECTO	2,026,481.64	948,069.75	0.00	59,200.00	58,717.00	2,975,034.39	0.00	2,734,114.18	2,734,114.18	2,734,114.18
001 - CORPORACION MUNICIPAL	957,040.00	570,134.71	0.00	37,350.00	23,567.00	1,540,957.71	0.00	1,310,737.50	1,310,737.50	1,310,737.50
000 - SIN OBRA	957,040.00	570,134.71	0.00	37,350.00	23,567.00	1,540,957.71	0.00	1,310,737.50	1,310,737.50	1,310,737.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	40,500.00	0.00	11,250.00	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	2,000.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	523,440.00	356,100.00	0.00	0.00	23,567.00	855,973.00	0.00	786,612.50	786,612.50	786,612.50
11800 15-013-01 10 1 Dietas	429,600.00	160,034.71	0.00	0.00	0.00	589,634.71	0.00	429,135.00	429,135.00	429,135.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	716,000.00	256,135.04	0.00	21,850.00	22,050.00	971,935.04	0.00	968,485.04	968,485.04	968,485.04
000 - SIN OBRA	716,000.00	256,135.04	0.00	21,850.00	22,050.00	971,935.04	0.00	968,485.04	968,485.04	968,485.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	588,000.00	211,635.04	0.00	8,750.00	11,250.00	797,135.04	0.00	797,135.04	797,135.04	797,135.04
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	44,500.00	0.00	13,100.00	0.00	106,600.00	0.00	106,600.00	106,600.00	106,600.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	19,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	134,566.64	43,200.00	0.00	0.00	0.00	177,766.64	0.00	172,266.64	172,266.64	172,266.64
000 - SIN OBRA	134,566.64	43,200.00	0.00	0.00	0.00	177,766.64	0.00	172,266.64	172,266.64	172,266.64
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,566.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.64	0.00	3,566.64	3,566.64	3,566.64
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	218,875.00	78,600.00	0.00	0.00	13,100.00	284,375.00	0.00	282,625.00	282,625.00	282,625.00
000 - SIN OBRA	218,875.00	78,600.00	0.00	0.00	13,100.00	284,375.00	0.00	282,625.00	282,625.00	282,625.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	175,200.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	227,600.00	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,600.00	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

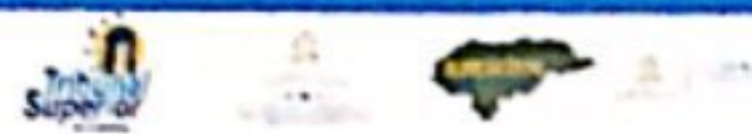
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 2 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00
11800 11-001-01 10 1	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11600 15-013-01 10 1	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,377,732.30	404,970.90	0.00	455,450.28	156,122.35	2,082,031.13	0.00	2,029,903.87	2,029,903.87	2,029,903.87
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,377,732.30	404,970.90	0.00	455,450.28	156,122.35	2,082,031.13	0.00	2,029,903.87	2,029,903.87	2,029,903.87
000 - SIN PROYECTO	1,377,732.30	404,970.90	0.00	455,450.28	156,122.35	2,082,031.13	0.00	2,029,903.87	2,029,903.87	2,029,903.87
001 - CONTABILIDAD Y PRESU	378,125.00	132,600.00	0.00	6,500.00	2,000.00	515,225.00	0.00	512,525.00	512,525.00	512,525.00
000 - SIN OBRA	378,125.00	132,600.00	0.00	6,500.00	2,000.00	515,225.00	0.00	512,525.00	512,525.00	512,525.00
11100 11-001-01 10 1	301,200.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	389,600.00	0.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00
11510 11-001-01 10 1	25,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00
11520 11-001-01 10 1	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
11800 11-001-01 10 1	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11600 15-013-01 10 1	22,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,725.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	667,774.10	146,370.90	0.00	446,950.28	153,122.35	1,107,972.93	0.00	1,061,145.67	1,061,145.67	1,061,145.67
000 - SIN OBRA	667,774.10	146,370.90	0.00	446,950.28	153,122.35	1,107,972.93	0.00	1,061,145.67	1,061,145.67	1,061,145.67
11100 11-001-01 10 1	175,200.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	227,600.00	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00
11510 11-001-01 10 1	14,600.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00
11520 11-001-01 10 1	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00
11800 11-001-01 10 1	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11600 15-013-01 10 1	13,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,224.90	0.00	13,224.90	13,224.90	13,224.90
11760 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,704.15	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	201,824.93	0.00	201,824.93	0.00	194,289.39	194,289.39	194,289.39
21110 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00
23200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Página: 3 de 17

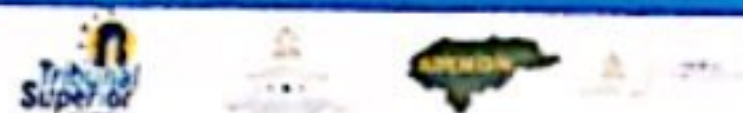
Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	19,250.00	19,250.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	26,020.00	0.00	17,720.00	17,720.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	39,679.59	39,679.59
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	39,000.00	0.00	35,764.89	35,764.89
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,404.55	24,404.55
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	818.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	4,400.00	0.00	3,000.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	13,067.06	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,067.06	0.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,300.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	5,900.00	0.00	5,800.00	5,800.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	10,704.15	0.00	10,704.15	0.00	10,704.15	10,704.15
27300 22-153-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	153,250.00	0.00	0.00	43,182.00	0.00	196,432.00	0.00	196,432.00	196,432.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	5,670.72	7,450.85	0.00	19,519.00	2,178.70	30,461.87	0.00	26,346.40	26,346.40
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	21,500.10	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,500.10	0.00	8,378.00	8,378.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	5,000.00	0.00	0.00	1,037.50	0.00	6,037.50	0.00	6,037.50	6,037.50
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	8,000.00	22,770.00	0.00	16,020.00	8,000.00	38,790.00	0.00	38,732.00	38,732.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	15,694.52	0.00	0.00	0.00	2,800.00	12,894.52	0.00	12,880.00	12,880.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,310.00	5,310.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	5,000.00	10,300.00	0.00	5,000.00	0.00	20,300.00	0.00	19,380.00	19,380.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	22,850.05	0.00	21,707.70	10,000.00	44,557.75	0.00	44,557.30	44,557.30
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	15,666.80	0.00	0.00	0.00	6,257.50	9,409.30	0.00	8,470.00	8,470.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

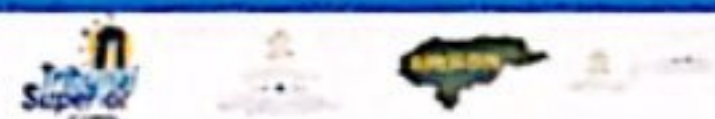
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 4 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39400 11-001-01 10 1 Utensillos de Cocna	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	166,000.00	66,000.00	0.00	2,000.00	0.00	234,000.00	0.00	232,400.00	232,400.00	232,400.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	66,000.00	0.00	2,000.00	0.00	234,000.00	0.00	232,400.00	232,400.00	232,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	165,833.20	60,000.00	0.00	0.00	1,000.00	224,833.20	0.00	223,833.20	223,833.20	223,833.20
000 - SIN OBRA	165,833.20	60,000.00	0.00	0.00	1,000.00	224,833.20	0.00	223,833.20	223,833.20	223,833.20
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.20	0.00	10,333.20	10,333.20	10,333.20
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,192,749.90	274,070.25	0.00	0.00	0.00	1,466,820.15	0.00	1,429,120.15	1,429,120.15	1,429,120.15
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,192,749.90	274,070.25	0.00	0.00	0.00	1,466,820.15	0.00	1,429,120.15	1,429,120.15	1,429,120.15
000 - SIN PROYECTO	1,192,749.90	274,070.25	0.00	0.00	0.00	1,466,820.15	0.00	1,429,120.15	1,429,120.15	1,429,120.15
001 - DIRECCION MUNICIPAL	160,399.90	58,800.00	0.00	0.00	0.00	219,199.90	0.00	216,799.90	216,799.90	216,799.90
000 - SIN OBRA	160,399.90	58,800.00	0.00	0.00	0.00	219,199.90	0.00	216,799.90	216,799.90	216,799.90
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	127,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,600.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	9,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.90	0.00	9,999.90	9,999.90	9,999.90
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	131,100.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	172,300.00	172,300.00	172,300.00
000 - SIN OBRA	131,100.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	172,300.00	172,300.00	172,300.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 5 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11600 11-001-01 10 1	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
11600 15-013-01 10 1	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
26210 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	131,100.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	172,300.00	172,300.00	172,300.00
000 - SIN OBRA	131,100.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	172,300.00	172,300.00	172,300.00
11100 11-001-01 10 1	108,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11600 11-001-01 10 1	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
11600 15-013-01 10 1	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
26210 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICI	136,400.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	181,220.00	0.00	175,870.00	175,870.00	175,870.00
000 - SIN OBRA	136,400.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	181,220.00	0.00	175,870.00	175,870.00	175,870.00
11100 11-001-01 10 1	108,000.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	141,200.00	0.00	141,200.00	141,200.00	141,200.00
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00
11600 11-001-01 10 1	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00
11600 15-013-01 10 1	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	133,625.10	45,000.00	0.00	0.00	0.00	178,625.10	0.00	177,875.10	177,875.10	177,875.10
000 - SIN OBRA	133,625.10	45,000.00	0.00	0.00	0.00	178,625.10	0.00	177,875.10	177,875.10	177,875.10
11100 11-001-01 10 1	108,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
11600 11-001-01 10 1	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 15-013-01 10 1	7,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.10	0.00	7,625.10	7,625.10	7,625.10
006 - SERVICIO DE ASEO URB	126,000.00	50.25	0.00	0.00	0.00	126,050.25	0.00	108,050.25	108,050.25	108,050.25
000 - SIN OBRA	126,000.00	50.25	0.00	0.00	0.00	126,050.25	0.00	108,050.25	108,050.25	108,050.25
11100 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

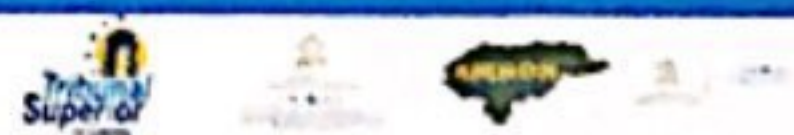
Pagina: 6 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	50.25	0.00	0.00	0.00	108,050.25	0.00	108,050.25	108,050.25	108,050.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA URB	260,124.90	39,000.00	0.00	0.00	0.00	299,124.90	0.00	297,924.90	297,924.90	297,924.90
000 - SIN OBRA	260,124.90	39,000.00	0.00	0.00	0.00	299,124.90	0.00	297,924.90	297,924.90	297,924.90
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,124.90	0.00	8,124.90	8,124.90	8,124.90
008 - UNIDAD DE DESARROLLO	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-153-01 - DONACION PROYECTO GOBERNANZA HIDRICA (COSUDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,370,453.12	160,084.96	0.00	116,663.65	131,943.65	1,515,258.08	0.00	1,286,525.68	1,286,525.68	1,286,525.68
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,226,510.72	1,467,025.94	0.00	397,986.63	82,895.70	5,008,627.59	0.00	4,906,612.52	4,906,612.52	4,906,612.52
Total	4,596,963.84	1,627,110.90	0.00	514,650.28	214,839.35	6,523,885.67	0.00	6,193,138.20	6,193,138.20	6,193,138.20

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,453,021.43	5,330,420.86	3,112.78	3,067,602.76	2,857,702.09	11,990,230.18	0.00	11,979,658.66	11,979,658.66	11,979,658.66
01 - EDUCACION	1,706,959.01	3,112,748.00	2,853.38	1,321,567.99	248,946.10	5,889,475.52	0.00	5,889,474.60	5,889,474.60	5,889,474.60
000 - SIN PROYECTO	1,406,959.01	793,184.00	2,853.38	1,138,200.99	239,946.10	3,095,544.52	0.00	3,095,544.00	3,095,544.00	3,095,544.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	1,156,959.01	793,184.00	0.00	1,138,200.99	0.00	3,088,344.00	0.00	3,088,344.00	3,088,344.00	3,088,344.00
000 - SIN OBRA	1,156,959.01	793,184.00	0.00	1,138,200.99	0.00	3,088,344.00	0.00	3,088,344.00	3,088,344.00	3,088,344.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,156,959.01	793,184.00	0.00	1,138,200.99	0.00	3,088,344.00	0.00	3,088,344.00	3,088,344.00	3,088,344.00
002 - DOTACION DE KITS ESC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

