



Santa Rita,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DAYANA.GUZMAN



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:36 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	20,000.00	6,515.76	-4,203.83	22,311.93	24,240.73	24,240.73	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	100,000.00	16,793.79	-1,561.85	115,231.94	132,320.86	132,320.86	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	35,000.00	25,444.27	0.00	60,444.27	60,903.10	60,903.10	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	7,000.00	139,089.89	0.00	146,089.89	148,826.05	148,826.05	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	119,000.00	5,100.80	-107,787.30	16,313.50	20,513.50	20,513.50	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	6,000.00	0.00	-4,036.88	1,963.12	1,963.12	1,963.12	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	8,000.00	194.00	-2,610.75	5,583.25	5,583.25	5,583.25	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	670.79	670.79	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	3,727.31	0.00	0.00	3,727.31	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	2,082.46	0.00	0.00	2,082.46	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	4,582.37	6,015.52	0.00	10,597.89	10,597.89	10,597.89	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	396,752.92	349,218.77	-127,597.94	618,373.75	643,806.90	643,806.90	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	49,000.00	13,940.93	0.00	62,940.93	63,485.61	63,485.61	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	4,200.00	2,575.34	-568.00	6,207.34	6,207.34	6,207.34	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	13,000.00	6,184.06	-13,000.00	6,184.06	6,184.06	6,184.06	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	2,000.00	0.00	-1,762.71	237.29	237.29	237.29	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	10,000.00	2,068.31	-2,340.85	9,727.46	10,642.66	10,642.66	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	3,000.00	325.00	0.00	3,325.00	865.00	865.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	900.00	1,709.64	0.00	2,609.64	2,609.64	2,609.64	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	315.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,721.20	4,721.20	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	4,000.00	1,943.66	0.00	5,943.66	5,943.66	5,943.66	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	5,000.00	3,758.04	0.00	8,758.04	8,758.04	8,758.04	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	700.00	0.00	0.00	700.00	512.93	512.93	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	187.92	0.00	0.00	187.92	129.60	129.60	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	70,000.00	1,081.50	-32,121.41	38,960.09	38,960.09	38,960.09	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	10,000.00	4,579.53	-8,028.08	6,551.45	6,551.45	6,551.45	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	18,000.00	5,992.92	0.00	23,992.92	24,413.13	24,413.13	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,188.07	1,188.07	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	25,000.00	4,097.19	-9,227.29	19,869.90	22,601.36	22,601.36	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	14,000.00	753.97	0.00	14,753.97	14,753.97	14,753.97	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	24,500.00	7,403.32	-270.37	31,632.95	32,904.18	32,904.18	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	5,000.00	907.20	-1,916.80	3,990.40	3,990.40	3,990.40	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:36 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	55,000.00	14,034.54	0.00	69,034.54	69,034.54	69,034.54	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	64,000.00	3,661.08	-58,362.43	9,298.65	12,943.65	12,943.65	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	10,000.00	274,202.54	0.00	284,202.54	306,169.03	306,169.03	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,815.00	13,019.47	-104.55	14,729.92	14,229.92	14,229.92	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,300.00	2,841.36	-104.55	4,036.81	4,036.81	4,036.81	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	15.00	10,178.11	0.00	10,193.11	10,193.11	10,193.11	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	12,700.00	29,526.11	-6,435.83	35,790.28	35,790.28	35,790.28	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	2,500.00	52.00	-2,500.00	52.00	52.00	52.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,000.00	29,371.93	-3,887.53	35,484.40	35,484.40	35,484.40	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	200.00	102.18	-48.30	253.88	253.88	253.88	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	244,100.00	161,159.31	0.00	405,259.31	396,094.33	396,094.33	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,646.33	2,646.33	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	224,000.00	161,104.09	0.00	385,104.09	393,292.78	393,292.78	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	100.00	55.22	0.00	155.22	155.22	155.22	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	976,500.00	767,037.92	-39,738.76	1,703,799.16	1,985,630.23	1,789,442.51	196,187.72
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	65,759.16	-39,738.76	326,020.40	390,453.72	337,008.59	53,445.13
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	65,759.16	-39,738.76	326,020.40	390,453.72	337,008.59	53,445.13
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	350,000.00	125,120.07	0.00	475,120.07	637,460.76	494,718.17	142,742.59
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	350,000.00	125,120.07	0.00	475,120.07	637,460.76	494,718.17	142,742.59
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,500.00	24,517.89	0.00	30,017.89	32,242.31	32,242.31	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	2,533.42	0.00	5,033.42	6,289.45	6,289.45	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	21,984.47	0.00	24,984.47	25,952.86	25,952.86	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	35,000.00	125,835.48	0.00	160,835.48	169,304.81	169,304.81	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,000.00	32,075.90	0.00	39,075.90	40,735.50	40,735.50	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	28,000.00	93,759.58	0.00	121,759.58	128,569.31	128,569.31	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	286,000.00	425,805.32	0.00	711,805.32	756,168.63	756,168.63	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	101,000.00	126,183.89	0.00	227,183.89	252,055.29	252,055.29	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	185,000.00	299,621.43	0.00	484,621.43	504,113.34	504,113.34	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	260,000.00	141,750.05	-117,416.74	284,333.31	307,287.08	306,891.08	396.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	200,000.00	40,642.96	-117,416.74	123,226.22	127,464.01	127,068.01	396.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	200,000.00	40,642.96	-117,416.74	123,226.22	127,464.01	127,068.01	396.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	7,142.80	0.00	10,142.80	10,456.17	10,456.17	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	7,142.80	0.00	10,142.80	10,456.17	10,456.17	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	53,402.88	0.00	68,402.88	70,506.79	70,506.79	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	53,402.88	0.00	68,402.88	70,506.79	70,506.79	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	42,000.00	40,561.41	0.00	82,561.41	98,860.11	98,860.11	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	42,000.00	40,561.41	0.00	82,561.41	98,860.11	98,860.11	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	71,000.00	35,063.20	-39,995.46	66,067.74	78,196.18	78,196.18	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	71,000.00	35,063.20	-39,995.46	66,067.74	78,196.18	78,196.18	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	71,000.00	35,063.20	-39,995.46	66,067.74	78,196.18	78,196.18	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,046,532.77	1,067,599.09	-1,046,532.77	1,067,599.09	1,067,599.09	1,067,599.09	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,046,532.77	1,067,599.09	-1,046,532.77	1,067,599.09	1,067,599.09	1,067,599.09	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,046,532.77	1,067,599.09	-1,046,532.77	1,067,599.09	1,067,599.09	1,067,599.09	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,756,670.00	693,751.39	-165,787.29	2,284,634.10	2,267,896.30	2,267,896.30	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,756,670.00	693,751.39	-165,787.29	2,284,634.10	2,267,896.30	2,267,896.30	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,756,670.00	693,751.39	-165,787.29	2,284,634.10	2,267,896.30	2,267,896.30	0.00

0



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	16,000.00	46,080.13	0.00	62,080.13	66,788.95	66,788.95	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	16,000.00	46,080.13	0.00	62,080.13	66,788.95	66,788.95	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,718,990.00	610,915.24	-165,787.29	2,164,117.95	2,137,034.20	2,137,034.20	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	11,000.00	3,087.78	-5,777.09	8,310.69	9,920.69	9,920.69	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	6,000.00	17,845.93	0.00	23,845.93	25,895.77	25,895.77	0.00
12.5.99.02.10.0	Concesión de servicios públicos	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	13,000.00	11,321.26	-11,547.92	12,773.34	12,773.34	12,773.34	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	18,500.00	104,600.00	0.00	123,100.00	142,774.83	142,774.83	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	18,000.00	21,779.66	-679.04	39,100.62	46,260.67	46,260.67	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	5,000.00	1,955.00	-3,295.00	3,660.00	3,710.00	3,710.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	30,000.00	21,298.19	-5,200.78	46,097.41	51,472.41	51,472.41	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	921.91	921.91	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,400,000.00	289,570.05	-127,207.46	1,562,362.59	1,593,506.31	1,593,506.31	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	20,000.00	62,642.46	0.00	82,642.46	85,741.72	85,741.72	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,000.00	1,280.00	0.00	2,280.00	2,180.95	2,180.95	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	21,000.00	7,170.16	-1,430.00	26,740.16	33,319.87	33,319.87	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	34,440.00	13,301.29	0.00	47,741.29	47,741.29	47,741.29	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	8,500.00	6,000.00	-5,150.00	9,350.00	11,800.98	11,800.98	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	12,500.00	43,436.46	0.00	55,936.46	58,936.46	58,936.46	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:36 p.m.

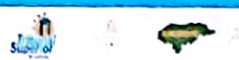
Página: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	9,000.00	2,000.00	-5,500.00	5,500.00	6,400.00	6,400.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	50.00	450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	21,680.00	36,756.02	0.00	58,436.02	64,073.15	64,073.15	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	20,000.00	33,690.94	0.00	53,690.94	57,208.70	57,208.70	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	580.00	0.00	0.00	580.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	600.00	3,065.08	0.00	3,665.08	6,714.45	6,714.45	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas Impuestas por el departamento municipal de justicia	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	867,435.51	489,739.14	-6,116.64	1,351,058.01	1,575,845.54	1,484,100.74	91,744.80
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	867,435.51	489,739.14	-6,116.64	1,351,058.01	1,575,845.54	1,484,100.74	91,744.80
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	867,435.51	489,739.14	-6,116.64	1,351,058.01	1,575,845.54	1,484,100.74	91,744.80
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	34,000.00	39,393.14	-3,020.00	70,373.14	85,199.29	85,199.29	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	16,000.00	14,063.76	-3,020.00	27,043.76	31,653.76	31,653.76	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	18,000.00	25,329.38	0.00	43,329.38	53,545.53	53,545.53	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	613,235.51	189,082.53	-3,096.64	799,221.40	943,979.67	852,234.87	91,744.80
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	240,000.00	56,047.86	-1,361.13	294,686.73	357,391.26	314,210.46	43,180.80
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	86,500.00	24,240.33	0.00	110,740.33	142,666.61	122,938.61	19,728.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	285,000.00	104,255.99	0.00	389,255.99	438,466.81	409,630.81	28,836.00
15.2.19.02.09.0	Servicios Médicos y de Laboratorios	1,735.51	4,538.35	-1,735.51	4,538.35	5,454.99	5,454.99	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,700.00	3,633.58	0.00	6,333.58	6,299.07	6,299.07	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	488.37	0.00	1,488.37	1,453.86	1,453.86	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	900.00	1,511.81	0.00	2,411.81	2,411.81	2,411.81	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	800.00	1,633.40	0.00	2,433.40	2,433.40	2,433.40	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	20,000.00	18,482.93	0.00	38,482.93	38,625.62	38,625.62	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	7,000.00	5,110.57	0.00	12,110.57	12,109.26	12,109.26	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	4,992.15	0.00	9,992.15	9,992.15	9,992.15	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	8,000.00	8,380.21	0.00	16,380.21	16,524.21	16,524.21	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	197,500.00	239,146.96	0.00	436,646.96	501,741.89	501,741.89	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	96,000.00	79,881.80	0.00	175,881.80	202,809.98	202,809.98	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	35,000.00	64,476.72	0.00	99,476.72	111,796.01	111,796.01	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	66,500.00	94,788.44	0.00	161,288.44	187,135.90	187,135.90	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	36,730.00	22,972.08	0.00	59,702.08	68,980.64	68,980.64	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	1,582.65	0.00	1,582.65	1,045.10	1,045.10	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	1,582.65	0.00	1,582.65	1,045.10	1,045.10	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	1,582.65	0.00	1,582.65	1,045.10	1,045.10	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	36,730.00	21,389.43	0.00	58,119.43	67,935.54	67,935.54	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00	8,988.11	8,988.11	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00	8,988.11	8,988.11	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00	8,988.11	8,988.11	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	35,000.00	21,389.43	0.00	56,389.43	58,947.43	58,947.43	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	35,000.00	21,389.43	0.00	56,389.43	58,947.43	58,947.43	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	35,000.00	21,389.43	0.00	56,389.43	58,947.43	58,947.43	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,041,379.71	996,199.74	-3,875.09	5,033,704.36	7,632,572.67	7,632,572.67	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,041,379.71	996,199.74	-3,875.09	5,033,704.36	7,632,572.67	7,632,572.67	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,041,379.71	996,199.74	-3,875.09	5,033,704.36	7,632,572.67	7,632,572.67	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,041,379.71	996,199.74	-3,875.09	5,033,704.36	7,632,572.67	7,632,572.67	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,041,379.71	996,199.74	-3,875.09	5,033,704.36	7,632,572.67	7,632,572.67	0.00
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,165,518.86	4,784,798.98	-15,500.34	20,934,817.50	18,220,251.91	18,220,251.91	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,165,518.86	4,434,798.98	-15,500.34	20,584,817.50	17,870,251.91	17,870,251.91	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,165,518.86	3,984,798.98	-15,500.34	20,134,817.50	17,420,251.91	17,420,251.91	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,165,518.86	3,984,798.98	-15,500.34	20,134,817.50	17,420,251.91	17,420,251.91	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,165,518.86	3,984,798.98	-15,500.34	20,134,817.50	17,420,251.91	17,420,251.91	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
22.1.5.03.01.02	DONACION MANCORSARIC	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Publicas	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
22.4.4.01.01.03	FUNDACION HERMANDAD DE HONDURAS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,378,025.45	0.00	1,378,025.45	1,378,025.45	1,378,025.45	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,378,025.45	0.00	1,378,025.45	1,378,025.45	1,378,025.45	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,378,025.45	0.00	1,378,025.45	1,378,025.45	1,378,025.45	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	197,276.21	0.00	197,276.21	197,276.21	197,276.21	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	151.88	0.00	151.88	151.88	151.88	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	197,124.33	0.00	197,124.33	197,124.33	197,124.33	0.00

Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,180,749.24	0.00	1,180,749.24	1,180,749.24	1,180,749.24	0.00
DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,180,749.24	0.00	1,180,749.24	1,180,749.24	1,180,749.24	0.00
TOTAL:	27,882,261.14	12,023,596.27	-1,805,581.48	38,100,275.93	38,554,188.90	38,265,582.78	288,606.12