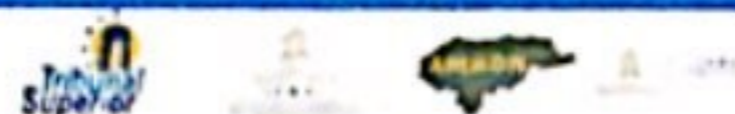
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Página: 7 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO BECAS A LUM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
004 - SUBSIDIO APOYO MERIE	150,000.00	0.00	2,853.38	0.00	147,146.10	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	2,853.38	0.00	147,146.10	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	150,000.00	0.00	2,853.38	0.00	147,146.10	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Remodela	300,000.00	0.00	0.00	45,597.00	0.00	345,597.00	0.00	345,597.00	345,597.00	345,597.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	45,597.00	0.00	345,597.00	0.00	345,597.00	345,597.00	345,597.00
001 - Aporte para Remodela	300,000.00	0.00	0.00	45,597.00	0.00	345,597.00	0.00	345,597.00	345,597.00	345,597.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	45,597.00	0.00	345,597.00	0.00	345,597.00	345,597.00	345,597.00
002 - Aporte Construccion	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
001 - Aporte Construccion	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
003 - Reconstruccion y Mej	0.00	2,219,564.00	0.00	0.00	0.00	2,219,564.00	0.00	2,219,563.60	2,219,563.60	2,219,563.60
000 - Sin Actividad	0.00	2,219,564.00	0.00	0.00	0.00	2,219,564.00	0.00	2,219,563.60	2,219,563.60	2,219,563.60
001 - Reconstruccion y Mej	0.00	2,219,564.00	0.00	0.00	0.00	2,219,564.00	0.00	2,219,563.60	2,219,563.60	2,219,563.60
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,219,564.00	0.00	0.00	0.00	2,219,564.00	0.00	2,219,563.60	2,219,563.60	2,219,563.60
004 - Aporte mejoramiento	0.00	100,000.00	0.00	39,000.00	9,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - Aporte mejoramiento	0.00	100,000.00	0.00	39,000.00	9,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	39,000.00	9,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	39,000.00	9,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
005 - Construccion de Anex	0.00	0.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	79,770.00	79,770.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	79,770.00	79,770.00
001 - Construccion de Anex	0.00	0.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	79,770.00	79,770.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	79,770.00	79,770.00
02 - SALUD	3,002,000.99	1,440,419.00	0.00	1,093,697.00	1,587,731.00	3,948,385.99	0.00	3,938,385.00	3,938,385.00	3,938,385.00
000 - SIN PROYECTO	2,302,000.99	1,020,100.00	0.00	881,300.00	1,022,500.00	3,180,900.99	0.00	3,170,900.00	3,170,900.00	3,170,900.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	1,234,000.00	924,000.00	0.00	881,300.00	0.00	3,039,300.00	0.00	3,039,300.00	3,039,300.00	3,039,300.00
000 - SIN OBRA	1,234,000.00	924,000.00	0.00	881,300.00	0.00	3,039,300.00	0.00	3,039,300.00	3,039,300.00	3,039,300.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,234,000.00	924,000.00	0.00	881,300.00	0.00	3,039,300.00	0.00	3,039,300.00	3,039,300.00	3,039,300.00
002 - SUBSIDIO APORTE MUNI	1,068,000.99	96,100.00	0.00	0.00	1,022,500.00	141,600.99	0.00	131,600.00	131,600.00	131,600.00
000 - SIN OBRA	1,068,000.99	96,100.00	0.00	0.00	1,022,500.00	141,600.99	0.00	131,600.00	131,600.00	131,600.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

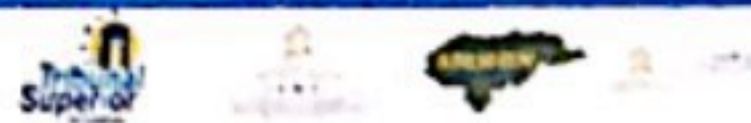
Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,068,000.99	71,100.00	0.00	0.00	1,022,500.00	116,600.99	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Mejoramiento del Sis	200,000.00	140,775.00	0.00	174,467.00	65,231.00	450,011.00	0.00	450,011.00	450,011.00	450,011.00
001 - Mejoramiento del Sis	200,000.00	140,775.00	0.00	174,467.00	65,231.00	450,011.00	0.00	450,011.00	450,011.00	450,011.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	140,775.00	0.00	174,467.00	65,231.00	450,011.00	0.00	450,011.00	450,011.00	450,011.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	140,775.00	0.00	173,667.00	65,231.00	449,211.00	0.00	449,211.00	449,211.00	449,211.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00
002 - Mejoramiento de Red	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Red	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra Terreno para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra Terreno para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	109,730.00	0.00	109,730.00	109,730.00	109,730.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	109,730.00	0.00	109,730.00	109,730.00	109,730.00
001 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	109,730.00	0.00	109,730.00	109,730.00	109,730.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	109,730.00	0.00	109,730.00	109,730.00	109,730.00
006 - Reconstruccion de Ce	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Ce	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Sist	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Sistema	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mejoramiento del Sis	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

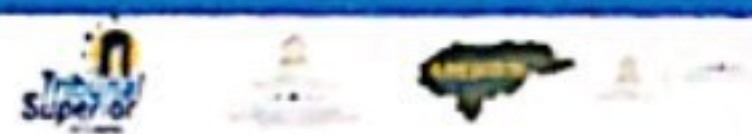
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 9 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
009 - Mejoramiento Estable	0.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	79,544.00	0.00	79,544.00	79,544.00	79,544.00
001 - Mejoramiento de Esta	0.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	79,544.00	0.00	79,544.00	79,544.00	79,544.00
000 - Sin Obra	0.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	79,544.00	0.00	79,544.00	79,544.00	79,544.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	79,544.00	0.00	79,544.00	79,544.00	79,544.00
010 - Remodelacion y Recon	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
001 - Remodelacion y Recon	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	30,000.00	0.00	72,280.00	371,879.00	130,401.00	0.00	130,401.00	130,401.00	130,401.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	30,000.00	0.00	72,280.00	371,879.00	130,401.00	0.00	130,401.00	130,401.00	130,401.00
001 - SUBSIDIO APOYO ECONO	240,000.00	30,000.00	0.00	0.00	216,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	30,000.00	0.00	0.00	216,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	240,000.00	30,000.00	0.00	0.00	216,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
002 - DOTACION DE KITS ESC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DEL DIA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	55,879.00	4,121.00	0.00	4,121.00	4,121.00	4,121.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	55,879.00	4,121.00	0.00	4,121.00	4,121.00	4,121.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	55,879.00	4,121.00	0.00	4,121.00	4,121.00	4,121.00
004 - IMPLEMENTACION VASO	0.00	0.00	0.00	28,230.00	0.00	28,230.00	0.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	28,230.00	0.00	28,230.00	0.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	28,230.00	0.00	28,230.00	0.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00
005 - APOYO CAMPEONATO DE	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00
006 - COMPRA DE MATERIAL D	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
007 - SUBSIDIO PARA PREMIA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	806,627.67	398,953.86	259.40	579,577.77	587,787.23	1,197,112.67	0.00	1,196,623.06	1,196,623.06	1,196,623.06
000 - SIN PROYECTO	725,964.91	379,006.17	259.40	447,077.77	487,176.78	1,064,612.67	0.00	1,064,123.06	1,064,123.06	1,064,123.06



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

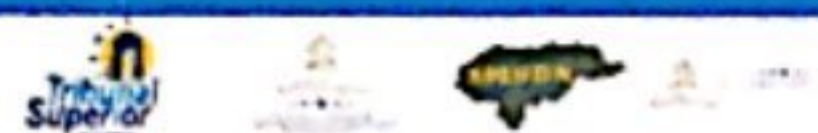
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 10 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO DE FONDOS C	141,988.30	59,843.07	0.00	0.00	177,831.07	24,000.30	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - SIN OBRA	141,988.30	59,843.07	0.00	0.00	177,831.07	24,000.30	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	141,988.30	59,843.07	0.00	0.00	177,831.07	24,000.30	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
002 - PROYECTO GENERACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
003 - SUBSIDIO PARA IMPAR	80,662.77	0.00	0.00	976.90	14,621.37	67,018.30	0.00	67,018.30	67,018.30	67,018.30
000 - SIN OBRA	80,662.77	0.00	0.00	976.90	14,621.37	67,018.30	0.00	67,018.30	67,018.30	67,018.30
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,662.77	0.00	0.00	976.90	14,621.37	67,018.30	0.00	67,018.30	67,018.30	67,018.30
004 - SUBSIDIO SOBRE EDUCA	80,662.77	19,947.69	0.00	0.00	100,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,662.77	19,947.69	0.00	0.00	100,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,662.77	19,947.69	0.00	0.00	100,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CAPACITACION SOBRE V	80,662.77	39,895.38	0.00	0.00	40,767.45	79,790.70	0.00	79,790.70	79,790.70	79,790.70
000 - SIN OBRA	80,662.77	39,895.38	0.00	0.00	40,767.45	79,790.70	0.00	79,790.70	79,790.70	79,790.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,662.77	39,895.38	0.00	0.00	40,767.45	79,790.70	0.00	79,790.70	79,790.70	79,790.70
006 - SUBSIDIO FONDO COMUN	100,000.00	199,738.47	0.00	0.00	39,895.38	259,843.09	0.00	259,843.09	259,843.09	259,843.09
000 - SIN OBRA	100,000.00	199,738.47	0.00	0.00	39,895.38	259,843.09	0.00	259,843.09	259,843.09	259,843.09
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	199,738.47	0.00	0.00	39,895.38	259,843.09	0.00	259,843.09	259,843.09	259,843.09
007 - SUBSIDIO CAMPAÑA PRO	20,000.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00
008 - ASIGNAR PROVISIONES	41,325.54	39,633.87	0.00	146,662.77	0.00	227,622.18	0.00	227,132.87	227,132.87	227,132.87
000 - SIN OBRA	41,325.54	39,633.87	0.00	146,662.77	0.00	227,622.18	0.00	227,132.87	227,132.87	227,132.87
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	41,325.54	39,633.87	0.00	146,662.77	0.00	227,622.18	0.00	227,132.87	227,132.87	227,132.87
009 - SUBSIDIO BECAS A MUJ	80,662.76	19,947.69	259.40	0.00	82,451.05	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
000 - SIN OBRA	80,662.76	19,947.69	259.40	0.00	82,451.05	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,662.76	19,947.69	259.40	0.00	82,451.05	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
010 - Celebracion día de l	0.00	0.00	0.00	96,126.00	0.00	96,126.00	0.00	96,126.00	96,126.00	96,126.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	96,126.00	0.00	96,126.00	0.00	96,126.00	96,126.00	96,126.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	96,126.00	0.00	96,126.00	0.00	96,126.00	96,126.00	96,126.00
011 - SUBSIDIO PARA REALIZ	0.00	0.00	0.00	41,670.70	0.00	41,670.70	0.00	41,670.70	41,670.70	41,670.70
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	41,670.70	0.00	41,670.70	0.00	41,670.70	41,670.70	41,670.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	41,670.70	0.00	41,670.70	0.00	41,670.70	41,670.70	41,670.70
012 - SUBSIDIO AYUDA ECONO	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

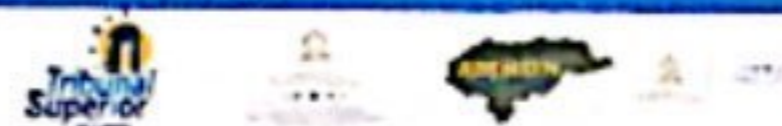
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 11 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
013 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	101,741.40	0.00	101,741.40	0.00	101,741.40	101,741.40	101,741.40
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	101,741.40	0.00	101,741.40	0.00	101,741.40	101,741.40	101,741.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	101,741.40	0.00	101,741.40	0.00	101,741.40	101,741.40	101,741.40
001 - Construccion de ecof	80,662.76	19,947.69	0.00	132,500.00	100,610.45	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
001 - Construccion de ecof	80,662.76	19,947.69	0.00	132,500.00	100,610.45	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
000 - SIN OBRA	80,662.76	19,947.69	0.00	132,500.00	100,610.45	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	80,662.76	19,947.69	0.00	132,500.00	100,610.45	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	537,433.76	348,300.00	0.00	480.00	61,358.76	824,855.00	0.00	824,775.00	824,775.00	824,775.00
001 - Mejoramiento de Tech	537,433.76	148,300.00	0.00	480.00	61,358.76	624,855.00	0.00	624,775.00	624,775.00	624,775.00
001 - Mejoramiento de Tech	537,433.76	148,300.00	0.00	480.00	61,358.76	624,855.00	0.00	624,775.00	624,775.00	624,775.00
000 - SIN OBRA	537,433.76	148,300.00	0.00	480.00	61,358.76	624,855.00	0.00	624,775.00	624,775.00	624,775.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	537,433.76	148,300.00	0.00	0.00	61,358.76	624,375.00	0.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	400.00	400.00	400.00
002 - Mejoramiento de vivi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,026,510.72	1,546,432.61	1,037.58	825,270.96	1,329,292.14	4,067,884.57	0.00	4,002,772.95	4,002,772.95	4,002,772.95
01 - CULTURA	250,000.00	63,550.00	1,037.58	5,000.00	217,962.42	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	63,550.00	1,037.58	5,000.00	217,962.42	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y	250,000.00	63,550.00	1,037.58	5,000.00	217,962.42	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	63,550.00	1,037.58	5,000.00	217,962.42	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	63,550.00	1,037.58	0.00	217,962.42	94,550.00	0.00	94,550.00	94,550.00	94,550.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02 - DEPORTES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	182,050.00	167,950.00	0.00	167,950.00	167,950.00	167,950.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	182,050.00	167,950.00	0.00	167,950.00	167,950.00	167,950.00
001 - SUBSIDIO PROMOCION	350,000.00	0.00	0.00	0.00	182,050.00	167,950.00	0.00	167,950.00	167,950.00	167,950.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	182,050.00	167,950.00	0.00	167,950.00	167,950.00	167,950.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	182,050.00	167,950.00	0.00	167,950.00	167,950.00	167,950.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	716,510.72	585,179.00	0.00	330,800.00	82,520.72	1,549,969.00	0.00	1,549,790.00	1,549,790.00	1,549,790.00
001 - Construccion y mante	716,510.72	410,000.00	0.00	330,800.00	82,520.72	1,374,790.00	0.00	1,374,790.00	1,374,790.00	1,374,790.00
000 - SIN ACTIVIDAD	716,510.72	410,000.00	0.00	330,800.00	82,520.72	1,374,790.00	0.00	1,374,790.00	1,374,790.00	1,374,790.00
001 - Construccion y mante	716,510.72	410,000.00	0.00	330,800.00	82,520.72	1,374,790.00	0.00	1,374,790.00	1,374,790.00	1,374,790.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