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JORGE HUMBERTO RIVERA
 Nombre Completo
 Firma y Sello




Contador(a) Municipal
DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO
 Nombre Completo
 Firma y Sello




Tesorero(a) Municipal
ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA
 Nombre Completo
 Firma y Sello






Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

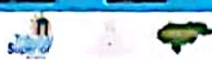
Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Página: 1 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ADMINISTRACION CEN	2,484,224.00	1,166,740.50	955,045.28	194,483.75	941,229.81	1,949,173.16	0.00	1,760,724.07	1,760,724.07	1,760,724.07
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,484,224.00	1,166,740.50	955,045.28	194,483.75	941,229.81	1,949,173.16	0.00	1,760,724.07	1,760,724.07	1,760,724.07
000 - SIN PROYECTO	2,484,224.00	1,166,740.50	955,045.28	194,483.75	941,229.81	1,949,173.16	0.00	1,760,724.07	1,760,724.07	1,760,724.07
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	1,083,257.17	852,957.17	0.00	316,685.58	873,614.42	0.00	796,300.00	796,300.00	796,300.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	1,083,257.17	852,957.17	0.00	316,685.58	873,614.42	0.00	796,300.00	796,300.00	796,300.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	720,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	420,000.00	0.00	362,000.00	362,000.00	362,000.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	240,000.00	1,083,257.17	852,957.17	0.00	16,685.58	453,614.42	0.00	434,300.00	434,300.00	434,300.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,195,678.00	68,000.00	72,088.11	134,606.11	543,698.90	782,497.10	0.00	681,410.21	681,410.21	681,410.21
000 - SIN OBRA	1,195,678.00	68,000.00	72,088.11	134,606.11	543,698.90	782,497.10	0.00	681,410.21	681,410.21	681,410.21
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	631,560.00	0.00	0.00	14,501.11	229,941.90	416,119.21	0.00	416,119.21	416,119.21	416,119.21
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	711.11	711.11	711.11
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	30,630.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00	0.00	27,285.00	27,285.00	27,285.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	110,000.00	0.00	72,088.11	0.00	0.00	37,911.89	0.00	37,911.89	37,911.89	37,911.89
26220 11-001-01 10 2 Viaticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35620 11-001-01 10 3 Diesel	80,000.00	0.00	0.00	0.00	68,127.00	11,873.00	0.00	11,873.00	11,873.00	11,873.00
35620 15-013-01 10 3 Diesel	18,858.00	38,000.00	0.00	20,105.00	20,000.00	56,963.00	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00
003 - AUDITORIA	204,686.00	0.00	30,000.00	0.00	75,945.33	98,740.67	0.00	97,183.34	97,183.34	97,183.34
000 - SIN OBRA	204,686.00	0.00	30,000.00	0.00	75,945.33	98,740.67	0.00	97,183.34	97,183.34	97,183.34
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	132,588.00	0.00	0.00	0.00	46,908.00	85,680.00	0.00	85,680.00	85,680.00	85,680.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	9,491.67	9,491.67	9,491.67
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,049.00	0.00	0.00	0.00	9,037.33	2,011.67	0.00	2,011.67	2,011.67	2,011.67
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	123,860.00	15,483.33	0.00	59,877.64	4,900.00	194,320.97	0.00	185,830.52	185,830.52	185,830.52
000 - SIN OBRA	123,860.00	15,483.33	0.00	59,877.64	4,900.00	194,320.97	0.00	185,830.52	185,830.52	185,830.52



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 2 de 42

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	101,880.00	15,483.33	0.00	57,761.64	0.00	175,124.97	0.00	175,124.97	175,124.97	175,124.97
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,490.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	10,606.00	0.00	10,605.55	10,605.55	10,605.55
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	4,457,950.65	2,329,084.09	158,174.77	2,424,539.31	2,455,438.27	6,597,961.01	0.00	6,126,721.53	6,126,721.53	6,126,721.53
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,457,950.65	2,329,084.09	158,174.77	2,424,539.31	2,455,438.27	6,597,961.01	0.00	6,126,721.53	6,126,721.53	6,126,721.53
000 - SIN PROYECTO	4,457,950.65	2,329,084.09	158,174.77	2,424,539.31	2,455,438.27	6,597,961.01	0.00	6,126,721.53	6,126,721.53	6,126,721.53
001 - TESORERIA	3,476,878.65	2,288,084.09	158,174.77	2,211,674.33	2,315,137.33	5,503,324.97	0.00	5,094,346.77	5,094,346.77	5,094,346.77
000 - SIN OBRA	3,476,878.65	2,288,084.09	158,174.77	2,211,674.33	2,315,137.33	5,503,324.97	0.00	5,094,346.77	5,094,346.77	5,094,346.77
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	59,472.00	0.00	0.00	0.00	19,677.00	39,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	364,476.00	0.00	0.00	48,584.33	0.00	413,060.33	0.00	409,060.33	409,060.33	409,060.33
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Pers	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Pers	112,000.00	75,000.00	76,800.00	20,000.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,329.00	0.00	24,119.44	24,119.44	24,119.44
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,329.00	0.00	14,983.33	14,983.33	14,983.33
11600 11-001-01 10 3 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	149,260.00	0.00	0.00	0.00	121,636.00	27,624.00	0.00	27,623.35	27,623.35	27,623.35
12100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	21,009.99	21,009.99	21,009.99
12200 15-013-01 10 3 Jornales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	1,030.00	0.00	600.00	600.00	600.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al In	29,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	460,465.82	996,199.74	0.00	1,560,700.00	0.00	3,017,365.56	0.00	3,013,281.52	3,013,281.52	3,013,281.52
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	107,875.18	1,006,822.12	0.00	78,000.00	782,065.03	410,632.27	0.00	407,474.09	407,474.09	407,474.09
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,529.65	17,529.65	17,529.65
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	35,000.00	0.00	9,344.65	0.00	0.00	25,655.35	0.00	25,655.35	25,655.35	25,655.35
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	5,155.03	0.00	1,000.00	3,844.97	0.00	3,844.97	3,844.97	3,844.97
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 3 Alquiler de Edificio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 3 de 42

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
22260 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipo d	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipo d	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	81,742.51	0.00	0.00	107,000.00	81,742.51	107,000.00	0.00	104,722.00	104,722.00	104,722.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	100,417.52	80,000.00	0.00	62,000.00	46,894.33	195,523.19	0.00	192,653.19	192,653.19	192,653.19
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	8,686.12	8,686.12	8,686.12
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	1,223.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	5,223.00	0.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Juridicos	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	29,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Juridicos	20,000.00	50,000.00	19,000.00	40,000.00	0.00	91,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
24400 11-001-01 10 3 Servicios de Contabi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	24,867.60	24,867.60	24,867.60
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	18,400.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	3,875.09	0.00	0.00	6,124.91	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaga	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	36,600.00	50,000.00	36,600.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3 Servicio de Internet	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	17,000.00	33,000.00	0.00	32,121.75	32,121.75	32,121.75
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	18,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	33,000.00	0.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3 Tasas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protoco	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28100 14-012-01 10 1 Ceremonial y Protoco	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protoco	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,491.00	11,491.00	11,491.00
31500 15-013-01 10 3 Madera, Corcho y sus	16,200.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	6,200.00	0.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00
32200 15-013-01 10 3 Confecciones Textil	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempras (L)

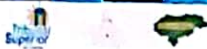


Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 4 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y	70,000.00	0.00	0.00	0.00	69,806.49	193.51	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 3	Productos de Papel y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	30,934.97	4,065.03	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Camaras de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	23,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumiga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
35510 11-001-01 10 3	Gasolina	250,000.00	151.88	0.00	60,000.00	250,151.00	60,000.88	0.00	53,066.00	53,066.00
35510 15-013-01 10 3	Gasolina	84,000.00	24,910.35	0.00	1,600.00	15,000.00	95,510.35	0.00	76,500.00	76,500.00
35520 11-001-01 10 3	Diesel	250,000.00	0.00	0.00	0.00	234,660.00	15,340.00	0.00	15,340.00	15,340.00
35520 15-013-01 10 3	Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpiez	12,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Utiles de Escritorio	39,780.18	0.00	0.00	50,000.00	0.00	89,780.18	0.00	80,378.63	80,378.63
39200 15-013-01 10 3	Utiles de Escritorio	23,478.46	0.00	0.00	50,190.00	0.00	73,668.46	0.00	73,093.46	73,093.46
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 3	Utensilios de Cocina	6,169.98	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,169.98	0.00	40.00	40.00
002 - PRESUPUESTO		183,000.00	0.00	0.00	0.00	40,976.24	142,023.76	0.00	135,716.67	135,716.67
000 - SIN OBRA		183,000.00	0.00	0.00	0.00	40,976.24	142,023.76	0.00	135,716.67	135,716.67
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00
11510 11-001-01 10 3	Dedimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	7,320.00	0.00	7,140.00	7,140.00
11520 11-001-01 10 3	Dedimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,806.24	9,193.76	0.00	4,391.67	4,391.67
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	890.00	4,110.00	0.00	2,785.00	2,785.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU		231,558.00	26,000.00	0.00	159,877.67	10,000.00	407,435.67	0.00	407,435.67	407,435.67
000 - SIN OBRA		231,558.00	26,000.00	0.00	159,877.67	10,000.00	407,435.67	0.00	407,435.67	407,435.67
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	192,264.00	26,000.00	0.00	131,299.88	0.00	349,563.88	0.00	349,563.88	349,563.88
11510 11-001-01 10 3	Dedimotercer Mes	16,022.00	0.00	0.00	17,405.56	0.00	33,427.56	0.00	33,427.56	33,427.56
11520 11-001-01 10 3	Dedimocuarto Mes	13,272.00	0.00	0.00	11,172.23	0.00	24,444.23	0.00	24,444.23	24,444.23



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 5 de 42

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	473,114.00	15,000.00	0.00	9,487.31	89,324.70	408,276.61	0.00	354,530.75	354,530.75	354,530.75
000 - SIN OBRA	473,114.00	15,000.00	0.00	9,487.31	89,324.70	408,276.61	0.00	354,530.75	354,530.75	354,530.75
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	379,212.00	0.00	0.00	6,237.31	76,374.14	309,075.17	0.00	309,075.17	309,075.17	309,075.17
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	31,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.00	0.00	24,752.79	24,752.79	24,752.79
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,301.00	0.00	0.00	0.00	2,950.56	25,350.44	0.00	11,452.79	11,452.79	11,452.79
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	4,000.00	15,000.00	0.00	3,250.00	0.00	22,250.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00
005 - CONTABILIDAD	93,400.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	136,900.00	0.00	134,691.67	134,691.67	134,691.67
000 - SIN OBRA	93,400.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	136,900.00	0.00	134,691.67	134,691.67	134,691.67
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	79,200.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	119,400.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,600.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	4,391.67	4,391.67	4,391.67
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	890.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00
006 - GERENCIA ADMINISTRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	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 2 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	487,821.00	10,000.00	0.00	203,192.83	45,807.64	655,206.19	0.00	603,321.50	603,321.50	603,321.50
00 - SIN SUBPROGRAMA	487,821.00	10,000.00	0.00	203,192.83	45,807.64	655,206.19	0.00	603,321.50	603,321.50	603,321.50
000 - SIN PROYECTO	487,821.00	10,000.00	0.00	203,192.83	45,807.64	655,206.19	0.00	603,321.50	603,321.50	603,321.50
001 - UNIDAD TECNICA MUNIC	210,535.00	10,000.00	0.00	160,213.33	4,691.64	376,056.69	0.00	347,063.33	347,063.33	347,063.33
000 - SIN OBRA	210,535.00	10,000.00	0.00	160,213.33	4,691.64	376,056.69	0.00	347,063.33	347,063.33	347,063.33
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	145,200.00	0.00	0.00	139,648.33	2,666.64	282,181.69	0.00	269,648.33	269,648.33	269,648.33
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00	21,865.00	0.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	10,075.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21300 15-013-01 10 3 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,335.00	14,335.00	14,335.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	11,955.00	11,955.00	11,955.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	1,575.00	10,000.00	0.00	4,800.00	0.00	16,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	277,286.00	0.00	0.00	42,979.50	41,116.00	279,149.50	0.00	256,258.17	256,258.17	256,258.17
000 - SIN OBRA	277,286.00	0.00	0.00	42,979.50	41,116.00	279,149.50	0.00	256,258.17	256,258.17	256,258.17
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	176,484.00	0.00	0.00	30,071.83	0.00	206,555.83	0.00	206,555.83	206,555.83	206,555.83
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,707.00	0.00	0.00	1,884.67	0.00	16,591.67	0.00	16,191.67	16,191.67	16,191.67
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,707.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	12,591.00	0.00	7,491.67	7,491.67	7,491.67
12200 15-013-01 10 3 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	19,388.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	4,000.00	0.00	0.00	11,023.00	0.00	15,023.00	0.00	13,784.00	13,784.00	13,784.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIP	449,370.80	0.00	0.00	38,395.00	50,000.00	437,765.80	0.00	387,990.02	387,990.02	387,990.02
00 - SIN SUBPROGRAMA	449,370.80	0.00	0.00	38,395.00	50,000.00	437,765.80	0.00	387,990.02	387,990.02	387,990.02
000 - SIN PROYECTO	449,370.80	0.00	0.00	38,395.00	50,000.00	437,765.80	0.00	387,990.02	387,990.02	387,990.02
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	449,370.80	0.00	0.00	38,395.00	50,000.00	437,765.80	0.00	387,990.02	387,990.02	387,990.02
000 - SIN OBRA	449,370.80	0.00	0.00	38,395.00	50,000.00	437,765.80	0.00	387,990.02	387,990.02	387,990.02
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	306,060.00	0.00	0.00	29,795.00	0.00	335,855.00	0.00	325,655.00	325,655.00	325,655.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	24,752.23	24,752.23	24,752.23
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	11,452.79	11,452.79	11,452.79
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	56,300.80	0.00	0.00	0.00	40,000.00	16,300.80	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	18,600.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	664,430.80	0.00	25,427.74	168,691.67	234,123.17	573,571.56	0.00	360,958.88	360,958.88	360,958.88
00 - SIN SUBPROGRAMA	664,430.80	0.00	25,427.74	168,691.67	234,123.17	573,571.56	0.00	360,958.88	360,958.88	360,958.88
000 - SIN PROYECTO	664,430.80	0.00	25,427.74	168,691.67	234,123.17	573,571.56	0.00	360,958.88	360,958.88	360,958.88