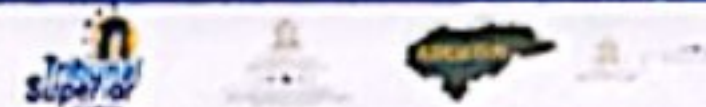
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 12 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	716,510.72	410,000.00	0.00	330,800.00	82,520.72	1,374,790.00	0.00	1,374,790.00	1,374,790.00	1,374,790.00
002 - Reparacion Y Manteni	0.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	175,179.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
001 - Reparacion Y Manteni	0.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	175,179.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000 - Sin Obra	0.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	175,179.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	175,179.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	610,000.00	0.00	0.00	9,000.00	416,309.00	202,691.00	0.00	201,511.00	201,511.00	201,511.00
000 - SIN PROYECTO	610,000.00	0.00	0.00	9,000.00	416,309.00	202,691.00	0.00	201,511.00	201,511.00	201,511.00
001 - TALLER DE SENSIBILIZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ALIMEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	89,241.00	0.00	89,241.00	89,241.00	89,241.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	89,241.00	0.00	89,241.00	89,241.00	89,241.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	89,241.00	0.00	89,241.00	89,241.00	89,241.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PE	130,000.00	0.00	0.00	9,000.00	26,050.00	112,950.00	0.00	112,270.00	112,270.00	112,270.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	9,000.00	26,050.00	112,950.00	0.00	112,270.00	112,270.00	112,270.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	103,950.00	0.00	103,950.00	103,950.00	103,950.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00
004 - SUBSIDIO ASIGNAR REC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO APOYO ECONO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,100,000.00	897,703.61	0.00	480,470.96	430,450.00	2,047,724.57	0.00	1,983,971.95	1,983,971.95	1,983,971.95
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	384,000.00	0.00	64,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00
001 - SUBSIDIO PARA PAGO P	600,000.00	384,000.00	0.00	64,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	384,000.00	0.00	64,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	600,000.00	384,000.00	0.00	64,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00
001 - Instalacion de nueva	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	191,750.00	258,250.00	0.00	258,250.00	258,250.00	258,250.00
001 - Instalacion de nueva	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	191,750.00	258,250.00	0.00	258,250.00	258,250.00	258,250.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	191,750.00	258,250.00	0.00	258,250.00	258,250.00	258,250.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	191,750.00	258,250.00	0.00	258,250.00	258,250.00	258,250.00
002 - Mejoramiento de Alum	250,000.00	0.00	0.00	0.00	238,700.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
001 - Mejoramiento de Alum	250,000.00	0.00	0.00	0.00	238,700.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

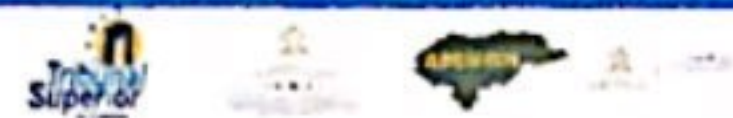
Página: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	238,700.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	238,700.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
003 - Construccion de Tech	0.00	99,950.99	0.00	399,803.96	0.00	499,754.95	0.00	499,754.95	499,754.95	499,754.95
000 - Sin Actividad	0.00	99,950.99	0.00	399,803.96	0.00	499,754.95	0.00	499,754.95	499,754.95	499,754.95
001 - Construccion de Tech	0.00	99,950.99	0.00	399,803.96	0.00	499,754.95	0.00	499,754.95	499,754.95	499,754.95
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	99,950.99	0.00	399,803.96	0.00	499,754.95	0.00	499,754.95	499,754.95	499,754.95
004 - Construccion de Line	0.00	213,752.62	0.00	16,667.00	0.00	230,419.62	0.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
001 - Construccion de Line	0.00	213,752.62	0.00	16,667.00	0.00	230,419.62	0.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
000 - Sin Obra	0.00	213,752.62	0.00	16,667.00	0.00	230,419.62	0.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	155,869.97	0.00	16,667.00	0.00	172,536.97	0.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
23400 11-011-02 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	2,275.01	0.00	0.00	0.00	2,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	55,607.64	0.00	0.00	0.00	55,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,613,255.36	1,552,508.15	518.80	166,000.00	445,040.52	2,886,204.19	0.00	2,854,542.77	2,854,542.77	2,854,542.77
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,613,255.36	1,552,508.15	518.80	166,000.00	445,040.52	2,886,204.19	0.00	2,854,542.77	2,854,542.77	2,854,542.77
000 - SIN PROYECTO	613,255.36	121,240.00	518.80	130,000.00	85,236.56	778,740.00	0.00	778,640.00	778,640.00	778,640.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A	400,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	530,000.00	0.00	529,900.00	529,900.00	529,900.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	530,000.00	0.00	529,900.00	529,900.00	529,900.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	530,000.00	0.00	529,900.00	529,900.00	529,900.00
002 - SUBSIDIO APOYO PRODU	213,255.36	24,000.00	518.80	0.00	85,236.56	151,500.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00
000 - SIN OBRA	213,255.36	24,000.00	518.80	0.00	85,236.56	151,500.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	213,255.36	24,000.00	518.80	0.00	85,236.56	151,500.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00
003 - Proyecto Micro Distr	0.00	97,240.00	0.00	0.00	0.00	97,240.00	0.00	97,240.00	97,240.00	97,240.00
000 - Sin Obra	0.00	97,240.00	0.00	0.00	0.00	97,240.00	0.00	97,240.00	97,240.00	97,240.00
54200 22-153-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	97,240.00	0.00	0.00	0.00	97,240.00	0.00	97,240.00	97,240.00	97,240.00
001 - Limpieza y Mantenimi	500,000.00	154,115.37	0.00	36,000.00	99,803.96	590,311.41	0.00	577,850.00	577,850.00	577,850.00
001 - Limpieza y Mantenimi	500,000.00	154,115.37	0.00	36,000.00	99,803.96	590,311.41	0.00	577,850.00	577,850.00	577,850.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	154,115.37	0.00	36,000.00	99,803.96	590,311.41	0.00	577,850.00	577,850.00	577,850.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	99,803.96	528,196.04	0.00	527,850.00	527,850.00	527,850.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	34,115.37	0.00	28,000.00	0.00	62,115.37	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - Mantenimiento de Car	500,000.00	125,600.00	0.00	0.00	150,000.00	475,600.00	0.00	456,500.00	456,500.00	456,500.00
001 - Mantenimiento de Car	500,000.00	125,600.00	0.00	0.00	150,000.00	475,600.00	0.00	456,500.00	456,500.00	456,500.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	125,600.00	0.00	0.00	150,000.00	475,600.00	0.00	456,500.00	456,500.00	456,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	125,600.00	0.00	0.00	150,000.00	475,600.00	0.00	456,500.00	456,500.00	456,500.00
003 - Construccion de huel	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

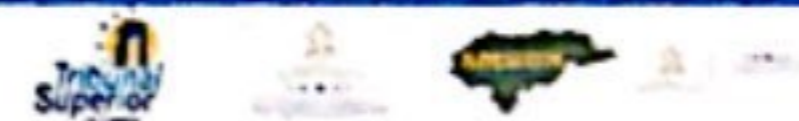
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Página: 14 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Construccion de huel	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 14-227-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004 - Reparacion y Manteni	0.00	351,584.89	0.00	0.00	110,000.00	241,584.89	0.00	241,584.89	241,584.89	241,584.89
001 - Reparacion y Manteni	0.00	351,584.89	0.00	0.00	110,000.00	241,584.89	0.00	241,584.89	241,584.89	241,584.89
000 - Sin Obra	0.00	351,584.89	0.00	0.00	110,000.00	241,584.89	0.00	241,584.89	241,584.89	241,584.89
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	351,584.89	0.00	0.00	110,000.00	241,584.89	0.00	241,584.89	241,584.89	241,584.89
005 - Construccion de 305	0.00	399,967.89	0.00	0.00	0.00	399,967.89	0.00	399,967.88	399,967.88	399,967.88
000 - Sin Actividad	0.00	399,967.89	0.00	0.00	0.00	399,967.89	0.00	399,967.88	399,967.88	399,967.88
001 - Construccion de 305	0.00	399,967.89	0.00	0.00	0.00	399,967.89	0.00	399,967.88	399,967.88	399,967.88
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	399,967.89	0.00	0.00	0.00	399,967.89	0.00	399,967.88	399,967.88	399,967.88
006 - Construccion de Huel	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - Construccion de Huel	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
007 - Mantenimiento de Car	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mantenimiento de Car	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,458,468.74	236,660.86	518.80	709,600.00	329,757.65	2,074,453.15	0.00	1,540,816.86	1,540,816.86	1,540,816.86
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	420,532.45	0.00	0.00	0.00	17,026.45	403,506.00	0.00	303,506.00	303,506.00	303,506.00
001 - Construccion de letr	320,532.45	0.00	0.00	0.00	17,026.45	303,506.00	0.00	303,506.00	303,506.00	303,506.00
001 - Construccion de letr	320,532.45	0.00	0.00	0.00	17,026.45	303,506.00	0.00	303,506.00	303,506.00	303,506.00
000 - SIN OBRA	320,532.45	0.00	0.00	0.00	17,026.45	303,506.00	0.00	303,506.00	303,506.00	303,506.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	320,532.45	0.00	0.00	0.00	17,026.45	303,506.00	0.00	303,506.00	303,506.00	303,506.00
002 - Contraparte Para Per	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Per	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	800,000.00	80,000.00	518.80	709,600.00	312,731.20	1,276,350.00	0.00	1,080,650.00	1,080,650.00	1,080,650.00
001 - Mantenimiento de Car	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Mantenimiento de Car	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
002 - Construccion de ench	200,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	103,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	103,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - Construccion de ench	200,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	103,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	103,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
003 - Mejoramiento de Vias	200,000.00	0.00	518.80	110,000.00	15,731.20	293,750.00	0.00	293,750.00	293,750.00	293,750.00
001 - Mejoramiento de Vias	200,000.00	0.00	518.80	110,000.00	15,731.20	293,750.00	0.00	293,750.00	293,750.00	293,750.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	518.80	110,000.00	15,731.20	293,750.00	0.00	293,750.00	293,750.00	293,750.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	518.80	110,000.00	15,731.20	293,750.00	0.00	293,750.00	293,750.00	293,750.00
004 - Construccion de 40 m	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00
001 - Construccion 40 mts	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00
005 - Construccion de cal	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Construccion de call	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - Mantenimiento de car	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Mantenimiento de car	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
007 - REPARACION Y MANTENI	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
001 - REPARACION Y MANTENI	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
03 - VIVIENDA	237,936.29	156,660.86	0.00	0.00	0.00	394,597.15	0.00	156,660.86	156,660.86	156,660.86
001 - Mejoramiento de Tech	237,936.29	156,660.86	0.00	0.00	0.00	394,597.15	0.00	156,660.86	156,660.86	156,660.86
001 - Mejoramiento de Tech	237,936.29	156,660.86	0.00	0.00	0.00	394,597.15	0.00	156,660.86	156,660.86	156,660.86
000 - SIN OBRA	237,936.29	156,660.86	0.00	0.00	0.00	394,597.15	0.00	156,660.86	156,660.86	156,660.86
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	156,660.86	0.00	0.00	0.00	156,660.86	0.00	156,660.86	156,660.86	156,660.86
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	237,936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	237,936.29	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INST	892,722.91	374,663.16	4,420.19	0.00	59,092.01	1,203,873.87	0.00	1,016,781.91	1,016,781.91	1,016,781.91
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	812,722.91	319,163.16	4,420.19	0.00	0.00	1,127,465.88	0.00	957,281.91	957,281.91	957,281.91
000 - SIN PROYECTO	812,722.91	319,163.16	4,420.19	0.00	0.00	1,127,465.88	0.00	957,281.91	957,281.91	957,281.91
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL	161,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	161,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	161,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	161,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	161,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - SUBSIDIO ASOCIACION	13,071.09	0.00	4,420.19	0.00	0.00	8,650.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,071.09	0.00	4,420.19	0.00	0.00	8,650.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	13,071.09	0.00	4,420.19	0.00	0.00	8,650.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO MANCOMUNIDA	638,326.28	319,163.16	0.00	0.00	0.00	957,489.44	0.00	957,281.91	957,281.91	957,281.91
000 - SIN OBRA	638,326.28	319,163.16	0.00	0.00	0.00	957,489.44	0.00	957,281.91	957,281.91	957,281.91
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	638,326.28	319,163.16	0.00	0.00	0.00	957,489.44	0.00	957,281.91	957,281.91	957,281.91
02 - ADQUISICIONES DE BIE	80,000.00	55,500.00	0.00	0.00	59,092.01	76,407.99	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	55,500.00	0.00	0.00	59,092.01	76,407.99	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
001 - ADQUISICIONES DE BIE	80,000.00	55,500.00	0.00	0.00	59,092.01	76,407.99	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	55,500.00	0.00	0.00	59,092.01	76,407.99	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,092.01	10,907.99	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	55,500.00	0.00	0.00	30,000.00	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-153-01 - DONACION PROYECTO GOBERNANZA HIDRICA (COSUDE)	0.00	97,240.00	0.00	0.00	0.00	97,240.00	0.00	97,240.00	97,240.00	97,240.00
22-133-01 - Donación JAPON (Reconstrucción y Mejora del Centro de Educación Básica 14 de Julio, Aldea El Jicaro, San Antonio de Flores, Choluteca)	0.00	2,219,564.00	0.00	0.00	0.00	2,219,564.00	0.00	2,219,563.60	2,219,563.60	2,219,563.60
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	737,936.29	114,723.01	0.00	112,280.00	97,000.00	867,939.30	0.00	255,820.00	255,820.00	255,820.00
11-011-05 - SECRETARIA DE GOBERNACION ATRAVEZ DE IMPULSA	0.00	399,967.89	0.00	0.00	0.00	399,967.89	0.00	399,967.88	399,967.88	399,967.88
14-227-02 - SUBSIDIO CONGRESO NACIONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11-011-02 - Transferencia Secretaria de Gobernación	0.00	2,275.01	0.00	0.00	0.00	2,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,706,042.87	6,156,915.73	9,608.15	4,656,193.72	4,923,884.41	18,585,659.76	0.00	18,371,981.67	18,371,981.67	18,371,981.67
Total	13,443,979.16	9,040,685.64	9,608.15	4,768,473.72	5,020,884.41	22,222,645.96	0.00	21,394,573.15	21,394,573.15	21,394,573.15