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Página: 7 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SERVICIOS PUBLICOS	664,430.80	0.00	25,427.74	0.00	234,123.17	404,879.89	0.00	247,912.61	247,912.61	247,912.61
000 - SIN OBRA	664,430.80	0.00	25,427.74	0.00	234,123.17	404,879.89	0.00	247,912.61	247,912.61	247,912.61
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	422,702.40	0.00	25,427.74	0.00	234,123.17	163,151.49	0.00	163,151.49	163,151.49	163,151.49
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	7,630.56	7,630.56	7,630.56
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	46,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46,703.20	0.00	3,530.56	3,530.56	3,530.56
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ATENCION AL CLIENTE	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	0.00	103,091.67	0.00	103,091.67	0.00	88,446.27	88,446.27	88,446.27
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	103,091.67	0.00	103,091.67	0.00	88,446.27	88,446.27	88,446.27
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	9,491.67	0.00	9,491.67	0.00	9,491.67	9,491.67	9,491.67
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,354.60	3,354.60	3,354.60
12 - TODOS POR LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-012-01 - DONACION MANCORSARIC	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,512,417.54	2,484,472.97	1,134,772.70	1,004,357.43	1,686,653.76	5,179,821.48	0.00	4,854,920.01	4,854,920.01	4,854,920.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,031,379.71	996,351.62	3,875.09	2,024,945.13	2,014,945.13	5,033,856.24	0.00	4,384,795.99	4,384,795.99	4,384,795.99
Total	8,543,797.25	3,505,824.59	1,138,647.79	3,029,302.56	3,726,598.89	10,213,677.72	0.00	9,239,716.00	9,239,716.00	9,239,716.00

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	95,000.00	0.00	26,807.79	60,000.00	8,200.00	119,992.21	0.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	95,000.00	0.00	26,807.79	60,000.00	8,200.00	119,992.21	0.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	0.00	26,807.79	60,000.00	8,200.00	119,992.21	0.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00
001 - TESORERIA	95,000.00	0.00	26,807.79	60,000.00	8,200.00	119,992.21	0.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	26,807.79	60,000.00	8,200.00	119,992.21	0.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computa	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	65,000.00	0.00	44,882.00	44,882.00	44,882.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	25,064.00	0.00	0.00	24,936.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	1,743.79	0.00	0.00	3,256.21	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,195,344.93	3,920,673.07	113,851.04	6,804,939.79	6,407,606.21	13,399,500.54	0.00	8,916,157.93	8,916,157.93	8,916,157.93
01 - SALUD	1,200,000.00	357,167.48	6,781.40	152,345.00	928,870.00	773,861.08	0.00	446,685.12	446,685.12	446,685.12
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	357,167.48	6,781.40	152,345.00	928,870.00	773,861.08	0.00	446,685.12	446,685.12	446,685.12
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	1,200,000.00	90,000.00	6,781.40	0.00	928,870.00	354,348.60	0.00	143,267.50	143,267.50	143,267.50
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	90,000.00	6,781.40	0.00	928,870.00	354,348.60	0.00	143,267.50	143,267.50	143,267.50
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	887,414.50	0.00	6,781.40	0.00	700,000.00	180,633.10	0.00	76,685.50	76,685.50	76,685.50
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de C	312,585.50	90,000.00	0.00	0.00	228,870.00	173,715.50	0.00	66,582.00	66,582.00	66,582.00
002 - EMERGENCIA COVID 19	0.00	267,167.48	0.00	152,345.00	0.00	419,512.48	0.00	303,417.62	303,417.62	303,417.62
000 - SIN OBRA	0.00	267,167.48	0.00	152,345.00	0.00	419,512.48	0.00	303,417.62	303,417.62	303,417.62
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	267,167.48	0.00	140,000.00	0.00	407,167.48	0.00	291,072.62	291,072.62	291,072.62
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	12,345.00	0.00	12,345.00	0.00	12,345.00	12,345.00	12,345.00
02 - EDUCACION	1,085,000.00	1,846,931.31	41,477.00	381,832.68	2,277,412.46	994,874.53	0.00	523,269.57	523,269.57	523,269.57
000 - SIN PROYECTO	225,000.00	150,749.24	41,477.00	192,970.00	93,670.00	433,572.24	0.00	405,590.69	405,590.69	405,590.69
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	100,000.00	100,000.00	29,177.00	21,140.00	33,670.00	158,293.00	0.00	140,190.69	140,190.69	140,190.69
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	29,177.00	21,140.00	33,670.00	158,293.00	0.00	140,190.69	140,190.69	140,190.69
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	4,200.00	32,500.00	71,700.00	0.00	53,597.69	53,597.69	53,597.69
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de C	0.00	100,000.00	29,177.00	16,940.00	1,170.00	86,593.00	0.00	86,593.00	86,593.00	86,593.00
002 - COLABORADORAS(ES) ED	80,000.00	50,749.24	0.00	129,630.00	0.00	260,379.24	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,749.24	0.00	129,630.00	0.00	260,379.24	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	80,000.00	50,749.24	0.00	72,500.00	0.00	203,249.24	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	57,130.00	0.00	57,130.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
003 - BECAS ESTUDIANTILES	45,000.00	0.00	12,300.00	42,200.00	60,000.00	14,900.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	12,300.00	42,200.00	60,000.00	14,900.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	45,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de C	0.00	0.00	12,300.00	42,200.00	20,000.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 9 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESC	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE KIND	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE KIN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE KIND	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
009 - CONSTRUCCION DE ESC	115,000.00	1,656,182.07	0.00	0.00	1,770,742.46	439.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	1,656,182.07	0.00	0.00	1,770,742.46	439.61	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESC	115,000.00	1,656,182.07	0.00	0.00	1,770,742.46	439.61	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	115,000.00	1,656,182.07	0.00	0.00	1,770,742.46	439.61	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE ESC	0.00	40,000.00	0.00	3,960.00	8,000.00	35,960.00	0.00	16,476.00	16,476.00	16,476.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESC	0.00	40,000.00	0.00	3,960.00	8,000.00	35,960.00	0.00	16,476.00	16,476.00	16,476.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 10 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ONBRA	0.00	40,000.00	0.00	3,960.00	8,000.00	35,960.00	0.00	16,476.00	16,476.00	16,476.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	32,000.00	0.00	12,516.00	12,516.00	12,516.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00
011 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	5,842.68	0.00	5,842.68	0.00	5,842.68	5,842.68	5,842.68
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	5,842.68	0.00	5,842.68	0.00	5,842.68	5,842.68	5,842.68
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,842.68	0.00	5,842.68	0.00	5,842.68	5,842.68	5,842.68
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,842.68	0.00	5,842.68	0.00	5,842.68	5,842.68	5,842.68
012 - MEJORAS EN ESCUELA O	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA O	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00
013 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
014 - APOYO PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,790.20	50,790.20	50,790.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,790.20	50,790.20	50,790.20
001 - APOYO PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,790.20	50,790.20	50,790.20
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,790.20	50,790.20	50,790.20
015 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
03 - VIVIENDA	1,500,000.00	169,124.33	0.00	662,252.50	596,000.00	1,735,376.83	0.00	809,726.67	809,726.67	809,726.67
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	34,106.00	0.00	14,940.50	14,940.50	14,940.50
001 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	34,106.00	0.00	14,940.50	14,940.50	14,940.50
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	34,106.00	0.00	14,940.50	14,940.50	14,940.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	12,084.50	12,084.50	12,084.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	9,124.33	0.00	0.00	0.00	40,374.33	0.00	38,874.00	38,874.00	38,874.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	9,124.33	0.00	0.00	0.00	40,374.33	0.00	38,874.00	38,874.00	38,874.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	9,124.33	0.00	0.00	0.00	40,374.33	0.00	38,874.00	38,874.00	38,874.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	9,124.33	0.00	0.00	0.00	9,124.33	0.00	9,124.00	9,124.00	9,124.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 11 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagada
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	21,435.00	16,000.00	36,685.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	21,435.00	16,000.00	36,685.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	21,435.00	16,000.00	36,685.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	21,435.00	1,000.00	20,435.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	30,000.00	0.00	20,185.00	5,000.00	76,435.00	0.00	56,521.00	56,521.00	56,521.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	30,000.00	0.00	20,185.00	5,000.00	76,435.00	0.00	56,521.00	56,521.00	56,521.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	30,000.00	0.00	20,185.00	5,000.00	76,435.00	0.00	56,521.00	56,521.00	56,521.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	56,250.00	0.00	36,336.00	36,336.00	36,336.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	30,000.00	20,685.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	30,000.00	20,685.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	30,000.00	20,685.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	19,435.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

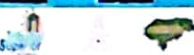
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 12 de 42

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIV	31,250.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	31,250.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	50,685.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	50,685.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	50,685.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	19,435.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
014 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervision de Const	31,250.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORA DE VIVIENDA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 13 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORA DE VIVIENDA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - - MEJORAMIENTO DE VI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Página: 14 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

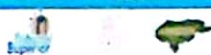
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
026 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIV	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	6,594.55	6,594.55	6,594.55
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	6,594.55	6,594.55	6,594.55
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	6,594.55	6,594.55	6,594.55
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	6,594.55	6,594.55	6,594.55
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

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	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE VIV	31,250.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	47,250.00	0.00	15,897.00	15,897.00	15,897.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	31,250.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	47,250.00	0.00	15,897.00	15,897.00	15,897.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	47,250.00	0.00	15,897.00	15,897.00	15,897.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,897.00	15,897.00	15,897.00
035 - MEJORA DE VIVIENDA	31,250.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,250.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA	31,250.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,250.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,250.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervision de Const	31,250.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,250.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00
036 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	50,685.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	50,685.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	50,685.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	19,435.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00
47220 11-001-01 20 3 Supervision de Const	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	293,471.50	7,000.00	317,721.50	0.00	317,328.51	317,328.51	317,328.51
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	293,471.50	7,000.00	317,721.50	0.00	317,328.51	317,328.51	317,328.51
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	293,471.50	7,000.00	317,721.50	0.00	317,328.51	317,328.51	317,328.51
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	236,250.00	0.00	236,249.01	236,249.01	236,249.01
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	88,471.50	7,000.00	81,471.50	0.00	81,079.50	81,079.50	81,079.50
039 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA E	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 16 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
041 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	100,000.00	0.00	50,000.00	68,000.00	113,250.00	0.00	80,539.12	80,539.12	80,539.12
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	100,000.00	0.00	50,000.00	68,000.00	113,250.00	0.00	80,539.12	80,539.12	80,539.12
000 - SIN OBRA	31,250.00	100,000.00	0.00	50,000.00	68,000.00	113,250.00	0.00	80,539.12	80,539.12	80,539.12
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	68,000.00	82,000.00	0.00	80,539.12	80,539.12	80,539.12
042 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - MEJORAMIENTO DE VIV	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 17 de 42

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	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,286.99	197,286.99	197,286.99
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,286.99	197,286.99	197,286.99
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,286.99	197,286.99	197,286.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,286.99	197,286.99	197,286.99
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,061.00	51,061.00	51,061.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,061.00	51,061.00	51,061.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,061.00	51,061.00	51,061.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,061.00	51,061.00	51,061.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,061.00	51,061.00	51,061.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MUJER	1,010,344.93	249,049.95	968.77	0.00	0.00	1,258,426.11	0.00	184,211.53	184,211.53	184,211.53
000 - SIN PROYECTO	1,010,344.93	249,049.95	968.77	0.00	0.00	1,258,426.11	0.00	184,211.53	184,211.53	184,211.53
001 - PREVENCION Y VIOLENC	202,068.99	49,809.99	968.77	0.00	0.00	250,910.21	0.00	45,237.00	45,237.00	45,237.00
000 - SIN OBRA	202,068.99	49,809.99	968.77	0.00	0.00	250,910.21	0.00	45,237.00	45,237.00	45,237.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	202,068.99	49,809.99	968.77	0.00	0.00	250,910.21	0.00	45,237.00	45,237.00	45,237.00
002 - EJE ECONOMICO	303,103.48	74,714.99	0.00	0.00	0.00	377,818.47	0.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00
000 - SIN OBRA	303,103.48	74,714.99	0.00	0.00	0.00	377,818.47	0.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	303,103.48	74,714.99	0.00	0.00	0.00	377,818.47	0.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL	101,034.49	24,904.99	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	25,622.08	25,622.08	25,622.08
000 - SIN OBRA	101,034.49	24,904.99	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	25,622.08	25,622.08	25,622.08
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	101,034.49	24,904.99	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	25,622.08	25,622.08	25,622.08
004 - SALUD	202,068.99	49,810.00	0.00	0.00	0.00	251,878.99	0.00	21,292.45	21,292.45	21,292.45
000 - SIN OBRA	202,068.99	49,810.00	0.00	0.00	0.00	251,878.99	0.00	21,292.45	21,292.45	21,292.45
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	202,068.99	49,810.00	0.00	0.00	0.00	251,878.99	0.00	21,292.45	21,292.45	21,292.45
005 - EDUCACION	101,034.49	24,904.99	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,034.49	24,904.99	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	101,034.49	24,904.99	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	101,034.49	24,904.99	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,034.49	24,904.99	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	101,034.49	24,904.99	0.00	0.00	0.00	125,939.48	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	1,800,000.00	430,400.00	64,623.87	1,703,989.71	894,103.75	2,975,662.09	0.00	2,554,974.78	2,554,974.78	2,554,974.78
001 - TREN DE ASEO CASCO	1,600,000.00	330,400.00	64,623.87	1,592,455.00	692,603.75	2,765,627.38	0.00	2,346,504.32	2,346,504.32	2,346,504.32