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - DEUDA PUBLICA	200,000.00	100,000.00	0.00	35,974.75	83,374.99	252,599.76	0.00	252,559.76	252,559.76	252,559.76
00 - SIN SUB PROGRAMA	200,000.00	100,000.00	0.00	35,974.75	83,374.99	252,599.76	0.00	252,559.76	252,559.76	252,559.76
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	0.00	35,974.75	83,374.99	252,599.76	0.00	252,559.76	252,559.76	252,559.76
001 - PRESTAMO ASOCIACION	200,000.00	100,000.00	0.00	35,974.75	83,374.99	252,599.76	0.00	252,559.76	252,559.76	252,559.76
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	0.00	35,974.75	83,374.99	252,599.76	0.00	252,559.76	252,559.76	252,559.76
71120 11-001-01 30 3 Amortizacion Prestam	100,000.00	76,718.81	0.00	35,974.75	0.00	212,693.56	0.00	212,653.56	212,653.56	212,653.56
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Presta	100,000.00	23,281.19	0.00	0.00	83,374.99	39,906.20	0.00	39,906.20	39,906.20	39,906.20



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:20 a.m.

Página: 17 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	200,000.00	100,000.00	0.00	35,974.75	83,374.99	252,599.76	0.00	252,559.76	252,559.76	252,559.7
Total	200,000.00	100,000.00	0.00	35,974.75	83,374.99	252,599.76	0.00	252,559.76	252,559.76	252,559.7

Total	18,240,943.00	10,767,796.54	9,608.15	5,319,098.75	5,319,098.75	28,999,131.39	0.00	27,840,271.11	27,840,271.11	27,840,271.11
--------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6PHmFIAqL0o5WuK6GkKH7AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqIT/Spr9g/1dc//sLtv4UTuA9yLH0DV463aZr//ptyrEI2+xxZY0uvtLP9hQTYo1Swzl
MWly8LQFk/x6KmenIujaZi80fR1/81D/5bc9cVv/1bx5PqeuNmb9UJV8ufLgyg/1
YZ+SNMCyHpyfy49UyJpgR6X8L9Lkywle1wCQztXxcxKO/SBIBSXrjyCNWtvQLBILTukVDUNQqCvkdReNrvD4eA7wtL9sX1oC43WU9ymSWP3jjJ87cA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,142,314.64	1,559,340.00	0.00	59,200.00	82,621.15	5,678,233.49	0.00	5,405,767.43	5,405,767.43	5,405,767.43
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	366,117.06	4,400.00	0.00	382,851.08	89,982.00	663,386.14	0.00	615,064.57	615,064.57	615,064.57
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	88,532.14	63,370.90	0.00	72,599.20	42,236.20	182,266.04	0.00	172,306.20	172,306.20	172,306.20
TOTAL	4,596,963.84	1,627,110.90	0.00	514,650.28	214,839.35	6,523,885.67	0.00	6,193,138.20	6,193,138.20	6,193,138.20
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,476,565.26	2,445,459.43	518.80	1,086,914.00	1,459,211.82	5,549,208.07	0.00	5,115,698.75	5,115,698.75	5,115,698.75
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,696,510.72	3,484,982.88	0.00	934,700.96	538,612.73	5,577,581.83	0.00	5,471,673.43	5,471,673.43	5,471,673.43
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,070,903.18	3,110,243.33	9,089.35	2,746,858.76	3,023,059.86	10,895,858.06	0.00	10,713,900.97	10,713,900.97	10,713,900.97
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	200,000.00	100,000.00	0.00	35,974.75	83,374.99	252,599.76	0.00	252,559.76	252,559.76	252,559.76
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,643,979.16	9,140,685.64	9,608.15	4,804,448.47	5,104,259.40	22,475,245.72	0.00	21,647,132.91	21,647,132.91	21,647,132.91
TOTAL	18,240,943.00	10,767,796.54	9,608.15	5,319,098.75	5,319,098.75	28,999,131.39	0.00	27,840,271.11	27,840,271.11	27,840,271.11

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,226,510.72	1,467,025.94	0.00	397,986.63	82,895.70	5,008,627.59	0.00	4,906,612.52	4,906,612.52	4,906,612.52
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,706,042.87	6,156,915.73	9,608.15	4,656,193.72	4,923,884.41	18,585,659.76	0.00	18,371,981.67	18,371,981.67	18,371,981.67
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	200,000.00	100,000.00	0.00	35,974.75	83,374.99	252,599.76	0.00	252,559.76	252,559.76	252,559.76
11-011-02-20 - Transferencia Secretaria de Gobernación	0.00	2,275.01	0.00	0.00	0.00	2,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05-20 - SECRETARIA DE GOBERNACION ATRAVEZ DE IMPULSA	0.00	399,967.89	0.00	0.00	0.00	399,967.89	0.00	399,967.88	399,967.88	399,967.88
14-227-02-20 - SUBSIDIO CONGRESO NACIONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,370,453.12	160,084.96	0.00	116,663.65	131,943.65	1,515,258.08	0.00	1,286,525.68	1,286,525.68	1,286,525.68
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	737,936.29	114,723.01	0.00	112,280.00	97,000.00	867,939.30	0.00	255,820.00	255,820.00	255,820.00
22-133-01-20 - Donación JAPON (Reconstrucción y Mejora del Centro de Educación Básica 14 de Julio, Aldea El Jicaro, San Antonio de Flores, Choluteca)	0.00	2,219,564.00	0.00	0.00	0.00	2,219,564.00	0.00	2,219,563.60	2,219,563.60	2,219,563.60
22-153-01-10 - DONACION PROYECTO GOBERNANZA HIDRICA (COSUDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-01-20 - DONACION PROYECTO GOBERNANZA HIDRICA (COSUDE)	0.00	97,240.00	0.00	0.00	0.00	97,240.00	0.00	97,240.00	97,240.00	97,240.00
Total	18,240,943.00	10,767,796.54	9,608.15	5,319,098.75	5,319,098.75	28,999,131.39	0.00	27,840,271.11	27,840,271.11	27,840,271.11

16/01/2023 10:21:23 a.m.



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:21 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

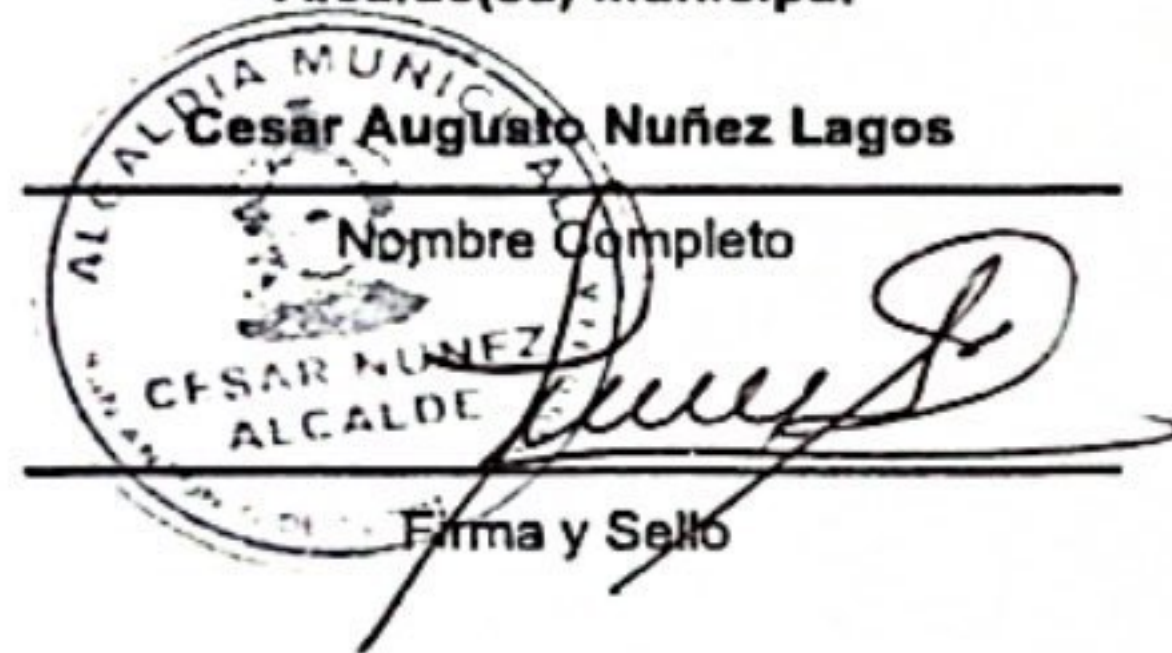
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibelt Zapeda Villanueva

Nombre Completo



Firma y Sello

O981J3Xhtk6PHmF1AqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqIT/Spr9g/1dc/sLtv4UTuA9yLH0DV463aZrI/ptyrEI2+xXZY0uvtLP9hQTYo1SwzIMWY
8LQFk/x6KmenIUjfsKePGdDrV5aQgxDPM6DeupNA5Oj45ZYOROK/TCItSft+Ozfu2PhG98g0BjhrAL1zzViLJQV7Q6O0GA6Zq9WWmhLickiZITMeOudCQo+1dzk2emoz3rv2J qWzusuqOnfi3jfrQmkCK+jnTw/N7kCr8dd216w3g==



San Antonio de Flores,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KGARCIA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:23 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	28,783,954.68
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	27,840,271.11
Resultado Presupuestarios (Superávit)	943,683.57

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	943,683.57
--	-------------------

Ingresos Percibidos	28,130,429.25
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	27,840,271.11
Resultado Presupuestarios (Superávit)	290,158.14

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva

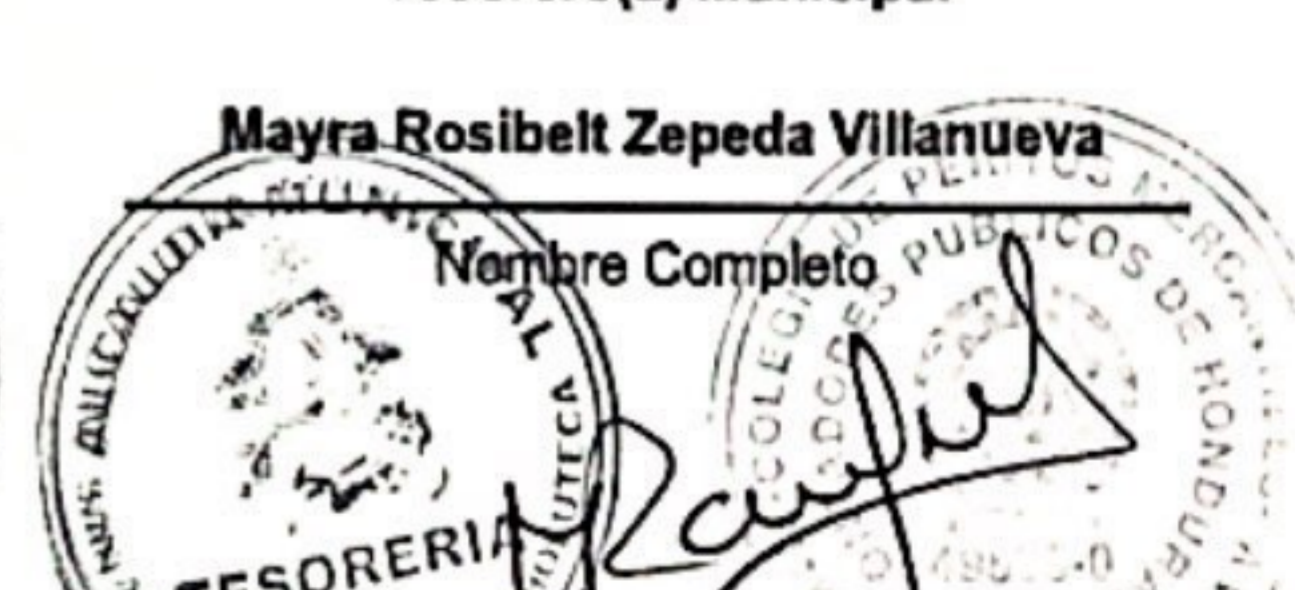
Nombre Completo
Firma y Sello



Nombre Completo
Firma y Sello



Nombre Completo
Firma y Sello



O981J3Xhtk6PHmFfAqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqIT/Spr9g/1dc//sLtv4UTuA9yLH0DV463aZr//ptyrEI2+xXZY0uvtLP9hQTYo1SwzIMWly
BLQFk/x6KmenlUgsvi2wjz2Z+rOJkqDF4dc9nx0kBCadNL8buSjgxaUU2KZU6hJonBsgYcmtDxAPKXOx8ER6q4c/ZUHGXysimfQ4+mc3x3i8NC4v0oOh1xk46xruBaWLD7K1x5
Quclijwys/e1beU3/+siEI0r9Lbw1qqOyUrPMFKg==