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 18 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TREN DE ASEO CASCO	1,600,000.00	330,400.00	64,623.87	141,055.00	692,603.75	1,314,227.38	0.00	895,104.32	895,104.32	895,104.32
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	330,400.00	64,623.87	141,055.00	692,603.75	1,314,227.38	0.00	895,104.32	895,104.32	895,104.32
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	648,000.00	0.00	295,950.47	295,950.47	295,950.47
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	800,000.00	330,400.00	64,623.87	141,055.00	540,603.75	666,227.38	0.00	599,153.85	599,153.85	599,153.85
002 - COMPRA DE VOLQUETA P	0.00	0.00	0.00	1,451,400.00	0.00	1,451,400.00	0.00	1,451,400.00	1,451,400.00	1,451,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,451,400.00	0.00	1,451,400.00	0.00	1,451,400.00	1,451,400.00	1,451,400.00
42210 11-001-01 20 6 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	1,451,400.00	0.00	1,451,400.00	0.00	1,451,400.00	1,451,400.00	1,451,400.00
002 - REPARACION DE SISTEM	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - REPARACION DE SISTEM	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - REPARACION DE SISTEM	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.74	49,999.74	49,999.74
001 - REPARACION DE SISTEM	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.74	49,999.74	49,999.74
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.74	49,999.74	49,999.74
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.74	49,999.74	49,999.74
004 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	29,534.71	0.00	29,534.71	0.00	27,970.72	27,970.72	27,970.72
001 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	29,534.71	0.00	29,534.71	0.00	27,970.72	27,970.72	27,970.72
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	29,534.71	0.00	29,534.71	0.00	27,970.72	27,970.72	27,970.72
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	13,034.71	0.00	13,034.71	0.00	12,970.72	12,970.72	12,970.72
005 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
001 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
006 - MANTENIMIENTO DE CRE	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CRE	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
07 - RED VIAL	1,800,000.00	730,000.00	0.00	2,782,312.68	1,281,220.00	4,031,092.68	0.00	3,161,419.90	3,161,419.90	3,161,419.90
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	40,000.00	0.00	0.00	30,842.68	25,000.00	45,842.68	0.00	32,692.68	32,692.68	32,692.68
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	40,000.00	0.00	0.00	30,842.68	25,000.00	45,842.68	0.00	32,692.68	32,692.68	32,692.68
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	30,842.68	25,000.00	45,842.68	0.00	32,692.68	32,692.68	32,692.68
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,842.68	0.00	30,842.68	0.00	30,842.68	30,842.68	30,842.68



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 19 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
001 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	4,200.00	115,800.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00
001 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	4,200.00	115,800.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	4,200.00	115,800.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	4,200.00	115,800.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00
006 - CONSTRUCCION DE PUEN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00
001 - CONSTRUCCION DE PUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00
007 - REPARACION DE HAMA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE HAMAC	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	107,500.00	30,000.00	117,500.00	0.00	112,292.65	112,292.65	112,292.65
001 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	107,500.00	30,000.00	117,500.00	0.00	112,292.65	112,292.65	112,292.65
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	107,500.00	30,000.00	117,500.00	0.00	112,292.65	112,292.65	112,292.65
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	4,792.65	4,792.65	4,792.65
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
009 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 20 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
011 - REPARACION DE CARRET	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - REPARACION DE CARRET	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
012 - REPARACION DE RED V	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED V	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,113.00	26,113.00	26,113.00
001 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,113.00	26,113.00	26,113.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,113.00	26,113.00	26,113.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,113.00	26,113.00	26,113.00
014 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE CAJA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REPARACION DE RED V	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED V	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REPARACION DE CALLES	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	119,930.00	20,070.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
001 - REPARACION DE CALLES	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	119,930.00	20,070.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	119,930.00	20,070.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 21 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	89,930.00	10,070.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00
018 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - REPARACION DE RED VI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - REPARACION DE RED VI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
020 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	26,720.00	63,280.00	0.00	33,280.00	33,280.00	33,280.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	26,720.00	63,280.00	0.00	33,280.00	33,280.00	33,280.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	26,720.00	63,280.00	0.00	33,280.00	33,280.00	33,280.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	16,720.00	33,280.00	0.00	33,280.00	33,280.00	33,280.00
021 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	62,000.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	62,000.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	62,000.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
023 - REPARACION DE RED VI	40,000.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	138,500.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00
001 - REPARACION DE RED VI	40,000.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	138,500.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	138,500.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
024 - REPARACION DE CALLES	40,000.00	0.00	0.00	14,500.00	30,000.00	24,500.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
001 - REPARACION DE CALLES	40,000.00	0.00	0.00	14,500.00	30,000.00	24,500.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	14,500.00	30,000.00	24,500.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 22 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
025 - MANTENIMIENTO DE CA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	35,370.00	54,630.00	0.00	18,973.04	18,973.04	18,973.04
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	35,370.00	54,630.00	0.00	18,973.04	18,973.04	18,973.04
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	35,370.00	54,630.00	0.00	18,973.04	18,973.04	18,973.04
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,343.04	4,343.04	4,343.04
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	35,370.00	14,630.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00
028 - REPARACION DE RED VI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,343.04	4,343.04	4,343.04
001 - REPARACION DE RED VI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,343.04	4,343.04	4,343.04
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,343.04	4,343.04	4,343.04
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,343.04	4,343.04	4,343.04
029 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - REPARACION DE RED VI	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - REPARACION DE RED VI	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
031 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - REPARACION DE CALLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 23 de 42

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
033 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - REPARACION DE RED VI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - REPARACION DE LA RE	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - REPARACION DE LA RE	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
036 - MANTENIMIENTO DE CAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO DE CAL	40,000.00	0.00	0.00	27,489.00	0.00	67,489.00	0.00	67,347.00	67,347.00	67,347.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	40,000.00	0.00	0.00	27,489.00	0.00	67,489.00	0.00	67,347.00	67,347.00	67,347.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	27,489.00	0.00	67,489.00	0.00	67,347.00	67,347.00	67,347.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,858.00	64,858.00	64,858.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,489.00	0.00	2,489.00	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00
040 - MANTENIMIENTO DE CA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 24 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
041 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
001 - REPARACION DE LA RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
042 - CONSTRUCCION DE HAMA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HAMA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - REPARACION DE LA RE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - REPARACION DE LA RE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
044 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	30,000.00	0.00	19,000.00	0.00	89,000.00	0.00	56,143.00	56,143.00	56,143.00
001 - REPARACION DE CALLE	40,000.00	30,000.00	0.00	19,000.00	0.00	89,000.00	0.00	56,143.00	56,143.00	56,143.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	30,000.00	0.00	19,000.00	0.00	89,000.00	0.00	56,143.00	56,143.00	56,143.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00
23400 14-012-01 20 8 Mantenimiento y Repa	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
045 - REPARACION DE LA RE	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - REPARACION DE LA RE	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
046 - REPARACION DE LA RED	0.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
047 - CONSTRUCCION DEL PUE	0.00	100,000.00	0.00	1,310,752.00	100,000.00	1,310,752.00	0.00	1,310,393.11	1,310,393.11	1,310,393.11
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	1,310,752.00	100,000.00	1,310,752.00	0.00	1,310,393.11	1,310,393.11	1,310,393.11
001 - CONSTRUCCION DEL PUE	0.00	100,000.00	0.00	1,310,752.00	100,000.00	1,310,752.00	0.00	1,310,393.11	1,310,393.11	1,310,393.11
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	1,310,752.00	100,000.00	1,310,752.00	0.00	1,310,393.11	1,310,393.11	1,310,393.11
048 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	25,395.00	25,395.00	25,395.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	25,395.00	25,395.00	25,395.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	25,395.00	25,395.00	25,395.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	25,395.00	25,395.00	25,395.00
049 - MANTENIMIENTO DE PUE	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,420.37	16,420.37	16,420.37
001 - MANTENIMIENTO DE PUE	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,420.37	16,420.37	16,420.37



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 25 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,420.37	16,420.37	16,420.37
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,420.37	16,420.37	16,420.37
050 - REPERARACION DE RED	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,479.14	19,479.14	19,479.14
001 - REPERARACION DE RED	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,479.14	19,479.14	19,479.14
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,479.14	19,479.14	19,479.14
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,479.14	19,479.14	19,479.14
051 - MANTENIMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,343.04	4,343.04	4,343.04
001 - MANTENIMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,343.04	4,343.04	4,343.04
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,343.04	4,343.04	4,343.04
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,343.04	4,343.04	4,343.04
052 - MANTENIMIENTO DE PU	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
001 - MANTENIMIENTO DE PU	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
053 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
054 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	106,820.41	106,820.41	106,820.41
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	106,820.41	106,820.41	106,820.41
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	106,820.41	106,820.41	106,820.41
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	106,820.41	106,820.41	106,820.41
055 - MANTENIMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
056 - MANTENIMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00
057 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00
058 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,850.00	81,850.00	81,850.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 26 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,850.00	81,850.00	81,850.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,850.00	81,850.00	81,850.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,850.00	81,850.00	81,850.00
059 - REPARACION DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,857.94	30,857.94	30,857.94
001 - REPARACION DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,857.94	30,857.94	30,857.94
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,857.94	30,857.94	30,857.94
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,857.94	30,857.94	30,857.94
060 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,770.13	3,770.13	3,770.13
001 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,770.13	3,770.13	3,770.13
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,770.13	3,770.13	3,770.13
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,770.13	3,770.13	3,770.13
061 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00	0.00	7,996.37	7,996.37	7,996.37
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00	0.00	7,996.37	7,996.37	7,996.37
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00	0.00	7,996.37	7,996.37	7,996.37
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00	0.00	7,996.37	7,996.37	7,996.37
062 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00
063 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	302,644.00	302,644.00	302,644.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	302,644.00	302,644.00	302,644.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	302,644.00	302,644.00	302,644.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	302,644.00	302,644.00	302,644.00
064 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	42,858.00	42,858.00	42,858.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	42,858.00	42,858.00	42,858.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	42,858.00	42,858.00	42,858.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	42,858.00	42,858.00	42,858.00
065 - APOYO CONSTRUCCION D	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,882.98	11,882.98	11,882.98
001 - APOYO CONSTRUCCION D	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,882.98	11,882.98	11,882.98
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,882.98	11,882.98	11,882.98
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,882.98	11,882.98	11,882.98
066 - CONSTRUCCION DE MANG	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	66,173.00	66,173.00	66,173.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	66,173.00	66,173.00	66,173.00
001 - CONSTRUCCION DE MANG	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	66,173.00	66,173.00	66,173.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	66,173.00	66,173.00	66,173.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 27 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
08 - SECTOR AGUA	700,000.00	138,000.00	0.00	1,122,207.22	430,000.00	1,530,207.22	0.00	1,184,809.36	1,184,809.36	1,184,809.36
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	180,000.00	138,000.00	0.00	82,357.00	15,000.00	385,357.00	0.00	349,268.29	349,268.29	349,268.29
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	180,000.00	138,000.00	0.00	67,357.00	15,000.00	370,357.00	0.00	334,268.29	334,268.29	334,268.29
000 - SIN OBRA	180,000.00	138,000.00	0.00	67,357.00	15,000.00	370,357.00	0.00	334,268.29	334,268.29	334,268.29
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	165,000.00	0.00	132,596.26	132,596.26	132,596.26
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	138,000.00	0.00	67,357.00	0.00	205,357.00	0.00	201,672.03	201,672.03	201,672.03
002 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002 - REPARACION DE SISTEM	150,000.00	0.00	0.00	180,570.22	120,000.00	210,570.22	0.00	181,273.35	181,273.35	181,273.35
001 - REPARACION DE SISTEM	150,000.00	0.00	0.00	180,570.22	120,000.00	210,570.22	0.00	181,273.35	181,273.35	181,273.35
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	180,570.22	120,000.00	210,570.22	0.00	181,273.35	181,273.35	181,273.35
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	180,570.22	0.00	180,570.22	0.00	179,773.35	179,773.35	179,773.35
003 - REPARACION DE SISTEM	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEM	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE SI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LINE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQU	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQU	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE SISTE	40,000.00	0.00	0.00	70,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	64,340.20	64,340.20	64,340.20
001 - REPARACION DE SISTE	40,000.00	0.00	0.00	70,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	64,340.20	64,340.20	64,340.20
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	70,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	64,340.20	64,340.20	64,340.20
21200 15-013-01 20 6 Agua	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,340.20	64,340.20	64,340.20

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
 Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE SISTE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - COMPRA DE TERRENO FU	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO FU	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011 - COMPRA DE TERRENO P	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO P	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
012 - CONTRAPARTE PARA EL	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00
001 - CONTRAPARTE PARA EL	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00
013 - MANTENIMIENTO DE AGU	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	330.00	330.00	330.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	330.00	330.00	330.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGU	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	330.00	330.00	330.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	330.00	330.00	330.00
014 - MANTENIMIENTO DE AGU	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGU	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
015 - CONTRAPARTE PARA LA	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00
016 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	361,543.00	361,543.00	361,543.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	361,543.00	361,543.00	361,543.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	361,543.00	361,543.00	361,543.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	361,543.00	361,543.00	361,543.00
017 - APOYO EN CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,988.52	59,988.52	59,988.52
001 - APOYO EN CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,988.52	59,988.52	59,988.52



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 29 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,988.52	59,988.52	59,988.52
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,988.52	59,988.52	59,988.52
12 - TODOS POR LA PAZ	4,946,739.24	2,070,098.87	403,917.70	4,560,070.07	4,248,513.83	6,925,276.65	0.00	6,421,060.12	6,421,060.12	6,421,060.12
01 - SEGURIDAD	3,071,379.71	1,409,599.74	355,119.45	4,350,782.54	3,371,475.30	5,185,167.24	0.00	4,864,737.96	4,864,737.96	4,864,737.96
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	96,582.04	167,750.00	228,832.04	0.00	202,668.66	202,668.66	202,668.66
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	300,000.00	0.00	0.00	96,582.04	167,750.00	228,832.04	0.00	202,668.66	202,668.66	202,668.66
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	96,582.04	167,750.00	228,832.04	0.00	202,668.66	202,668.66	202,668.66
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	132,250.00	0.00	108,259.62	108,259.62	108,259.62
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	28,032.00	28,032.00	28,032.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	66,482.04	0.00	66,482.04	0.00	66,377.04	66,377.04	66,377.04
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	100,000.00	43,400.00	0.00	17,400.00	20,000.00	140,800.00	0.00	128,555.47	128,555.47	128,555.47
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	100,000.00	43,400.00	0.00	17,400.00	20,000.00	140,800.00	0.00	128,555.47	128,555.47	128,555.47
000 - SIN OBRA	100,000.00	43,400.00	0.00	17,400.00	20,000.00	140,800.00	0.00	128,555.47	128,555.47	128,555.47
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,955.47	87,955.47	87,955.47
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	43,400.00	0.00	17,400.00	20,000.00	40,800.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
002 - RECONSTRUCCION DE P	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	195,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	195,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - RECONSTRUCCION DE P	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	195,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	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
003 - MANTENIMIENTO DE CAN	50,000.00	0.00	0.00	284,350.50	0.00	334,350.50	0.00	267,849.51	267,849.51	267,849.51
001 - MANTENIMIENTO DE CAN	50,000.00	0.00	0.00	159,350.50	0.00	209,350.50	0.00	158,815.51	158,815.51	158,815.51
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	159,350.50	0.00	209,350.50	0.00	158,815.51	158,815.51	158,815.51
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	159,350.50	0.00	159,350.50	0.00	153,715.51	153,715.51	153,715.51
002 - MANTENIMIENTO DE ALU	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	109,034.00	109,034.00	109,034.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	109,034.00	109,034.00	109,034.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	109,034.00	109,034.00	109,034.00
004 - CONSTRUCCION DE CAMP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	122,143.00	27,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	122,143.00	27,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	122,143.00	27,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	122,143.00	27,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PARQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,340.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,340.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 30 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,340.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,340.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIF	400,000.00	200,000.00	255,119.45	1,041,000.00	970,484.76	415,395.79	0.00	373,880.55	373,880.55	373,880.55
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	255,119.45	1,041,000.00	970,484.76	415,395.79	0.00	373,880.55	373,880.55	373,880.55
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	400,000.00	200,000.00	255,119.45	1,041,000.00	970,484.76	415,395.79	0.00	373,880.55	373,880.55	373,880.55
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	600,000.00	928,484.76	71,515.24	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	255,119.45	441,000.00	42,000.00	343,880.55	0.00	343,880.55	343,880.55	343,880.55
007 - AMPLIACION AL PROYEC	170,000.00	0.00	0.00	522,750.00	128,000.00	564,750.00	0.00	564,726.09	564,726.09	564,726.09
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	522,750.00	128,000.00	564,750.00	0.00	564,726.09	564,726.09	564,726.09
001 - AMPLIACION AL PROYEC	170,000.00	0.00	0.00	522,750.00	128,000.00	564,750.00	0.00	564,726.09	564,726.09	564,726.09
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	522,750.00	128,000.00	564,750.00	0.00	564,726.09	564,726.09	564,726.09
008 - CONSTRUCCION DE PROY	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE PROYEC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,286.00	39,286.00	39,286.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,286.00	39,286.00	39,286.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,286.00	39,286.00	39,286.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,286.00	39,286.00	39,286.00
010 - REPARACION DE ALUMB	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALUMB	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPARACION DE ALUMBR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALUMBR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PROY	121,379.71	0.00	0.00	0.00	100,000.00	21,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN AC TIVIDAD	121,379.71	0.00	0.00	0.00	100,000.00	21,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	121,379.71	0.00	0.00	0.00	100,000.00	21,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	121,379.71	0.00	0.00	0.00	100,000.00	21,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - AMPLIACION DE PROYEC	130,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	130,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 31 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PROY	200,000.00	0.00	100,000.00	660,000.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	100,000.00	660,000.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	200,000.00	0.00	100,000.00	660,000.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015 - CONSTRUCCION DE PROY	160,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	160,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE PROY	260,000.00	0.00	0.00	1,170.00	240,000.00	21,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	0.00	1,170.00	240,000.00	21,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	260,000.00	0.00	0.00	1,170.00	240,000.00	21,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	260,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REPARACION DE ALUMBR	50,000.00	0.00	0.00	1,430.00	50,000.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	1,430.00	50,000.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
001 - REPARACION DE ALUMBR	50,000.00	0.00	0.00	1,430.00	50,000.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
018 - REPARACION DE ALUMBR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALUMBR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	46,000.97	46,000.97	46,000.97
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	46,000.97	46,000.97	46,000.97
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	46,000.97	46,000.97	46,000.97
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	46,000.97	46,000.97	46,000.97
020 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	1,176,199.74	0.00	30,000.00	423,757.54	782,442.20	0.00	782,442.20	782,442.20	782,442.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,176,199.74	0.00	30,000.00	423,757.54	782,442.20	0.00	782,442.20	782,442.20	782,442.20
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	1,176,199.74	0.00	0.00	423,757.54	752,442.20	0.00	752,442.20	752,442.20	752,442.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,176,199.74	0.00	0.00	423,757.54	752,442.20	0.00	752,442.20	752,442.20	752,442.20
002 - RECEPCION PROYECTO D	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
 Hora : 04:38 p.m.
 Pagina: 32 de 42

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - PROYECTO DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
022 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
023 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00
024 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00
025 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
026 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027 - PROYECTO DE EELCTRIF	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 ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE EELCTRIF	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
028 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
029 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 33 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
030 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
031 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
032 - PROYECTO DE ELECTR	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 ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ELECTR	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
033 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
034 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	23,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	23,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
035 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
036 - PROYECTO DE ELECTRIF	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 ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
037 - PROYECTO DE ELECTRIF	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
038 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
039 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
040 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	78,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	78,000.00
001 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
041 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
042 - REPARACION DE ALUMBR	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,968.51	299,968.51	299,968.51
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,968.51	299,968.51	299,968.51
001 - REPARACION DE ALUMBR	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,968.51	299,968.51	299,968.51
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,968.51	299,968.51	299,968.51
02 - PARTICIPACION CIUDA	1,205,359.53	526,299.13	29,137.63	37,620.00	450,462.53	1,289,678.50	0.00	1,247,934.92	1,247,934.92	1,247,934.92
000 - SIN PROYECTO	1,205,359.53	526,299.13	29,137.63	37,620.00	450,462.53	1,289,678.50	0.00	1,247,934.92	1,247,934.92	1,247,934.92
001 - SUBSIDIOS A PARTICIP	1,205,359.53	526,299.13	29,137.63	37,620.00	450,462.53	1,289,678.50	0.00	1,247,934.92	1,247,934.92	1,247,934.92
000 - SIN OBRA	1,205,359.53	526,299.13	29,137.63	37,620.00	450,462.53	1,289,678.50	0.00	1,247,934.92	1,247,934.92	1,247,934.92
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	25,000.00	0.00	0.00	95,000.00	430,000.00	0.00	388,256.42	388,256.42	388,256.42
54200 14-012-01 20 1 Transferencias a Aso	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
54200 14-012-01 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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	705,359.53	401,299.13	29,137.63	10,740.00	353,582.53	734,678.50	0.00	734,678.50	734,678.50	734,678.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	120,000.00	25,000.00	0.00	74,000.00	0.00	219,000.00	0.00	203,805.16	203,805.16	203,805.16
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	25,000.00	0.00	74,000.00	0.00	219,000.00	0.00	203,805.16	203,805.16	203,805.16
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	120,000.00	25,000.00	0.00	74,000.00	0.00	219,000.00	0.00	203,805.16	203,805.16	203,805.16
000 - SIN OBRA	120,000.00	25,000.00	0.00	74,000.00	0.00	219,000.00	0.00	203,805.16	203,805.16	203,805.16
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	166,268.66	166,268.66	166,268.66
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,936.50	23,936.50	23,936.50
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 35 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - DEPORTES	150,000.00	30,000.00	15,785.53	97,667.53	81,576.00	180,306.00	0.00	94,982.08	94,982.08	94,982.08
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	30,000.00	15,785.53	47,667.53	81,576.00	130,306.00	0.00	46,556.00	46,556.00	46,556.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	150,000.00	30,000.00	15,785.53	47,667.53	81,576.00	130,306.00	0.00	46,556.00	46,556.00	46,556.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	15,785.53	47,667.53	81,576.00	130,306.00	0.00	46,556.00	46,556.00	46,556.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	15,785.53	47,667.53	31,576.00	30,306.00	0.00	30,306.00	30,306.00	30,306.00
001 - APOYO PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,426.08	48,426.08	48,426.08
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,426.08	48,426.08	48,426.08
001 - APOYO PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,426.08	48,426.08	48,426.08
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,426.08	48,426.08	48,426.08
05 - PRESERVACION AL PATR	400,000.00	0.00	3,875.09	0.00	345,000.00	51,124.91	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	3,875.09	0.00	345,000.00	51,124.91	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
001 - PRESERVACION AL PATR	400,000.00	0.00	3,875.09	0.00	345,000.00	51,124.91	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	3,875.09	0.00	345,000.00	51,124.91	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	3,875.09	0.00	345,000.00	51,124.91	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
13 - PRO-HONDURAS	2,020,689.86	843,099.87	1,937.54	2,504,588.42	2,027,500.00	3,338,940.61	0.00	2,756,260.21	2,756,260.21	2,756,260.21
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	1,865,000.00	843,099.87	0.00	2,504,588.42	2,027,500.00	3,185,188.29	0.00	2,756,260.21	2,756,260.21	2,756,260.21
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CALL	400,000.00	498,099.87	0.00	0.00	796,500.00	101,599.87	0.00	100,485.18	100,485.18	100,485.18
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	498,099.87	0.00	0.00	796,500.00	101,599.87	0.00	100,485.18	100,485.18	100,485.18
001 - CONSTRUCCION DE CALL	400,000.00	498,099.87	0.00	0.00	796,500.00	101,599.87	0.00	100,485.18	100,485.18	100,485.18
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	498,099.87	0.00	0.00	796,500.00	101,599.87	0.00	100,485.18	100,485.18	100,485.18
003 - CONSTRUCCION DE CALL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 36 de 42

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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	16,720.00	15,000.00	151,720.00	0.00	123,521.54	123,521.54	123,521.54
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	16,720.00	15,000.00	151,720.00	0.00	123,521.54	123,521.54	123,521.54
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	16,720.00	15,000.00	151,720.00	0.00	123,521.54	123,521.54	123,521.54
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00	106,801.54	106,801.54	106,801.54
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00
006 - MANTENIMIENTO DE CAL	170,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	0.00	73,143.00	73,143.00	73,143.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	170,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	0.00	73,143.00	73,143.00	73,143.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	0.00	73,143.00	73,143.00	73,143.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	170,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	0.00	73,143.00	73,143.00	73,143.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAL	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CA	225,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	225,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	225,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,428.57	61,428.57	61,428.57
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,428.57	61,428.57	61,428.57
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,428.57	61,428.57	61,428.57
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,428.57	61,428.57	61,428.57
011 - CONSTRUCCION DE VADO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
012 - CONSTRUCCION DE VADO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 37 de 42

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
013 - REPARACION DE RED VI	0.00	75,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - REPARACION DE RED VI	0.00	75,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	75,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
014 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	31,937.42	0.00	31,937.42	0.00	31,937.42	31,937.42	31,937.42
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	31,937.42	0.00	31,937.42	0.00	31,937.42	31,937.42	31,937.42
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	31,937.42	0.00	31,937.42	0.00	31,937.42	31,937.42	31,937.42
23400 14-012-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	17,937.42	0.00	17,937.42	0.00	17,937.42	17,937.42	17,937.42
015 - REPARACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	32,001.00	0.00	32,001.00	0.00	32,001.00	32,001.00	32,001.00
001 - REPARACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	32,001.00	0.00	32,001.00	0.00	32,001.00	32,001.00	32,001.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	32,001.00	0.00	32,001.00	0.00	32,001.00	32,001.00	32,001.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,572.00	0.00	20,572.00	0.00	20,572.00	20,572.00	20,572.00
016 - DRAGADO DE RIO MIRAD	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
001 - DRAGADO DE RIO MIRAD	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
017 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	22,310.00	0.00	22,310.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	22,310.00	0.00	22,310.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	22,310.00	0.00	22,310.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,310.00	0.00	22,310.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00
018 - AMPLIACION DE TRAMO	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	25,063.00	25,063.00
001 - AMPLIACION DE TRAMO	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	25,063.00	25,063.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	25,063.00	25,063.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	25,063.00	25,063.00
019 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	26,627.00	0.00	26,627.00	0.00	26,627.00	26,627.00	26,627.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	26,627.00	0.00	26,627.00	0.00	26,627.00	26,627.00	26,627.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	26,627.00	0.00	26,627.00	0.00	26,627.00	26,627.00	26,627.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,627.00	0.00	12,627.00	0.00	12,627.00	12,627.00	12,627.00
23400 14-012-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
020 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	6,645.00	6,645.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	6,645.00	6,645.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Monoda: Lompiras (L)



Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 38 de 42

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	6,645.00	6,645.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	6,645.00	6,645.00
021 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	470,889.16	470,889.16	470,889.16
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	470,889.16	470,889.16	470,889.16
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	470,889.16	470,889.16	470,889.16
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	470,889.16	470,889.16	470,889.16
022 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
023 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,563.98	37,563.98	37,563.98
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,563.98	37,563.98	37,563.98
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,563.98	37,563.98	37,563.98
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,563.98	37,563.98	37,563.98
024 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	36,000.00	39,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	36,000.00	39,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	36,000.00	39,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
025 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	0.00	0.00	757,142.00	0.00	757,142.00	0.00	753,288.00	753,288.00	753,288.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	0.00	0.00	757,142.00	0.00	757,142.00	0.00	753,288.00	753,288.00	753,288.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	757,142.00	0.00	757,142.00	0.00	753,288.00	753,288.00	753,288.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	757,142.00	0.00	757,142.00	0.00	753,288.00	753,288.00	753,288.00
026 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,644.02	29,644.02	29,644.02
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,644.02	29,644.02	29,644.02
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,644.02	29,644.02	29,644.02
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,644.02	29,644.02	29,644.02
027 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	0.00	0.00	57,143.00	0.00	57,143.00	0.00	57,143.00	57,143.00	57,143.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	0.00	0.00	57,143.00	0.00	57,143.00	0.00	57,143.00	57,143.00	57,143.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	57,143.00	0.00	57,143.00	0.00	57,143.00	57,143.00	57,143.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	57,143.00	0.00	57,143.00	0.00	57,143.00	57,143.00	57,143.00
028 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	213,519.94	213,519.94	213,519.94
001 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	213,519.94	213,519.94	213,519.94
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	213,519.94	213,519.94	213,519.94

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02
 Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	213,519.94	213,519.94	213,519.94
029 - MANTENIMIENTO DE POR	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	25,377.00	25,377.00	25,377.00
001 - MANTENIMIENTO DE POR	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	25,377.00	25,377.00	25,377.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	25,377.00	25,377.00	25,377.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	25,377.00	25,377.00	25,377.00
030 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
031 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
032 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJ	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
033 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
034 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
035 - APOYO PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
001 - APOYO PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
036 - MANTENIMIENTO EN PUE	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00
001 - MANTENIMIENTO EN PUE	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00
037 - APOYO PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	235,377.40	235,377.40	235,377.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	235,377.40	235,377.40	235,377.40



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:38 p.m.