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 16/01/2023

Hora: 10:24 a.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: Marlin Castenia Pavón Amador, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva

Nombre Completo del Responsable del Fondo

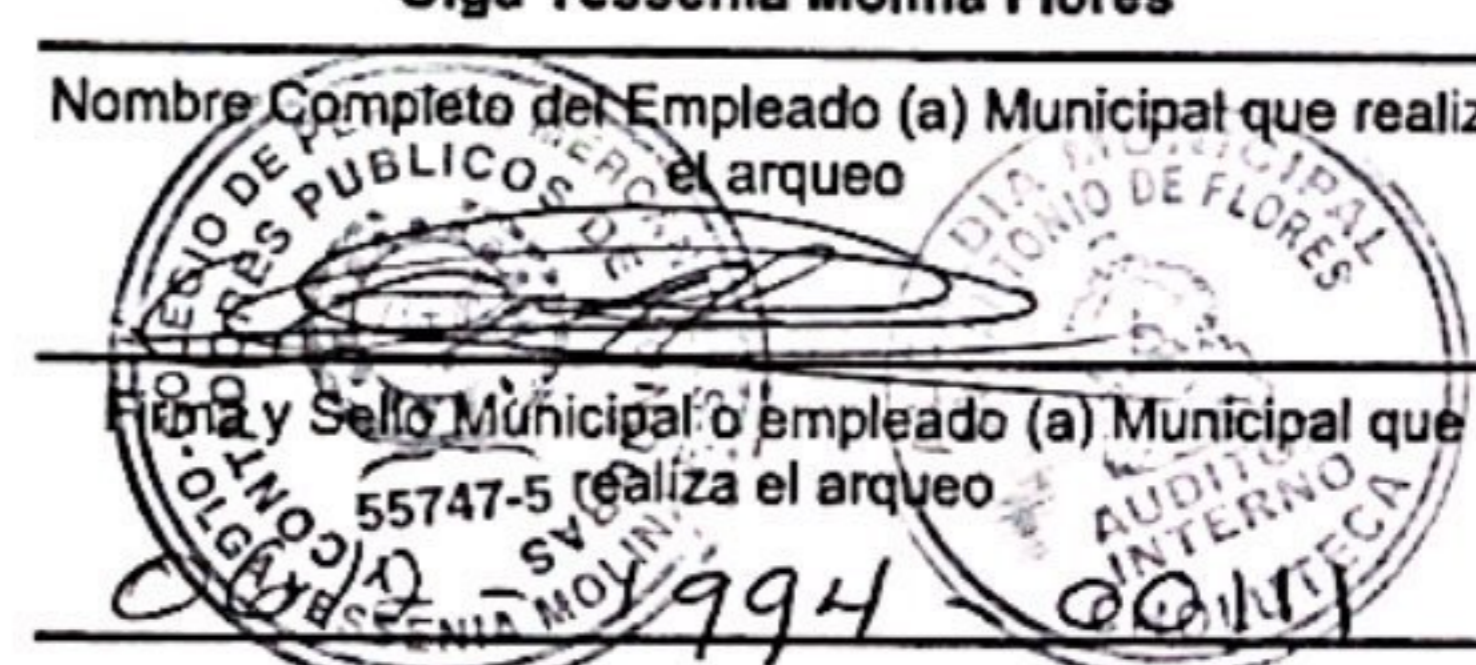


Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Olga Yessenia Molina Flores

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



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

Número Identidad

O981J3Xhtk6PHmF1AqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqIT/Spr9g/1dc//sLtv4UTuA9yLH0DV463aZr//ptyrE12+XZY0uvLP9hQTYo1SwzIMWly
8LQFkx6KmenlUnpXXuk976ErvCrKjVGjeQBq9NVwcPVXGkZIUuhWnuXaiNugQzhcNcKCsFkLnlgdKdz4K1fM9fx6keFT8MV3PAFQEXeGTr5Ey6lZdQD4cBr5B/87GROj0uYGv
zBXIPXCgEfilOHs10vcBhTKe6tZB4Ot0aAZKKHA==



San Antonio de Flores, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KGARCIA

Responsable: Tania Yanina García Flores

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 16/01/2023

Hora: 10:24 a.m.

Página: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Tania Yanina García Flores

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma/Responsable del Fondo

0612-1991-00031

Número Identidad



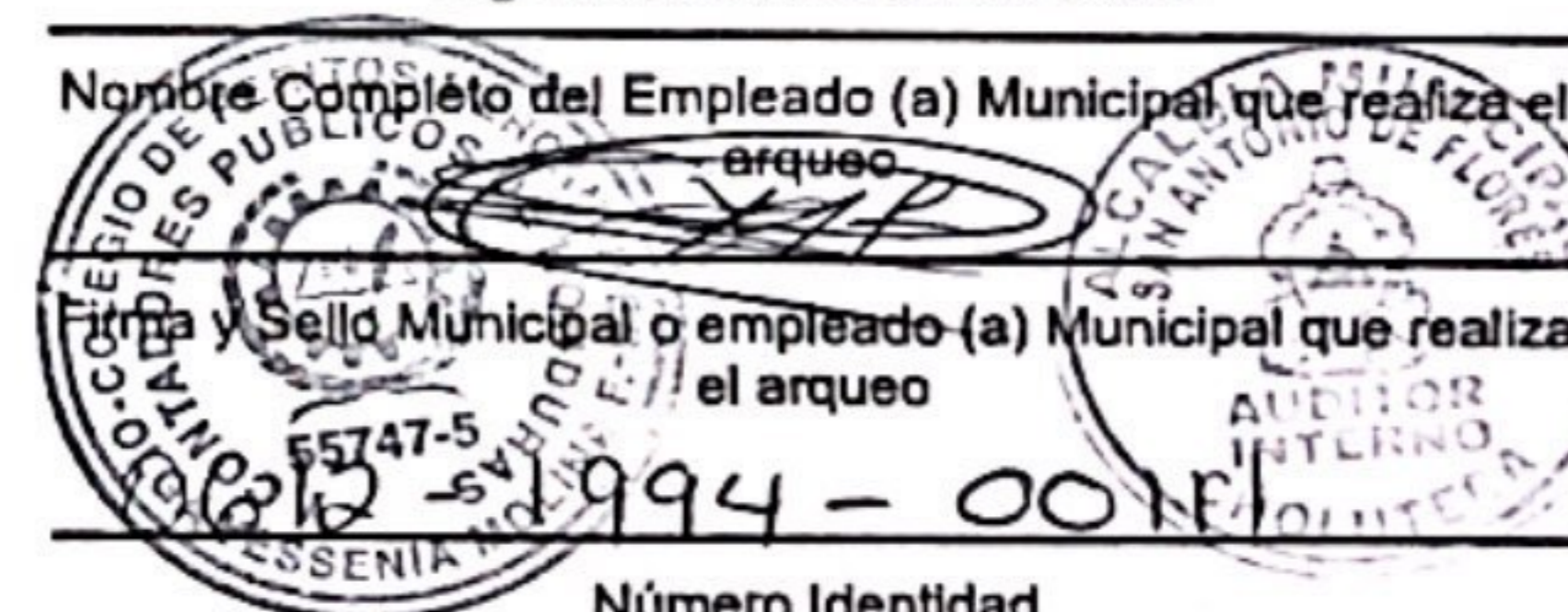
Olga Yessenia Molina Flores

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

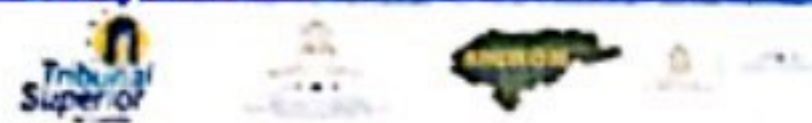
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0612-1994-00011

Número Identidad



O981J3Xhtk6PHmFIAqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqIT/Spr9g/1dc//sLtv4UTuA9yLH0DV463aZr//ptyrE12+xxZY0uvtLP9hQTYo1SwzIMWty
8LQFk/x6KmenlUvqPxxs7QxO4+AriSgll/gIBo5ffJu2HRUwCu5H3a8jhjR9fsVKJllqttwPWEKbxQzCILQaTa0GcbDncJU4/IN3W+7IR5/LJ//6lzpkaGAR53yZUTzpE8SENI
Y5CNBzVUcTSIH7HicalsmD7rREprw53BN/h1pSw==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,139,509.04	4,139,509.04
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,990,920.21	23,990,920.21
Presupuestario	0.00	23,990,920.21	23,990,920.21
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	28,130,429.25	28,130,429.25
4. Pagos del Periodo	0.00	27,840,271.11	27,840,271.11
Presupuestario	0.00	27,840,271.11	27,840,271.11
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	290,158.14	290,158.14

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 25 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100038889	CHEQUES	239,096.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200049422	AHORROS	1,115.06
COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENCE	10004226	AHORROS	49,479.68
BANCO ATLANTIDA S.A.	70111006170	CHEQUES	26.40
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-017575-6	AHORROS	440.90
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			290,158.14

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	290,158.14	Saldo del Periodo	290,158.14
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	290,158.14	Saldos Conciliados del Periodo	290,158.14



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:25 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ALCALDIA MUNICIPAL
Alcalde(a) Municipal
Cesar Augusto Nuñez Lagos
Nombre Completo
Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTADOR(A)
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
Contador(a) Municipal
Keyla Marisela Garcia Valladares
Nombre Completo
Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
Tesorero(a) Municipal
Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6PHmFfAqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqI/Tspr9g/1dc//sLtv4UTuA9yLH0DV463aZr//ptyrEI2+xXZY0uvtLP9hQTYo1SwzIMWly
BLQFK/x6KmenIUsn7D3S8pOCwSwHTgTjgRJPoxDt+ICbx7koVifYUfWilbaq/xiFwnKAnsvoAj8Wskf+Jb7v6Rmwukh4XfJ/EJsZWFsWG9oqNgPkPNUAFmZKoSN/MNNgW+XWQn puBb7V9kj/DvpZS9HvzfKkChDS84flyJyyqPIFGw==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Asociación de Desarrollo Pespipense (ADEPES)	A-07 16/032019 9	00	0612-01	01/04/2019	31/03/2022	36 Meses	36.00	212,653.56	212,653.56	212,653.56	39,906.20	7	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	Cultura
TOTAL GENERAL									212,653.56	212,653.56	212,653.56	39,906.20		0.00	0.00		

Observaciones:

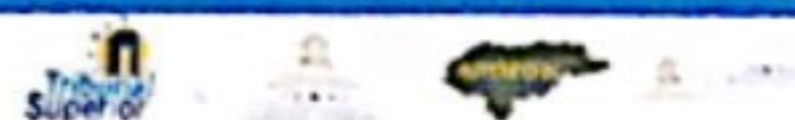
El Préstamo otorgado a la Municipalidad, esta cancelado en su totalidad en la Fecha 24/05/2022.

Alcalde(sa) Municipal
Cesar Augusto Nuñez Lagos
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Keyla Marisela Garcia Valladares
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O981J3Xhtk6PHmFfAqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqIT/Spr9g/1dc//sLtv4UTuA9yLH0DV463aZr//ptyrE12+xXZY0uvtLP9hQTYo1SwziMWly8LQFk/x6KmenlUv4evVUL6d4oZBfMxw2oc99EhQUToDru7eRY6rxFFr54hCbXIEiKHLclLmAs9KuZU830rcvX7z2//99KllrUwxO6aGLCGCDibrk2tKkwYleJTRNuOd+5D1aW 9kgN69o27u41h0fMoss2toD4RTUshgl1ksjaQ==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:27 a.m.