Página: 40 de 42

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - APOYO PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	235,377.40	235,377.40	235,377.40
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	235,377.40	235,377.40	235,377.40
02 - FORTALECIMIENTO ADM	155,689.86	0.00	1,937.54	0.00	0.00	153,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,689.86	0.00	1,937.54	0.00	0.00	153,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADM	155,689.86	0.00	1,937.54	0.00	0.00	153,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,689.86	0.00	1,937.54	0.00	0.00	153,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	155,689.86	0.00	1,937.54	0.00	0.00	153,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,080,689.86	1,683,099.87	120,419.62	1,541,332.00	2,081,813.91	4,102,888.20	0.00	2,645,120.26	2,645,120.26	2,645,120.26
01 - SECTOR DE CUOTAS DED	2,020,689.86	498,099.87	193.75	381,100.00	558,380.24	2,341,315.74	0.00	2,085,292.59	2,085,292.59	2,085,292.59
000 - SIN PROYECTO	2,020,689.86	498,099.87	193.75	381,100.00	558,380.24	2,341,315.74	0.00	2,085,292.59	2,085,292.59	2,085,292.59
001 - CUOTA AMHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPER	202,068.99	49,809.99	193.75	0.00	0.00	251,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,068.99	49,809.99	193.75	0.00	0.00	251,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	202,068.99	49,809.99	193.75	0.00	0.00	251,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTACION A MANCOMU	606,206.96	448,289.88	0.00	0.00	558,380.24	496,116.60	0.00	496,116.60	496,116.60	496,116.60
000 - SIN OBRA	606,206.96	448,289.88	0.00	0.00	558,380.24	496,116.60	0.00	496,116.60	496,116.60	496,116.60
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	606,206.96	448,289.88	0.00	0.00	558,380.24	496,116.60	0.00	496,116.60	496,116.60	496,116.60
004 - CUOTA A MANCOMUNIDAD	1,212,413.91	0.00	0.00	381,100.00	0.00	1,593,513.91	0.00	1,589,175.99	1,589,175.99	1,589,175.99
000 - SIN OBRA	1,212,413.91	0.00	0.00	381,100.00	0.00	1,593,513.91	0.00	1,589,175.99	1,589,175.99	1,589,175.99
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,212,413.91	0.00	0.00	381,100.00	0.00	1,593,513.91	0.00	1,589,175.99	1,589,175.99	1,589,175.99
02 - EDIFICACIONES MUNICI	1,060,000.00	1,185,000.00	120,225.87	1,160,232.00	1,523,433.67	1,761,572.46	0.00	559,827.67	559,827.67	559,827.67
001 - COMPRA DE TERRENO PA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 3 Para Construccion de	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CE	260,000.00	0.00	35,457.67	123,000.00	122,275.67	225,266.66	0.00	189,074.92	189,074.92	189,074.92
001 - MANTENIMIENTO DE CE	260,000.00	0.00	35,457.67	110,000.00	122,275.67	212,266.66	0.00	182,824.92	182,824.92	182,824.92
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	35,457.67	110,000.00	122,275.67	212,266.66	0.00	182,824.92	182,824.92	182,824.92
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	80,558.26	80,558.26	80,558.26
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	260,000.00	0.00	35,457.67	0.00	122,275.67	102,266.66	0.00	102,266.66	102,266.66	102,266.66
002 - MANTENIMIENTO DE ALU	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
 Hora : 04:38 p.m.
 Pagina: 41 de 42

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDI	180,000.00	200,000.00	84,768.20	40,232.00	187,949.00	147,514.80	0.00	124,962.20	124,962.20	124,962.20
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	180,000.00	200,000.00	84,768.20	40,232.00	187,949.00	147,514.80	0.00	124,962.20	124,962.20	124,962.20
000 - SIN OBRA	180,000.00	200,000.00	84,768.20	40,232.00	187,949.00	147,514.80	0.00	124,962.20	124,962.20	124,962.20
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,447.40	12,447.40	12,447.40
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	200,000.00	84,768.20	5,232.00	187,949.00	112,514.80	0.00	112,514.80	112,514.80	112,514.80
004 - MANTENIMIENTO DE MER	220,000.00	635,000.00	0.00	7,000.00	813,209.00	48,791.00	0.00	47,790.55	47,790.55	47,790.55
001 - MANTENIMIENTO DE MER	220,000.00	635,000.00	0.00	7,000.00	813,209.00	48,791.00	0.00	47,790.55	47,790.55	47,790.55
000 - SIN OBRA	220,000.00	635,000.00	0.00	7,000.00	813,209.00	48,791.00	0.00	47,790.55	47,790.55	47,790.55
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	220,000.00	635,000.00	0.00	7,000.00	813,209.00	48,791.00	0.00	47,790.55	47,790.55	47,790.55
005 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	350,000.00	0.00	990,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	990,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	350,000.00	0.00	990,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
47110 14-227-03 20 1 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-012-01 - DONACION MANCORSARIC	0.00	425,000.00	0.00	203,020.00	178,020.00	450,000.00	0.00	448,936.50	448,936.50	448,936.50
14-227-03 - FUNDACION HERMANDAD DE HONDURAS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,162,945.03	2,577,223.46	651,433.35	3,729,612.28	3,047,315.95	5,771,031.47	0.00	5,337,373.82	5,337,373.82	5,337,373.82
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,175,518.86	5,165,548.22	15,500.34	11,538,298.00	11,548,298.00	21,315,566.74	0.00	15,026,296.20	15,026,296.20	15,026,296.20
Total	19,338,463.89	8,517,771.68	666,933.69	15,470,930.28	14,773,633.95	27,886,598.21	0.00	20,812,606.52	20,812,606.52	20,812,606.52

Total	27,882,261.14	12,023,596.27	1,805,581.48	18,500,232.84	18,500,232.84	38,100,275.93	0.00	30,052,322.52	30,052,322.52	30,052,322.52
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------


Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO


Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo
Firma y Sello





Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,874,170.80	3,202,762.36	961,164.81	2,370,244.86	1,919,892.59	6,546,100.22	0.00	7,935,397.39	7,935,397.39	7,935,397.39
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,487,437.03	185,000.00	157,462.88	446,490.00	1,007,026.84	984,437.31	0.00	804,330.52	804,330.52	804,330.52
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,172,189.42	118,062.23	0.00	212,568.00	790,679.46	703,140.19	0.00	499,988.09	499,988.00	499,988.09
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,543,787.25	3,505,824.59	1,138,647.79	3,029,302.86	3,726,598.89	10,213,877.72	0.00	9,239,716.00	9,239,716.00	9,239,716.00
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	7,556,250.00	2,400,924.33	184,849.74	6,302,193.71	5,080,007.42	10,994,510.88	0.00	8,278,392.55	8,278,392.55	8,278,392.55
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,795,129.71	4,280,481.68	381,927.24	8,186,452.00	7,042,917.76	9,837,218.39	0.00	7,650,808.29	7,650,808.29	7,650,808.29
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,987,084.18	1,836,365.67	100,156.71	982,284.57	2,050,708.77	7,054,868.94	0.00	4,893,405.87	4,893,405.87	4,893,405.87
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,338,463.89	8,517,771.68	666,933.69	15,470,930.28	14,773,833.95	27,886,598.21	0.00	20,812,608.52	20,812,608.52	20,812,608.52
TOTAL	27,882,261.14	12,023,596.27	1,805,581.48	18,500,232.84	18,500,232.84	38,100,275.93	0.00	30,052,322.52	30,052,322.52	30,052,322.52

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precio mayor	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,031,379.71	996,351.62	3,875.09	2,024,945.13	2,014,945.13	5,033,856.24	0.00	4,384,795.99	4,384,795.99	4,384,795.99
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,175,518.86	5,165,548.22	15,500.34	11,538,298.00	11,548,298.00	21,315,566.74	0.00	15,026,296.20	15,026,296.20	15,026,296.20
14-012-01-10 - DONACIÓN MANCORSARIC	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-01-20 - DONACIÓN MANCORSARIC	0.00	425,000.00	0.00	203,020.00	178,020.00	450,000.00	0.00	448,936.50	448,936.50	448,936.50
14-227-03-20 - FUNDACIÓN HERMANDAD DE HONDURAS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,512,417.54	2,484,472.97	1,134,772.70	1,004,357.43	1,686,653.76	5,179,821.48	0.00	4,854,920.01	4,854,920.01	4,854,920.01
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,162,945.03	2,577,223.46	651,433.35	3,729,612.28	3,047,315.95	5,771,031.47	0.00	5,337,373.82	5,337,373.82	5,337,373.82
Total	27,882,261.14	12,023,596.27	1,805,581.48	18,500,232.84	18,500,232.84	38,100,279.93	0.00	30,052,322.52	30,052,322.52	30,052,322.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**Contador(a)
) Municipal**

Tesorero(a) Municipal

JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO

DAYANA LISETH GUZMAN

**ERIKA PATRICIA RAMIREZ
BARRAZA**

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Santa Rita, COPÁN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: DAYANA.GUZMAN

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Emisión: 17/02/2023
 Hora : 04:41 p. m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Forma 04
 Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Ingresos Devenados	38,554,188.90
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	30,052,322.52
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,501,866.38
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
<hr/>	
Resultado Presupuestario ajustado	<u>8,501,866.38</u>
Ingresos Percibidos	38,265,582.78
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	30,052,322.52
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,213,260.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a)
Municipal

Tesorero(a) Municipal

JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO



DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO

ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

 
Firma y Sello

 
Firma y Sello

 
Firma y Sello

Santa Rita, COPÁN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: DAYANA.GUZMAN

Arqueo Caja General-Forma 5

Emisión: 17/02/2023
 Hora: 04:42 p. m.

Honduras C.A.

Monena Lempiras (L).

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable del Fondo

0421 - 1996 - 00018

Número Identidad



KRIZIAN GISELA GUERA LEIVA

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

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

Número Identidad

Santa Rita, COPÁN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: DAYANA.GUZMAN
 Responsable: ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

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

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempras (L).

Emisión:
 Hora:
 Página: 1 de

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable del Fondo

0421-1996-00018

Número Identidad



KRIZIAN GISELA GUERA LEIVA

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

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

Número Identidad

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO

Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO

Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo
 Firma y Sello

Cuenta de
Forma 07

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,378,025.45	1,378,025.45
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	36,887,557.33	36,887,557.33
Presupuestario	0.00	36,887,557.33	36,887,557.33
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	38,265,582.78	38,265,582.78
4. Pagos del Periodo	0.00	30,052,322.52	30,052,322.52
Presupuestario	0.00	30,052,322.52	30,052,322.52
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	8,213,260.26	8,213,260.26

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Mo 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A	111020000164	CHEQUES	34,624.51
BANCO DE OCCIDENTE S.A	211120101945	AHORROS	58,973.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A	111020003627	CHEQUES	8,345,560.45
BANCO DE OCCIDENTE S.A	211120071116	AHORROS	1,621.24
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			8,440,779.97

D. CONCILIACION BANCARIA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	8,213,260.26	Saldo del Periodo	8,440,779.97
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no	227,519.71
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	8,213,260.26	Saldos Conciliados del Periodo	8,213,260.26

Observaciones:


No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal:

JORGE HUMBERTO PINTO
PORTILLO

Nombre Completo



Firma y Sello




Contador(a)
Municipal

DAYANA LISETH GUZMAN
ROMERO

Nombre Completo



Firma y Sello




Tesorero(a) Municipal

ERIKA PATRICIA RAMIREZ
BARRAZA

Nombre Completo


Firma y Sello





Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:47 p.m.

Página: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRCAM-013	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	355,000.00	355,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LONDRES
MSRCAM-080	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA	1.00	30,000.00	30,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LA CUCHILLA
MSRCAM-012	TERRENO PARA CENTRO COMUNAL	1.00	20,000.00	20,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL BARRANCÓN
MSRCAM-014	TERRENO PARA CEMENTERIO	1.00	11,000.00	11,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JERONIMO
MSRCAM-024	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	VEGA GRANDE
MSRCAM-075	TERRENO PARA PROTECCION DE FUENTE DE AGUA	1.00	110,000.00	110,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LANCETILLAL
MSRCAM-050	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL RAJAL
MSRCAM-019	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	4,500.00	4,500.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BUENA VISTA
MSRCAM-031	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL TAMARINDO
MSRCAM-063	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL BARRANCÓN
MSRCAM-026	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	30,000.00	30,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL CARRIZAL
MSRCAM-001	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	RABINAL
MSRCAM-002	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LA CASITA
MSRCAM-006	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOTBALL	1.00	180,000.00	180,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	MIRASOL
MSRCAM-008	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAMINO	1.00	25,000.00	25,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LA CASTELLONIA
MSRCAM-010	COMPRA DE TERRENO PARA ESCUELA	1.00	15,000.00	15,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN FRANCISCO OTUTA
MSRCAM-023	TERRENO PARA APERTURA DE CARRETERA	1.00	100,000.00	100,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	MIRASOL
MSRCAM-070	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	100,000.00	100,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LA CUCHILLA, MIRASOL
MSRCAM-043	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL Y CEMENTERIO	1.00	130,000.00	130,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LANCETILLAL
MSRCAM-088	TERRENO ESCUELA BAUL BUESO	1.00	500,000.00	500,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES
MSRCAM-020	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOTBALL	1.00	40,000.00	40,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	TAMARINDO 3
MSRCAM-076	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	5,000.00	5,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA ANITA, EL TAMARINDO
MSRCAM-035	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	MIRASOL
MSRCAM-045	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	25,000.00	25,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	PLAN DEL LIMON



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
MSRCAM-036	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	20,000.00	20,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS DELICIAS
MSRCAM-041	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	110,000.00	110,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	RAMADA I
MSRCAM-003	TERRENO PARA CEMENTERIO	1.00	30,000.00	30,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN ANTONIO, BUENOS AIRES
MSRCAM-067	COMPRA DE TERRENO	1.00	20,000.00	20,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	UBICADO EN EL LUGAR LOS PAPAYOS BARRIO NUEVO ARRIBA
MSRCAM-093	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE	1.00	20,000.00	20,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JERONIMO
MSRCAM-086	ESCRITURA DE TERRENO PARA ESCUELA	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	ZAPOTE
MSRCAM-033	TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL	1.00	15,000.00	15,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES
MSRCAM-101	ESCUELA SAUL BUESO	1.00	5,000.00	5,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL MOSCARRON
MSRCAM-083	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CALLE	1.00	200,000.00	200,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA CRUCITA
MSRCAM-055	TERRENO DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	1.00	60,000.00	60,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	JARAGUA MIRASOL
MSRCAM-025	COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	15,000.00	15,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL CONAL
MSRCAM-044	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE KINDER	1.00	25,000.00	25,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS MESAS
MSRCAM-082	TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	105,000.00	105,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	PLAN DEL LIMON
MSRCAM-073	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	15,000.00	15,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BUENA VISTA
MSRCAM-068	TERRENO PARA CREMATORIO MUNICIPAL	1.00	548,000.00	548,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LEONITA
MSRCAM-051	TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	100,000.00	100,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA BARRANCON
MSRCAM-099	TERRENO	1.00	15,000.00	15,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	MANGALES
MSRCAM-056	COMPRA DE TERRENO	1.00	5,070.00	5,070.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	PLAN DEL ANGEL
MSRCAM-048	COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	150,000.00	150,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN ANTONIO BUENOS AIRES
MSRCAM-040	TERRENO DE ESCUELA PUBLICA	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL SALAMO
MSRCAM-092	CENTRO DE CULTURA	1.00	80,000.00	80,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	RAMADA II
MSRCAM-077	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	TEGUCIGALPITA
MSRCAM-074	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	180,000.00	180,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	CARRIZALON
MSRCAM-058	TERRENO EN CARRIZALON	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	



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
MSRCAM-039	COPIA DE DOCUMENTO DE COMPRA DE TERRENO	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	VEGA GRANDE
MSRCAM-032	TERRENO DE CANCHA DE FUTBOL	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN ANTONIO BUENOS AIRES
MSRCAM-094	TERRENO PARA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA	1.00	200,000.00	200,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES
MSRCAM-090	TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL	1.00	400,000.00	400,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	TEGUCIGALPITA
MSRCAM-017	TERRENO DE IGLESIA	1.00	30,000.00	30,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	VILLA NUEVA
MSRCAM-005	TERRENO PARA APERTURA DE CARRETERA	1.00	6,500.00	6,500.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	RABINAL
MSRCAM-066	COPIA DE ESCRITURA PARA ESCUELA	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JERONIMO
MSRCAM-071	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	PINABETON
MSRCAM-053	COMPRA Y VENTA DE TERRENO	1.00	292,525.00	292,525.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	QUESERAS
MSRCAM-018	TERRENO DE ESCUELA	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSE ULTIMO VADO
MSRCAM-095	COMPRA DE TERRENO	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LUGAR EL TAMARINDO
MSRCAM-091	COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD LA TEJERA	1.00	19,000.00	19,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	TEJERA LOS PLANES DE LA BREA
MSRCAM-079	TERRENO JUNTO A CAMPO DE FUTBOL	1.00	200,000.00	200,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL SALAMO
MSRCAM-052	TERRENO PARA APERTURA DE CALLE	1.00	100,000.00	100,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	MIRASOL
DP	TERRENO PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
MSRCAM-100	COMPRA DE TERRENO	1.00	20,000.00	20,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL BALUARTE
MSRCAM-089	TERRENO EN COMUNIDAS LA CANTEADA	1.00	70,000.00	70,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LA CANTEADA
MSRCAM-004	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN PIEDRAS COLORADAS	1.00	40,000.00	40,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	PIEDRAS COLORADAS
MSRCAM-064	TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO TEGUCIGALPITA	1.00	400,000.00	400,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EN EL MUNICIPIO
MSRCAM-072	COMPRA DE UN SOLAR DONDE SE CONSTRUIRÁ TANQUE DE AGUA POTABLE UBICADO EN BARRIO LA CRUCITA.	1.00	70,000.00	70,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA CRUCITA
MSRCAM-034	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA TASTROJITOS	1.00	73,000.00	73,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	RASTROJITOS
MSRCAM-029	TERRENO PARA ESCUELA EN ALDEA CHORRERON	1.00	30,600.00	30,600.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL CHORRERON
MSRCAM-046	TERRENO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CRUCITA	1.00	20,000.00	20,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LA CRUCITA
MSRCAM-097	TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	1.00	100,000.00	100,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	PIEDRAS COLORADAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRCAM-028	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN ANTONIO BUENOS AIRES
MSRCAM-087	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL MIRADOR
MSRCAM-081	TERRENO RESERVA MIRAMUNDO	1.00	300,000.00	300,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	CERRO MIRAMUNDO
MSRCAM-062	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ	1.00	208,708.48	208,708.48	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL ESTRIBO
MSRCAM-038	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	100,000.00	100,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LA CUCHILLA
MSRCAM-042	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	43,000.00	43,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LA HUERTONA
MSRCAM-015	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	1.00	800.00	800.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	VARA DE COHETE
MSRCAM-021	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA RIO BLANCO
MSRCAM-047	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	15,000.00	15,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA LA HUERTONA
MSRCAM-016	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA LOS RANCHOS
MSRCAM-059	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	150,000.00	150,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	PLANES DE LA BREA
MSRCAM-037	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL PLANON, LA VEGONA
MSRCAM-008	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	VARA DE COHETE
MSRCAM-060	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL PINABETON
MSRCAM-065	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS DELICIAS
MSRCAM-085	TERRENO CENTRO DE SALUD	1.00	150,000.00	150,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE
MSRCAM-049	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	15,000.00	15,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL JARAGUA
MSRCAM-022	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	75,000.00	75,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA MIRASOL
MSRCAM-027	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LOS ACHIOTES
MSRCAM-057	TERRENO PARA USOS MULTIPLES	1.00	550,000.00	550,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL SALAMO
MSRCAM-096	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	1.00	400,000.00	400,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA RONDA
MSRCAM-078	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y SALON DE USOS MULTIPLES	1.00	400,000.00	400,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
MSRCAM-098	TERRENO PARA AMPLIACION DE CAMPO DE FOOTBALL	1.00	100,000.00	100,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL PEDERNAL
	Terrenos			9,614,203.48			



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
1	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
MSRCAM-054	ESCUELA	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL MOSCARRON
MSRCAM-007	ESCUELA	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	GOTAS DE SANGRE No.1
MSRCAM-061	CENTRO DE CULTURA POPULAR	1.00	80,000.00	80,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
MSRCAM-011	ESCUELA	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EL CHORRERON
MSRCAM-069	ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA	1.00	715,954.97	715,954.97	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA RITA
MSRCAM-030	ESCUELA VIVIAN DE SERRANO	1.00	2,800.00	2,800.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	LA LEONITA
	Edificios			3,201,754.97			
MSRCDP-006	UPS REGULADOR MAL ESTADO	1.00	1,795.00	1,795.00	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
MSRCDP-007	COMPUTADORA PANTALLA PLANA MAL ESTADO	1.00	25,000.00	25,000.00	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
MSRCDP-004	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE REGULAR	1.00	2,785.00	2,785.00	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO DE CONROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDP-008	UPS REGULADOR MAL ESTADO	1.00	921.00	921.00	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDP-009	MUEBLE PARA GUARDAR PAPELERIA MAL ESTADO	1.00	1,000.00	1,000.00	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDP-010	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO MAL ESTADO	1.00	1,104.79	1,104.79	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
MSRCDP-011	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION ESTADO REGULAR	1.00	7,000.00	7,000.00	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
MSRCDP-012	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION ESTADO REGULAR	1.00	7,000.00	7,000.00	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO CONTROL DE PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
MSRCSM-011	FAX PANASONIC MAL ESTADO	1.00	1,895.00	1,895.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-012	COMPUTADORA MARCA COMPAQ MAL ESTADO	1.00	23,500.00	23,500.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-013	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-014	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS MAL ESTADO	1.00	6,000.00	6,000.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-015	SILLA CON TAPIZ COLOR CAFE OSCURO ESTADO REGULAR	1.00	400.00	400.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-001	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS ESTADO REGULAR	1.00	1,200.00	1,200.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-002	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-003	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DAYANA.GUZMAN



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora: 04:47 p.m.

Página: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRCSM-004	ARCHIVO METALICO BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-005	TELEFAX MARCA HP MAL ESTADO	1.00	2,750.00	2,750.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-006	MUEBLE SECRETARIAL COMPACTO COLOR BLANCO MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 MAL ESTADO	1.00	5,332.45	5,332.45	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-008	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL MAL ESTADO	1.00	1,599.00	1,599.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-009	VENTILADOR ESTADO REGULAR	1.00	680.00	680.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-010	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE MAL ESTADO	1.00	2,300.00	2,300.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-018	ESCRITORIO METÁLICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO DONACIÓN	1.00	5,800.00	5,800.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-016	COMPUTADORA HP PANTALLA PLANA TODO EN UNO	1.00	25,000.00	25,000.00	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCSM-017	IMPRESORA EPSON L-380	1.00	5,694.99	5,694.99	SINDY YAMILETH SILVA ANDRADE	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-102	JUEGO DE SALA COLOR CAFE DE CUERO BUEN ESTADO	1.00	44,653.98	44,653.98	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
MSRCAM-103	MUEBLE PARA ARCHIVO DE MADERA DE PINO BUEN ESTADO	1.00	6,187.50	6,187.50	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDA
MSRCAM-104	MUEBLE PARA ARCHIVO DE MADERA DE PINO BUEN ESTADO	1.00	6,187.50	6,187.50	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
MSRCAM-105	ESQUINERO DE MADERA COLOR CAOBA DE 60 PULG. DE ALTO POR 12 PULG. DE ANCHO BUEN ESTADO	1.00	3,429.00	3,429.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MSRCAM-142	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO MAL ESTADO	1.00	14,296.04	14,296.04	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-106	MESA DE CEDRO COLOR CAOBA DE 110 PULG. DE LARGO POR 46 DE DE ANCHO BUEN ESTADO	1.00	9,143.13	9,143.13	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MSRCAM-107	AIRE ACONDICIONADO BUEN ESTADO	1.00	13,500.00	13,500.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE UNICIPAL	SALONCITO DE REUNIONES
MSRCAM-108	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA DE 66 PULG. DE LARGO POR 31 PULG. DE ANCHO BUEN ESTADO	1.00	18,286.00	18,286.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MSRCAM-109	PERCHERO DE MADERA DE CEDRO DE 50 PULG. DE ALTO BUEN ESTADO	1.00	1,029.00	1,029.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MSRCAM-110	ESQUINERO DE MADERA DE CUATRO PUERTAS COLOR CAOBA DE 70 PULG. DE ALTO POR 18 PULG. DE ANCHO BUEN ESTADO	1.00	5,714.00	5,714.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MSRCAM-111	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE BUEN ESTADO	1.00	620.54	620.54	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-112	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE BUEN ESTADO	1.00	620.54	620.54	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-113	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE BUEN ESTADO	1.00	620.54	620.54	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



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
MSRCAM-114	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE BUEN ESTADO	1.00	620.54	620.54	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-115	VENTILADOR DE PEDESTAL ESTADO REGULAR	1.00	600.00	600.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-116	EQUIPO DE SONIDO MAL ESTADO	1.00	6,648.50	6,648.50	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-117	SILLA GIRATORIO SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRA BUEN ESTADO	1.00	2,057.00	2,057.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-118	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MAL ESTADO	1.00	19,200.00	19,200.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-119	AIRE ACONDICIONADO BUEN ESTADO	1.00	10,950.00	10,950.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-143	ESCRITORIO DE MADERA DE 6 GAVETAS BUEN ESTADO	1.00	700.00	700.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-120	COLUMNAS PARA EQUIPO DE SONIDO MAL ESTADO	1.00	1,580.00	1,580.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-121	VENTILADOR MAL ESTADO	2.00	950.00	1,900.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-145	EQUIPO DE SONIDO TORNADO DONACION BUEN ESTADO	1.00	27,000.00	27,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-144	TELEVISOR LG 55 4K SMART TV BLU	1.00	16,490.00	16,490.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-022	IMPRESORA EPSON LX 300 +11 MAL ESTADO	1.00	4,917.65	4,917.65	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-023	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL AL-2040CS MAL ESTADO	1.00	13,776.25	13,776.25	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAL ESTADO	1.00	25,000.00	25,000.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-025	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-026	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-027	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-001	DISCO DURO EXTERNO MAL ESTADO	1.00	1,560.87	1,560.87	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-002	FUNDA TARGUS CON AGARRADERA 14" NEGRA MAL ESTADO	1.00	517.89	517.89	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-003	MAUSE INALAMBRICO BLUE TRACE AMW50US BUEN ESTADO	1.00	517.39	517.39	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-004	LAPTOP 4*36 PULG CORE I5 MAS CONTRATO DE GARANTIA DE 2 AÑOS BUEN ESTADO	1.00	24,872.93	24,872.93	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-005	COPIADORA MARCA KYOCERA BUEN ESTADO	1.00	39,790.00	39,790.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
MSRCTM-006	IMPRESORA EPSON L4150 BUEN ESTADO	1.00	5,694.99	5,694.99	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MSRCTM-007	IMPRESORA EPSON LQ-590II MATRI BUEN ESTADO	1.00	8,262.65	8,262.65	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

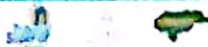
Emisión: 17/02/2023

Hora: 04:47 p.m.