Página: 1 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1756 DP	Lote de Terreno	1.00	109,646.50	109,646.50	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Caserío Paso Real
1204303 D-P	Anexo Cementerio General	1.00	530,620.74	530,620.74	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1765/D-P	Parque Central	1.00	999,192.00	999,192.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1754/D-P	Cementerio General	1.00	465,468.21	465,468.21	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1204301-D-IP	Lote de Pozo Artesanal	1.00	2,999.98	2,999.98	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Caserío El Zapote
	Terrenos			2,107,927.43			
1204780 D-IP	Cancha de Futbol Rapido	1.00	535,814.46	535,814.46	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, Area Urbana
1756/D-P	Salon Comunal	1.00	287,708.88	287,708.88	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1754/D-P	Edificio Municipal	1.00	480,475.89	480,475.89	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1756/DP	Centro de Salud	1.00	1,575,011.13	1,575,011.13	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Aldea El Rebalse
	Edificios			2,879,010.36			
ALC 2021-01-202-SAF	Impresora Multifuncional ecotank L3110 de flujo continuo	1.00	5,094.99	5,094.99	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina de la UTM
ALC2021-01-201-SAF	Laptop DELL Latitude de 15.6"	1.00	18,245.00	18,245.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2020-01-191-SAF	Encuadernadora GBC Bindmate, color gris	1.00	1,800.00	1,800.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado UTM	Oficina de la UTM
ALC2020-01-190-SAF	Guilhotina Swingline, color gris, madera	1.00	2,000.00	2,000.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado UTM	Oficina de la UTM
ALC2016-01-166-SAF	Anilladora para Encuadernar Color Gris	1.00	4,100.00	4,100.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-57-SAF	Mueble para Computadora Pequeño de Madera Color Cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-56-SAF	Mueble Pequeño para Computadora	1.00	1,245.00	1,245.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-55-SAF	Escritorio Metalico Color Marfil	1.00	1,500.00	1,500.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2017-01-175-SAF	Impresora Multiusos	1.00	4,950.00	4,950.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2017-01-174-SAF	Mini Split 18000 BTU	1.00	12,800.00	12,800.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2016-01-160-SAF	Ventilador de Techo Color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2016-01-109-SAF	Archivo Grande Color Gris	1.00	30,000.00	30,000.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

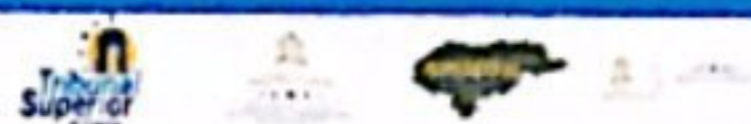
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:27 a.m.

Página: 2 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-69-SAF	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	3,400.00	3,400.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-67-SAF	Archivo de Madera 2 Puertas Color Cafe	1.00	16,000.00	16,000.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-65-SAF / ALC2016-01-66-SAF	Cuadro Decorativo de Pared	2.00	400.00	800.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-58-SAF	Silla Semi Ejecutiva	1.00	2,002.24	2,002.24	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-49-SAF	Computadora / Accesorios	1.00	18,045.00	18,045.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2018-01-182-SAF	Impresora Epson L380	1.00	5,800.00	5,800.00	MISAELE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-173-SAF	Escritorio Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	YEYMI MARISSOLA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-151-SAF	Camara Digital SONY	1.00	2,785.00	2,785.00	YEYMI MARISSOLA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-157-SAF	Computadora/Accesorios Completos Marca DELL	1.00	21,313.05	21,313.05	YEYMI MARISSOLA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-153-SAF / ALC2016-01-154-SAF	Sillas de Espera Color Gris	2.00	765.00	1,530.00	YEYMI MARISSOLA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-152-SAF	Mesa Pegable Lifetime 6 pies tipo maleta	1.00	2,575.00	2,575.00	YEYMI MARISSOLA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-156-SAF	Archivo Panavision Color Beish	1.00	4,800.00	4,800.00	YEYMI MARISSOLA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-143-SAF	Mesa Plastica Pegable	1.00	2,574.99	2,574.99	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-141-SAF	Escritorio Metalico, Color Beish Panavision	1.00	2,436.00	2,436.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-140-SAF	Impresora Canon Color Negro	1.00	690.00	690.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-148-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas Color Negro	1.00	3,595.00	3,595.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-142-SAF	Mueble Pequeño para Computadora	1.00	1,600.00	1,600.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-146-SAF / ALC2016-01-147-SAF	Sillas de Espera Color Gris	2.00	765.00	1,530.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2019-01-187-SAF	Impresora Epson	1.00	4,800.00	4,800.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2022-01-228-SAF	Mini Split EVEREWELL capacidad 24000 BTU	1.00	18,500.00	18,500.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC 2021-01-200-SAF	Computadora Marca HP COREI3INTEL, Serie BCC0360813	1.00	23,400.95	23,400.95	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC 2020-01-196-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2020-01-189-SAF	Archivo de metal, color marron	1.00	15,000.00	15,000.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2016-01-97-SAF	Archivo de 2 Puertas Marca Panavision Color beish	1.00	3,400.00	3,400.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

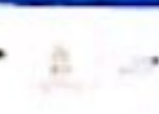
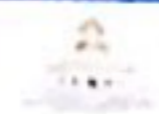
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 3 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-165-SAF	Impresora Marca Epson LX-350/12 M S/N Q75Y123936, Color Gris	1.00	5,213.04	5,213.04	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-93-SAF	Escritorio Metalico Color Beish Panavision	1.00	2,450.00	2,450.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC 2016-01-135-SAF	Escritorio Metálico, Panavision	1.00	1,650.00	1,650.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC 2017-01-176-SAF	Mini Splt 18000 BTU	1.00	12,800.00	12,800.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-94-SAF	Escritorio Metalico Pequeño	1.00	2,450.00	2,450.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-99-SAF	Archivo de 4 Gavetas Marca Panavision, Color Beish	1.00	1,600.00	1,600.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-101-SAF	Estufa Electrica Majestic	1.00	750.00	750.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-98-SAF	Archivo de 4 Gavetas Color Beish, Marca Panavision	1.00	2,900.00	2,900.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2019-01-188-SAF	Percoladora	1.00	2,200.00	2,200.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2022-01-229-SAF	Mini Splt EVEREWELL capacidad 24000 BTU	1.00	18,500.00	18,500.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC 2020-01-193-SAF	Computadora/Accesorios DELL INSPIRON24-5490 (AIO23.8"/COREI5-1135G7/12GB DDR4/256G S)	1.00	29,995.01	29,995.01	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
ALC 2020-01-192-SAF	Impresora EPSON Multifuncional 33PPM NEG	1.00	5,595.01	5,595.01	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
ALC 2018-01-186-SAF	Aire Acondicionado Bionaire	1.00	13,500.00	13,500.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
ALC2016-01-77-SAF	Escritorio Metalico Color Beish Panavision	1.00	2,570.00	2,570.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Secretaria
ALC2017-01-180-SAF/ ALC2017-01-181-SAF	Bases Plasticas	2.00	1,000.00	2,000.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Secretaria
ALC 2016-01-53-SAF	Ventilador de Techo	1.00	1,000.00	1,000.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
ALC 2016-01-47-SAF	Archivo Horizontal Marfil 4 Gavetas	1.00	4,990.00	4,990.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
ALC2016-01-79-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas Color Beish	1.00	2,832.00	2,832.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
CECUIDAM-01-05-SAF	Set de Cirujia Menor Metalica Acero Inoxidable	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-03-SAF	Esfigmomanometro Color Negro Marca WelchAllyn	1.00	1,750.00	1,750.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-13-SAF	Estufa de 2 Hornillas Marca HACEB Color Gris	1.00	880.00	880.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
ALC2022-01-230-SAF	Mini Splt EVEREWELL capacidad 24000 BTU	1.00	18,500.00	18,500.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Centro de Salud Juana Ferrer, El Rebalse
ALC2016-01-76-SAF	Mueble Grande para Computadora	1.00	2,320.16	2,320.16	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
ALC2016-01-75-SAF	Bateria para Computadora Prixma 2700	1.00	4,500.00	4,500.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

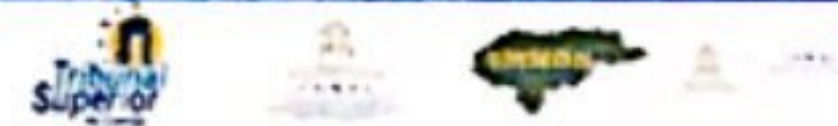
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-137-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas	1.00	2,832.00	2,832.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC2016-01-136-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas	1.00	2,832.00	2,832.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC 2016-01-73-SAF	Mini Split 12K TBU KF 35 Color Blanco	1.00	5,950.00	5,950.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC2016-01-134-SAF	Escritorio Metalico Color Beish Panavision	1.00	1,650.00	1,650.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC 2020-01-195-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC2016-01-117-SAF	Mueble Pequeño para Computadora	1.00	1,600.00	1,600.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-116-SAF	Escritorio Metalico de 3 Gavetas	1.00	2,436.00	2,436.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-113-SAF	Computadora/Accesorios	1.00	8,950.00	8,950.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-111-SAF	GPS MAP 78 GARMIN Color Blanco/Negro	1.00	10,068.80	10,068.80	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-161-SAF	Disco Duro Externo Marca SAMSUNG, M3 Color Negro	1.00	2,082.61	2,082.61	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-126-SAF / ALC2016-01-130-SAF	Cinta Metricas de 30 Mts Marca Truper	5.00	336.00	1,680.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefa de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-120-SAF	Cinta Metrica de 60 Metros STANLEY	1.00	540.00	540.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefa de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-118-SAF	Silla Semi Ejecutiva	1.00	823.20	823.20	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-115-SAF	Brujula SUNTO	1.00	5,120.64	5,120.64	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC 2016-01-68-SAF	Archivo de 2 Puertas Color Beish	1.00	4,200.00	4,200.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
ALC2016-01-112-SAF	GPS MAP 78 GARMIN Color Blanco/Negro	1.00	10,068.80	10,068.80	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-110-SAF	GPS MAP 76 GARMIN Gris/Negro	1.00	14,000.00	14,000.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefa de Catastro	Oficina de Catastro
ALC 2018-01-184-SAF	Computadora Dell / Accesorios	1.00	27,925.00	27,925.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC 2020-01-197-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
ALC2016-01-05-SAF	Mueble de Madera Para Folocopiadora Kyocera	1.00	3,600.00	3,600.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina Contabilidad
ALC2016-01-81-SAF	Computadora/Accesorios	1.00	13,745.00	13,745.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC2016-01-83-SAF	Escritorio Metalico, Color Beish Panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
ALC2016-01-86-SAF	Archivo de 4 Gavetas Color Beish	1.00	2,832.00	2,832.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC 2016-01-104-SAF	Escritorio Metalico Pequeño Color Beish	1.00	1,495.00	1,495.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

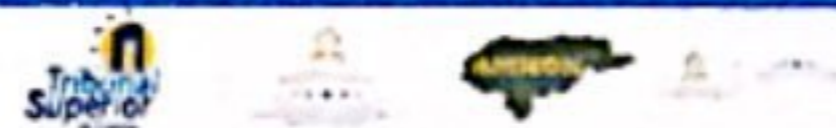
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:27 a.m.

Página: 5 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2017-01-178-SAF	Mini Split 18000 BTU, Color Blanco Marca TEKNO	1.00	11,800.00	11,800.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
ALC2016-01-48-SAF	Librero de Lujo, Puertas de Vidrio	1.00	3,100.00	3,100.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
ALC 2018-01-183-SAF	Impresora Epson L380	1.00	5,800.00	5,800.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
ALC 2020-01-198-SAF / ALC 2020-01-199-SAF	Silla Secretarial	2.00	1,900.00	3,800.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
ALC2021-01-223-SAF/ALC2021-01-227-SAF	Sillas de Espera Plásticas Negras	5.00	407.13	2,035.65	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-219-SAF	Escritorio Escolar 58.4 X 111	1.00	2,453.91	2,453.91	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-222-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,578.26	1,578.26	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-221-SAF	Computadora Dell/Accesorios LT C13, 14", 1.2GHZ,8GB, 1TB	1.00	14,313.91	14,313.91	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-220-SAF	Impresora Multifuncional	1.00	4,343.48	4,343.48	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC 2018-01-185-SAF	Computadora Dell / Accesorios	1.00	27,925.00	27,925.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2016-01-119-SAF	Archivo Metalico de 4 Gavetas	1.00	3,063.20	3,063.20	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2016-01-108-SAF	Archivo de 3 Gavetas	1.00	2,832.00	2,832.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefa de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC 2016-01-96-SAF	Escritorio Pequeño de Madera	1.00	600.00	600.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC 2016-01-105-SAF	Mueble Pequeno para Computadora	1.00	1,700.00	1,700.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2016-01-107-SAF	Archivo de 4 Gavetas Color Negro	1.00	3,595.00	3,595.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC 2020-01-194-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	OLGA YESSENIA MOLINA FLORES	Auditor Interno	Oficina de Auditoria Interna
ALC2021-01-213-SAF	Glucometro Completo	1.00	1,650.00	1,650.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triage
ALC2021-01-211-SAF/ALC2021-01-212-SAF	Oxímetros de Pulso	2.00	1,600.00	3,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triage
ALC2021-01-207-SAF/ALC2021-01-208-SAF	Esfignomanómetros	2.00	2,600.00	5,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triage
ALC2021-01-217-SAF/ALC2021-01-218-SAF	Dispensadores de Gel Antibacterial	2.00	1,700.00	3,400.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triage
ALC2021-01-216-SAF	Oasis de Dispensador de Agua	1.00	4,200.00	4,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triage
ALC2021-01-215-SAF	Basurero Grande	1.00	1,600.00	1,600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triage
ALC2021-01-209-SAF/ALC2021-01-210-SAF	Estetoscopios	2.00	2,600.00	5,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triage
ALC2021-01-206-SAF	Nebulizadores	1.00	1,700.00	1,700.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triage



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 6 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2021-01-204-SAF/ALC2021-01-205-SAF	Tanque de Oxigeno	2.00	20,800.00	41,600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-203-SAF	Termómetro Laser	1.00	1,650.00	1,650.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-214-SAF	Balanza Digital Portatil	1.00	2,600.00	2,600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
CECUIDAM-01-21-SAF	Olla de Aluminio	1.00	500.00	500.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-08-SAF	Escritorio de Madera	1.00	2,956.52	2,956.52	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-01-SAF	Estetoscopio Doble ADSCOPE Color Navil	1.00	1,300.00	1,300.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-14-SAF	Archivo Grande Horizontal Color Beish, Marca IPSA	1.00	6,521.74	6,521.74	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
ALC2016-01-167-SAF / ALC2016-01-170-SAF	Sillas de Espera Color Gris	4.00	765.00	3,060.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
CECUIDAM-01-04-SAF	Set de Diagnostico (Oto-Oftalmoscopio) Marca ADC, Color Negro	1.00	4,000.00	4,000.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-02-SAF	Nebulizador DEBINBISS Color Negro	1.00	1,173.91	1,173.91	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-17-SAF	Pesa Marca THINNER, Color Gris/Negro	1.00	1,043.48	1,043.48	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-15-SAF	Armario de Metal con Vidrio Marca IPSA, Color Beish	1.00	5,304.35	5,304.35	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-07-SAF	Escritorio Metalico Color Marfil	1.00	3,100.00	3,100.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-09-SAF	Silla Semi Ejecutiva Color Rojo/Negro	1.00	1,391.30	1,391.30	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-22-SAF	Olla de Aluminio Pequeña	1.00	400.00	400.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-11-SAF	Refrigeradora Marca FRIGIDAIRE Color Blanco	1.00	6,500.00	6,500.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-18-SAF	Camilla Color Marfil	1.00	5,391.30	5,391.30	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-10-SAF	Silla Semi Ejecutiva Color Negro de Cuero	1.00	1,550.00	1,550.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-16-SAF / CECUIDAM-01-23-SAF	Camas Pegables Metal	2.00	1,304.35	2,608.70	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-06-SAF	Glucometro Kit Marca Prodic Color Gris/Negro	1.00	345.00	345.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
ALC2016-01-46-SAF	Cuadro de Escudo Municipal	1.00	6,800.00	6,800.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC2016-01-04-SAF	Escritorio Natural Tipo L	1.00	5,200.00	5,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC2016-01-08-SAF	Silla de Espera Color Negro	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC2016-01-06-SAF	Silla Semi Ejecutiva	1.00	2,300.00	2,300.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

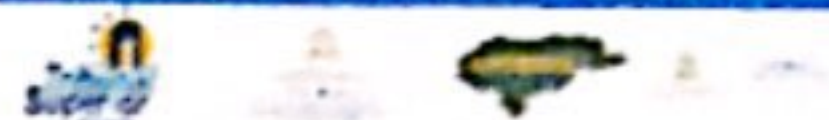
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:27 a.m.

Página: 7 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-03-SAF	Juego de Muebles de Espera 3 Piezas	1.00	5,500.00	5,500.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC 2016-01-80-SAF	Organizador Plástico, Color Negro	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
ALC2017-01-177-SAF	Mini Split 18000 BTU, Color Blanco	1.00	11,800.00	11,800.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
ALC2016-01-07-SAF	Silla de Espera Color Negro	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
	Equipo de Oficina			760,075.20			
ALC2016-01-158-SAF	Motocicleta YAMAHA Color Azul/Casco	1.00	81,000.00	81,000.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-163-SAF	Motocicleta SUZUKI Color Blanco	1.00	73,660.71	73,660.71	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
	Equipo de Transporte			154,660.71			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 5,901,673.70

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

[Handwritten signature of Cesar Augusto Nuñez Lagos]
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo

[Handwritten signature of Keyla Marisela Garcia Valladares]
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva

Nombre Completo

[Handwritten signature of Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva]
Firma y Sello

O981J3Xhtk6PHmF1AqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqIT/Spr9g/1dc//sLtv4UTuA9yLH0DV463aZrllpYrE2+xXZY0uvrLP9nQTYo1SwziMwly
8LQFk/x6KmenIUutwOGk4gC+E2QBM CZ4OT0LpwzuCJ1VyUoTPFna8e3IG3n+Ys151e96mD6V1Bokogj7hZWkSCO+TYobUBCpRBHRDnqLWA3lBofXp8HIGoXm13ZwqfDPKLpxLV
3ZOERFQocNqy2WlFSYJQQ66DbwithbEhVK6/f+1A==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:28 a.m.

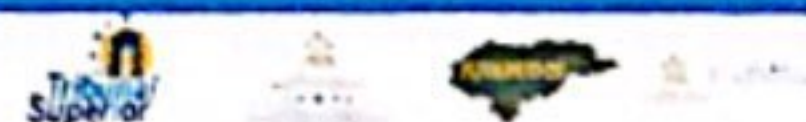
Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Construcción de huellas en Portillos/Playitas	Casario Los	14	14	47210	A-01-15/01/2022	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
2	Construcción de anexo al techo Escuela 14 de Mayo	Casario Tegucigalpa	11	11	47110		0.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	79,770.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
3	Reparación y mantenimiento de carretera	Aldea Las Canoas	11	11	23400	A-8-18/4/2022	351,584.89	0.00	0.00	110,000.00	241,584.89	0.00	0.00	241,584.89	0.00	241,584.89	241,584.89	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
4	Construcción de línea primaria y secundaria	Casario Rebalse Sur	11	11	23400	A-01-15/01/2022	155,869.97	0.00	16,667.00	0.00	172,536.97	0.00	0.00	166,667.00	0.00	166,667.00	166,667.00	96.00 %	5,869.97	3.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
5	Instalación de Pajuna, Loma Nuevas y Reemplazos de Lámparas de Área Urbana	Aldea Tegucigalpa	11	11	23400	A-26-30/11/2021	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	191,750.00	258,250.00	0.00	0.00	258,250.00	0.00	258,250.00	258,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
6	Mantenimiento de carreteras para generación de empleo local municipal	Aldea Moramulca, Jicaro, Rebalse, Playitas	11	11	23400	A-26-30/11/2021	500,000.00	125,600.00	0.00	0.00	150,000.00	475,600.00	0.00	0.00	456,500.00	0.00	456,500.00	456,500.00	95.00 %	19,100.00	4.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
7	Construcción de enchape en calle	Entrada del campo hacia el Casario El Pozo	15	15	23400	A-26-30/11/2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	103,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	13.00 %	89,000.00	86.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
8	Mejoramiento de red de distribución del sistema de agua potable	Trojas, Tierra Blanca, Tegucigalpa, Loma Alta	11	11	23400	A-26-30/11/2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
9	Construcción de cerca perimetral en el establecimiento de salud	Aldea El Jicaro	11	11	47110	A-26-30/11/2021	100,000.00	0.00	0.00	9,730.00	109,730.00	0.00	0.00	109,730.00	0.00	109,730.00	109,730.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
10	Construcción de eco fogones para mejorar la salud respiratoria jefas de hogar	Aldea Trojas, Jicaro, Rebalse, Playitas	11	11	23400	A-26-30/11/2021	80,662.76	19,947.69	0.00	132,500.00	100,610.45	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
11	Contra parte para perforación de pozo	Casario Los Portillos, Aldea Playitas	15	15	23400	A-26-30/11/2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	EN PROCESO DE EJECUCION	
12	Mantenimiento con maquinaria de la carretera	Entrada El Puente hacia Moramulca	11	11	23400	A-26-30/11/2021	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:28 a.m.

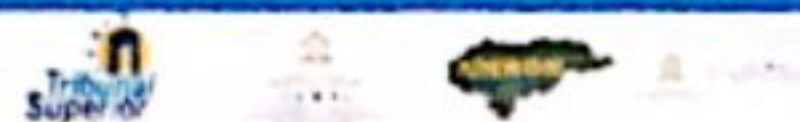
Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
13	Compra de terreno para relleno sanitario	El Centro, Area Urbana	11	11	47210	A-26 30/11/2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
14	Construcción de letrinas de cerro hidráulico	Moramutca, Trojas, Jicaro, Rebalse, Playitas	11	11	23400	A-26 30/11/2021 A-01 15/01/2022	320,532.45	0.00	0.00	0.00	17,026.45	303,506.00	0.00	0.00	303,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,506.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
15	Construcción de calle con 40 metros lineales	Barrio El Centro, Area Urbana	15	15	23400	A-26 30/11/2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	46.65 %	106,700.00	53.35 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION	
16	Mantenimiento o de carreteras	Aldea El Rebalse hacia Las Trojas	11	11	23400	A-8 18/4/2022	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
17	Construcción de línea prima y secundaria	Casero Rebalse Sur/Aldea El Rebalse	15	15	23400	A-01 15/01/2022	0.00	55,607.64	0.00	0.00	0.00	55,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,607.64	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION	
18	Construcción de tanque para sistema de agua potable	Tegucigalpa, Loma Alta, Pajuna	11	11	47210	A-26 30/11/2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
19	Limpieza y mantenimiento de cunetas y alcantarillas y derechos de vías de comunicación	Canes, Trojas, Area Urbana	11	11	23400	A-26 30/11/2021 A-01 15/01/2022 A-8 18/04/22	500,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	99,803.96	528,196.04	0.00	0.00	0.00	527,850.00	0.00	0.00	0.00	527,850.00	99.00 %	346.04	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
20	Mejoramiento del sistema de servicio de agua	Barrio El Centro, Rebalse	15	15	23400	A-11 16/05/2022	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
21	Construcción de 305 metros lineales de carretera con concreto hidráulico, ubicado desde la "Pulpita de Glenda Mot? o" hasta el centro de educación básica 14 de Julio	Aldea El Jicaro	14	14		A-01- 15/01/2022 A-03 24/01/2022	0.00	399,967.89	0.00	0.00	0.00	399,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	399.967.88	399,967.88	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		
22	Aporte para remodelación de la escuela 14 de Julio	Aldea El Jicaro	11	11	47110	A-26 30/11/2021	300,000.00	0.00	0.00	45,597.00	0.00	345,597.00	0.00	0.00	345,597.00	0.00	0.00	0.00	345,597.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
23	Reparación y Mantenimiento Municipal	Barrio El Centro, Area Urbana	11	11	23400	A-01- 15/01/2022	0.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	99.00 %	179.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

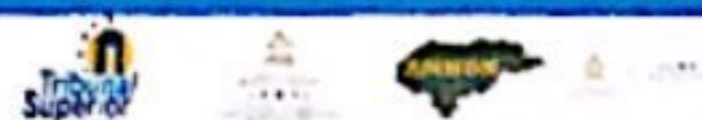
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(% Ejecutado)	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
24	Construcción de línea primaria y secundaria	Casero Rebelse Sur/Aldea El Rebelse	11	11	23400	A-01 15/01/2022	0.00	2,275.01	0.00	0.00	0.00	2,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,275.01	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
25	Construcción de Techo en Cancha Multiusos	Aldea El Rebelse	11	11		A-01 15/01/2022	0.00	99,950.99	0.00	399,803.96	0.00	499,754.95	0.00	0.00	399,803.96	0.00	99,950.99	499,754.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		
26	Mejoramiento de techos, pisos y paredes en viviendas	Canas, Rebelse, Jicaro, Area Urbana, Playitas	15	15	23400	A-26 30/11/2021	237,936.29	156,660.86	0.00	0.00	0.00	394,597.15	0.00	0.00	156,660.86	0.00	0.00	156,660.86	39.00 %	237,936.29	60.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION		
27	Mejoramiento del sistema de agua potable existente	Barrio El Centro, Area Urbana/Rebelse	11	11	23400	A-26 30/11/2021	200,000.00	140,775.00	0.00	173,667.00	65,231.00	449,211.00	0.00	0.00	449,211.00	0.00	0.00	449,211.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		
28	Mejoramiento de techos, paredes y pisos en viviendas de familias de escasos recursos economicos,	Canas, Trojas, Jicaro, Rebelse, Playitas	11	11	23400	A-26 30/11/2021	537,433.76	148,300.00	0.00	480.00	61,358.76	624,855.00	400.00	0.00	624,375.00	0.00	0.00	624,775.00	99.00 %	80.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION		
29	Mejoramiento de alumbrado publico y ampliacion de lineas secundarias	Canas, Moramulos, Jicar o, Rebelse, Playitas, secundarias	11	11	23400	A-26 30/11/2021	250,000.00	0.00	0.00	0.00	238,700.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION		
30	Reparación y Mantenimiento de vias de comunicacion carretera que conduce hacia las canas	Aldea Las Canas	11	11	23400	A-26 30/11/21 A-01 15/01/22 A-11 16/05/22	200,000.00	0.00	518.80	110,000.00	15,731.20	293,750.00	0.00	0.00	293,750.00	0.00	0.00	293,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION		
31	Construcción de tramo de concreto en calle que conduce del kinder Gustavo Simon Nunez hacia el rio verdugo	Barrio El Centro	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		
32	Aporte de construcción de muro trasera del Jardin de Niños Gustavo Simon Nunez	Barrio El Centro, Area Urbana	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

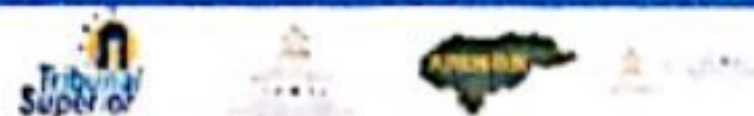
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					(%) Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución
33	Limpieza y mantenimiento de cunetas, Abajo, Arriba, Pozo alcantarillas y derechos de vías de comunicación	Barrio El Centro	15	15	23400		0.00	34,115.37	0.00	28,000.00	0.00	62,115.37	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	80.00 %	12,115.37	19.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
34	Reconstrucción y mejora del Centro de Educación Básico 14 de Julio	Aldea El Jicaro	22	22	47110		0.00	2,219,564.00	0.00	0.00	0.00	2,219,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,563.60	99.00 %	0.40	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
35	Mejoramiento de sistema de aguas	Aldea El Rebalse	11	11	23400	A-8 18/04/2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
36	Mantenimiento de carretera	Aldea El Jicaro	11	11	23400	A-8 18/4/2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
37	Reconstrucción de cerca perimetral en el establecimiento de salud	Aldea El Rebalse	11	11	47110	A-26 30/11/2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	EN PROCESO DE EJECUCION	
38	Construcción y mantenimiento de las oficinas de la municipalidad	Barrio El Centro, Area Urbana	11	11	54200	A-26 30/11/2021 A-01 15/01/2022 A-8 18/4/2022	716,510.72	410,000.00	0.00	330,800.00	82,520.72	1,374,790.00	0.00	0.00	1,374,790.00	0.00	0.00	1,374,790.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
39	Mejoramiento de viviendas en construcción de pisos	Canas, Rebalse, Trojes, Playitas, Jicaro	11	11	23400	A-8 18/4/2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
40	Reparación y mantenimiento de carreteras que conduce de Tegucigalpa hacia Aldea Trojes y de Colonia Renuevo hacia Las Canas	Tegucigalpa hacia Trojes, Renuevo hacia Las Canas	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
41	Aporte de mejoramiento de Escuela Jorge Nelson Oyuela	Casero El Llano/ Jicaro	11	11	23400	A-14 15/06/2022 A-8 18/04/2022	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	9,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
42	Mejoramiento de establecimiento de salud	Area Urbana	11	11	23400	A-8 18/04/2022	0.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	79,544.00	0.00	0.00	79,544.00	0.00	79,544.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	



San Antonio de Flores, CHOLUTECA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: KGARCIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:28 a.m.

Página: 5 de 5

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					(%) Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución
43	Construcción Caserío El de huellas en Llano/Jicaro carretera		11	11	47210	A-8 18/4/2022	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
44	R remodelación y reconstrucción de captación de sistema de agua y tanque de distribución	Zapote, Jicaro, Piedra Gorda, Macuelizo	11	11	23400	A-11 16/05/2022	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
45	Mejoramiento Aldea Las de sistema de agua		11	11	23400		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	EN PROCESO DE EJECUCION
Totales								5,293,075.98	5,874,942.31	518.80	2,021,614.98	1,938,732.54	11,250,381,922,500.00	0.00	7,824,189.71	0.002,769.482.47	10,821,172.18	629,209.73					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 Cesar Augusto Nuñez Lagos
 Nombre Completo
 CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 Keyla Marisela Garcia Valladares
 Nombre Completo
 KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES
 CONTADORA
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva
 Nombre Completo
 MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA
 TESORERERIA
 Firma y Sello

O981J3Xhtk6PHmF1AqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAq1/Spr9s/1u07sLtv4UTuA9yLH0DV463aZr//ptyrEI2+xXZY0uviLP9hQTYo1SwzIMWf
 8LQFk/x6KmenlUgkYJS+xEHSOqJm+PZVQKsdurkm9YkrqrQzjkBRV/XAuRSq4bd/rtowJ/vpNnZEMDHwyyV30sj28pqX4EarLcmeo1enRYx71Ajy7ICatYmjn4RmmFaJdMUTzKp
 mkmv9dWtRoNTcJxCapYYYQSY2IV6+kECZqRt9Ow==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:29 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	28,130,429.25
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,628,864.08
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	873,985.41
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	754,878.67
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,501,565.17
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,680,588.79
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,778,707.34
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,042,269.04
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	27,840,271.11
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,193,138.20
100 SERVICIOS PERSONALES	5,405,767.43
200 SERVICIOS NO PERSONALES	615,064.57
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	172,306.20
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	21,647,132.91
100 SERVICIOS PERSONALES	93,300.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,115,698.75
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,471,673.43
500 GASTOS DE INVERSION	10,713,900.97
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	252,559.76
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Página: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)

290,158.14

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

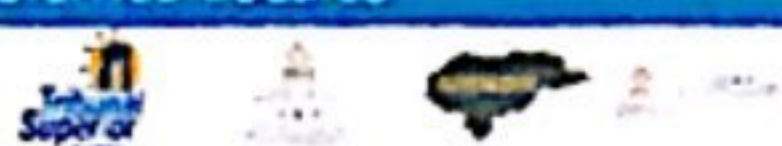
Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6PHmFfAqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqIT/Spr9g/1dc/sLtv4UTuA9yLH0DV463aZrI/ptyrE12-xZy0uvLP9hQTYo1SwzIMWly
8LQFk/x6KmenIUjLCCVdmKNork53LWqUdFqkW9HJDoX2oAIR/bK0tMuXyiahJvRiyxiAXkU0iIElbpDZuUDw6AAgp2qIP7Ontp+syqhCVxYZxHUtblvQ4MUeVbUXrmwHNQiFs6
yXXuyJupRFR27McPUpCplB5JvTXd46I2hkYgJ52A==



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

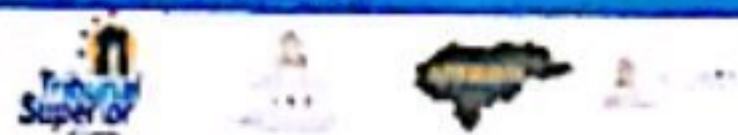
Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022
ACTIVO	17,466,529.45
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	4,986,937.79
413 Terrenos	2,107,927.43
416 Edificios	2,879,010.36
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	760,075.20
421 Mobiliario y equipo de Oficina	760,075.20
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	154,660.71
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	154,660.71
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,621,172.18
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,621,172.18
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	290,158.14
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	290,158.14
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	653,525.43
Del ejercicio	653,525.43
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	17,465,396.64
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	24,204,462.45
PATRIMONIO ACUMULADO	24,204,462.45
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	290,158.14
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	290,158.14



San Antonio de Flores,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KGARCIA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

17,465,396.64

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

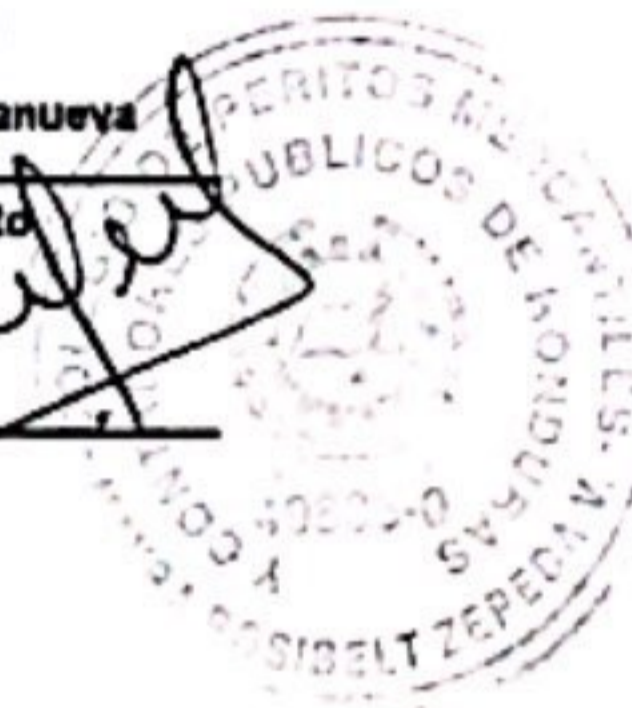


Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello



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

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:30 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,130,429.25	22,837,630.94	5,292,798.31	23.18 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,628,864.08	1,353,115.74	275,748.34	20.38 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	873,985.41	721,353.36	152,632.05	0.21
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	754,878.67	631,762.38	123,116.29	0.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,501,565.17	21,484,515.20	5,017,049.97	23.35 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,680,588.79	3,450,107.39	230,481.40	0.07
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,778,707.34	17,427,249.74	1,351,457.60	0.08
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,042,269.04	607,158.07	3,435,110.97	5.66
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	27,840,271.11	18,698,121.90	9,142,149.21	48.89 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,193,138.20	2,911,606.85	3,281,531.35	112.71 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,405,767.43	2,710,750.34	2,695,017.09	0.99
200 SERVICIOS NO PERSONALES	615,064.57	156,910.71	458,153.86	2.92
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	172,306.20	43,945.80	128,360.40	2.92
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	21,647,132.91	15,786,515.05	5,860,617.86	37.12 %
100 SERVICIOS PERSONALES	93,300.00	0.00	93,300.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,115,698.75	5,047,826.00	67,872.75	0.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,471,673.43	3,306,506.17	2,165,167.26	0.65
500 GASTOS DE INVERSION	10,713,900.97	7,197,902.25	3,515,998.72	0.49
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	252,559.76	234,280.63	18,279.13	0.08
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:30 a.m.
Página: 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)	290,158.14	4,139,509.04	-3,849,350.90	92.99 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal Cesar Augusto Nuñez Lagos Nombre Completo Firma y Sello	 Contador(a) Municipal Keyla Marisela García Valladares Nombre Completo Firma y Sello	 Tesorero(a) Municipal Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva Nombre Completo Firma y Sello
--	---	---

Q981J3Xhtk6PHmF1AqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMOSWs7v1f12f8squAqIT/Spr9g/1dc//sLtv4UTuA9yLH0DV463azr/plyrE12+xCY0uvtLP9hQTYo1SwzIMWly
8LQEuWWOPAWbfGjLM1gVg/xn8blk+aR01h+G2WyUjmsrxoY8ACba7mUg3Qb/Cyf3LdSERmyDpy4RB1h2n2Sammd+j4cd9Kq7GjB/Lx1Ear5dpznQiPOAjmBWchMNNruz9Wxc
HRbO3pcao5KTRjchY4fsEW3NGRMEF+QY89M44aMw==



San Antonio de Flores, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	17,466,529.45	24,204,462.45	6,737,933.00	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	4,986,937.79	4,986,937.79	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,107,927.43	2,107,927.43	0.00	0.00
416 Edificios	2,879,010.36	2,879,010.36	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	760,075.20	749,640.70	-10,434.50	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	760,075.20	749,640.70	-10,434.50	0.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	154,660.71	154,660.71	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	154,660.71	154,660.71	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	10,621,172.18	8,319,481.22	-2,301,690.96	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,621,172.18	8,319,481.22	-2,301,690.96	0.28
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	290,158.14	4,139,509.04	3,849,350.90	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	290,158.14	4,139,509.04	3,849,350.90	0.93
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	653,525.43	5,854,232.99	5,200,707.56	100.00 %
Del ejercicio	653,525.43	5,854,232.99	5,200,707.56	0.89
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

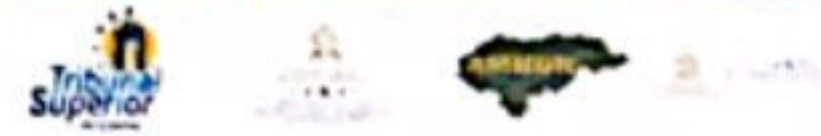


San Antonio de Flores, CHOLUTECA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:31 a.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

17,465,396.64	24,204,462.45	-4,876,903.46	0.00 %
24,204,462.45	15,478,208.09	-8,726,254.36	100.00 %
24,204,462.45	15,478,208.09	-8,726,254.36	0.56
290,158.14	4,139,509.04	3,849,350.90	100.00 %
290,158.14	4,139,509.04	3,849,350.90	0.93
17,465,396.64	24,204,462.45	-6,739,065.81	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Cesar Augusto Nuñez Lagos
 Nombre Completo

 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Keyla Marisela Garcia Valladares
 Nombre Completo

 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva
 Nombre Completo

 Firma y Sello

O981J3Xhtk6PHmFfAqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqIT/Spr9g/1dc/sLtv4UTuA9yLH0DV463aZr/ptyrEI2+xXZY0uvtLP9hQTYo1SwzIMWly
 8LQEuWWOPAWbfGkktBIJw2hbEt0nSDxEcy0E5BH1/ZbCPcj6xr6QhuvFoF0YgRSDtw2jQOsesdBubyMqCfUOZWprjVotld5B5q5JvegBMG9g8ISbvDa+3wCLNHpoe37LpELHY
 Bd+PslaM2VdOIx76Td1ZB2vUU3g8bfq44hrKHmA==