Página: 8 de 15

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRCTM-008	UPS 500VA/6 BUEN ESTADO	1.00	1,595.00	1,595.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-009	COMPUTADORA DELL CORE I5 BUEN ESTADO	1.00	31,665.15	31,665.15	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-010	SILLA SECRETARIAL BUEN ESTADO	1.00	3,703.81	3,703.81	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-011	MUEBLE DE MADERA BUEN ESTADO	1.00	3,000.00	3,000.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPQ BUEN ESTADO	1.00	4,997.50	4,997.50	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-013	COMPUTADORA HP MAL ESTADO	1.00	20,189.00	20,189.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-014	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO BUEN ESTADO	1.00	8,000.00	8,000.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-015	UPS REGULADOR MAL ESTADO	1.00	2,001.00	2,001.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 MAL ESTADO	1.00	6,714.99	6,714.99	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-017	TELEFONO THOMSON BUEN ESTADO	1.00	1,500.00	1,500.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-018	SILLA EJECUTIVA DE CUERO MAL ESTADO	1.00	1,104.79	1,104.79	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-019	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE 3 GAVETAS ESTADO REGULAR	1.00	2,300.00	2,300.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-020	IMPRESORA EPSON MAL ESTADO	1.00	4,837.17	4,837.17	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-021	IMPRESORA HP-DJ3050 MAL ESTADO	1.00	1,390.00	1,390.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-028	CAJA FUERTE BUEN ESTADO	1.00	10,837.60	10,837.60	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-030	ARCHIVO METÁLICO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS DONACIÓN BUEN ESTADO	1.00	3,800.00	3,800.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCTM-029	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS DONACIÓN BUEN ESTADO	1.00	6,500.00	6,500.00	SHERILD ESTEFANY CHINCHILLA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-122	SILLA EJECUTIVA MAL ESTADO	1.00	6,600.00	6,600.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-123	COMPUTADORA HP MAL ESTADO	1.00	20,170.00	20,170.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-124	VENTILADOR MAL ESTADO	1.00	500.00	500.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-125	EQUIPO DE SONIDO PEAVEY PVI BUEN ESTADO	1.00	30,449.55	30,449.55	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-126	JUEGO DE MUEBLES DE SALA ESTADO REGULAR	1.00	12,500.00	12,500.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-127	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE BUEN ESTADO	1.00	620.54	620.54	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-128	COMPUTADORA HP MINI 110 MAL ESTADO	1.00	9,495.00	9,495.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:47 p.m.

Página: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRCAM-129	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE BUEN ESTADO	1.00	620.54	620.54	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-130	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE BUEN ESTADO	1.00	620.54	620.54	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-131	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE BUEN ESTADO	1.00	620.54	620.54	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-132	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE BUEN ESTADO	1.00	620.54	620.54	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-133	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE BUEN ESTADO	1.00	620.54	620.54	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-134	MESA GRANDE COLOR BEIGE CONF96/B-10 BUEN ESTADO	1.00	4,397.32	4,397.32	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-135	ARCHIVO METALICO DE 2 PUERTAS	1.00	2,322.00	2,322.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-136	COMPUTADORA PORTATIL MAL ESTADO	1.00	18,995.00	18,995.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-137	AIRE ACONDICIONADO BUEN ESTADO	1.00	10,950.00	10,950.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-146	CONSOLA XCNIX QX1222 DONACION BUEN ESTADO	1.00	25,000.00	25,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-138	TELEFONO ALCATEL MAL ESTADO	1.00	650.00	650.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-011	MUEBLE PARA BARRA ESTADO REGULAR	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-012	ATRIL BUEN ESTADO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-013	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA ESTADO REGULAR	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-001	TECLE MAL ESTADO	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
MSRCMJ-002	UPS 500VA/6 MAL ESTADO	1.00	1,595.00	1,595.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-003	MESA DE MADERA BUEN ESTADO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DPTO. MCIPAL. DE JUSTICIA	OFICINA DPTO. MCIPAL. DE JUSTICIA
MSRCMJ-004	ESCALERA DE METAL ESTADO REGULAR	1.00	7,500.00	7,500.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-007	MUEBLE PARA BARRA ESTADO REGULAR	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-008	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-009	SILLA CON TAPIZ COLOR CAFE OSCURO MAL ESTADO	1.00	500.00	500.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-010	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-015	IMPRESORA EPSON L-380 COLOR NEGRO	1.00	5,694.99	5,694.99	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCMJ-014	ESCRITORIO DE MADERA DE PINO MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:47 p.m.

Página: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRCDMJ-018	SILLAS PLASTICAS	70.00	8,400.00	588,000.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFÉ DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDMJ-016	BOMBA TERMONEBOLIZADORA BUEN ESTADO DONACIÓN	1.00	55,000.00	55,000.00	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCC-001	COMPUTADORA PORTATIL HP COLOR NEGRO BUEN ESTADO	1.00	12,506.51	12,506.51	KRIZIAN GISSELA GUERRA LEIVA	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCC-002	SILLA EJECUTIVA DE CUERO NATURAL BUEN ESTADO	1.00	1,104.79	1,104.79	KRIZIAN GISSELA GUERRA LEIVA	ENCARGADO DE OFICINA DE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MSROA-004	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA BUEN ESTADO	1.00	500.00	500.00	KRIZIAN GISSELA GUERRA LEIVA	ENCARGADO DE OFICINA AUDITORIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCC-003	UPS REGULADOR (CDP) MAL ESTADO	1.00	921.00	921.00	KRIZIAN GISSELA GUERRA LEIVA	ENCARGADO DE OFICINA DE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MSROA-005	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLON BUEN ESTADO	1.00	16,218.48	16,218.48	KRIZIAN GISSELA GUERRA LEIVA	ENCARGADO DE OFICINA AUDITORIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUMA-001	COMPUTADORA MINILAPTOP MAL ESTADO	1.00	1,100.00	1,100.00	CARLOS ERNESTO ANDRADE	ENCARGADO DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUMA-002	SILLA SECRETARIAL	1.00	800.00	800.00	CARLOS ERNESTO ANDRADE	ENCARGADO UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUMA-003	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ERNESTO ANDRADE	ENCARGADO UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUMA-004	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,300.00	2,300.00	CARLOS ERNESTO ANDRADE	ENCARGADO UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUMA-005	MOTOCICLETA YAMAHA DT-175 DONACION BUEN ESTADO	1.00	95,000.00	95,000.00	CARLOS ERNESTO ANDRADE	ENCARGADO DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-014	SERVIDOR BUEN ESTADO	1.00	17,495.00	17,495.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-015	CAMARA DE VIDEO MAL ESTADO	1.00	5,995.00	5,995.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-016	CAMARAS FOTOGRAFICAS MAL ESTADO	1.00	5,495.00	5,495.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-017	DATA SHOW BUEN ESTADO	1.00	16,995.00	16,995.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-018	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-019	PIZARRA PEQUEÑA MAL ESTADO	1.00	500.00	500.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-020	MUEBLE METALICO COLOR NEGRO DE RODOS DE 3 DEPOSITOS REGULAR	1.00	1,000.00	1,000.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-023	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION COLOR BEIGE REGULAR	1.00	1,500.00	1,500.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-022	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION COLOR BEIGE REGULAR	1.00	1,500.00	1,500.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-021	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION COLOR BEIGE REGULAR	1.00	1,500.00	1,500.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-001	MUEBLE DE MADERA PARA PAPELERIA BUEN ESTADO	1.00	8,750.00	8,750.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	JEFE DE UNIDAD TÉCNICA	MUNICIPALIDAD
MSRCUTM-002	COMPUTADORA PORTATIL HP BUEN ESTADO	1.00	12,508.51	12,506.51	ROBERTO ORLANDO LEMUS	JEFE DE UNIDAD TÉCNICA	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023

Hora : 04:47 p.m.

Página: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRCUTM-003	UPS 500VA/6 MAL ESTADO	1.00	1,595.00	1,595.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-005	VENTILADOR BUEN ESTADO	1.00	500.00	500.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-029	IMPRESORA EPSON L555 BUEN ESTADO	1.00	4,861.65	4,861.65	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-007	COMPUTADORA HP MAL ESTADO	1.00	7,500.00	7,500.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-008	SEMPROM/8GHZ MAL ESTADO	1.00	17,495.00	17,495.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-009	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL MAL ESTADO	1.00	3,245.00	3,245.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-010	COMPUTADORA HP PANTALLA PLANA BUEN ESTADO	1.00	22,495.00	22,495.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-012	ESCRITORIO MAL ESTADO	1.00	2,700.00	2,700.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-011	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,300.00	2,300.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-013	SILLA SECRETARIAL BUEN ESTADO	1.00	1,500.00	1,500.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-025	DATA SHOW BUEN ESTADO DONACIÓN	1.00	16,995.00	16,995.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-024	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRO DE ESCRITORIO BUEN ESTADO DONACIÓN	1.00	3,000.00	3,000.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-026	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS MAL ESTADO DONACIÓN	1.00	7,520.00	7,520.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-004	UPS 500VA/6 MAL ESTADO	1.00	500.00	500.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDMJ-017	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA HP BUEN ESTADO	1.00	17,500.00	17,500.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCCM-002	MICROONDA MAL ESTADO	1.00	1,950.00	1,950.00	IRIS MARLEN FUENTES GONZALES	ENCARGADA CAFETERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCCM-001	MUEBLE DE MADERA ESTADO REGULAR	1.00	16,500.00	16,500.00	IRIS MARLEN FUENTES GONZALES	ENCARGADA DE CAFETERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDG-008	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA MAL ESTADO	1.00	1,500.00	1,500.00	ELEAZAR SAMUEL LEMUS SANTOS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDG-027	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO L-5190 BUEN ESTADO	1.00	9,597.00	9,597.00	ELEAZAR SAMUEL LEMUS SANTOS	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-001	UPS 500VA/6 MAL ESTADO	1.00	1,595.05	1,595.05	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MSRCAT-002	ARCHIVO METALICO PANAVISION REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-003	UPS REGULADOR MAL ESTADO	1.00	2,001.00	2,001.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-004	GUILLOTINA BUEN ESTADO	1.00	603.00	603.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-007	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION COLOR BEIGE REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL



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
MSRCAT-005	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS BUEN ESTADO	1.00	2,300.00	2,300.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-010	IMPRESORA EPSON L555 BUEN ESTADO	1.00	6,608.94	6,608.94	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-011	COMPUTADORA HP MAL ESTADO	1.00	20,502.82	20,502.82	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	ENCARGADA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-016	ARCHIVO METALICO PANAVISION MAL ESTADO	1.00	1,800.00	1,800.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-013	SILLA EJECUTIVA DE CUERO NATURAL BUEN ESTADO	1.00	1,104.79	1,104.79	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-012	SILLA EJECUTIVA DE CUERO NATURAL	1.00	1,104.79	1,104.79	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-017	COMPUTADORA PANTALLA PLANA MARCA HP MAL ESTADO	1.00	25,000.00	25,000.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-014	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA REGULAR	1.00	850.00	850.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-015	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS MAL ESTADO	1.00	2,300.00	2,300.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-009	ARCHIVO METALICO PANAVISION REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-019	MUEBLE DE PINO PARA GUARDAR PAPELERIA BUEN ESTADO DONACION	1.00	600.00	600.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-008	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION COLOR BEIGE REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-006	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS BUEN ESTADO	1.00	2,300.00	2,300.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAT-018	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRO BUEN ESTADO	1.00	3,000.00	3,000.00	LUDY MERARY AGUIRRE LINARES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCOM-002	COMPUTADORA	1.00	22,495.00	22,495.00	DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCOM-001	PROCESADOR JPIV	1.00	5,999.99	5,999.99	DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-018	IMPRESORA HP-DJ3050 MAL ESTADO	1.00	1,390.00	1,390.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDC-019	BRUJULAS MARCA SUNTON Y BRUNTON MAL ESTADO	1.00	3,200.00	3,200.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDC-020	CASCO PARA MOTOCICLETA BUEN ESTADO	1.00	350.00	350.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDC-001	GPS DARWIN VENTURE MAL ESTADO	1.00	5,000.00	5,000.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-002	COMPUTADORA PANTALLA PLANA BUEN ESTADO	1.00	25,000.00	25,000.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-003	IMPRESORA SAMSUNG ML 16 MAL ESTADO	1.00	2,386.00	2,386.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 BUEN ESTADO	1.00	5,129.00	5,129.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-006	IMPRESORA HP9800 MAL ESTADO	1.00	9,500.00	9,500.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023

Hora: 04:47 p.m.

Página: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRCDC-007	MUEBLE PARA GUARDAR PAPELERIA BUEN ESTADO	1.00	500.00	500.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDC-009	ESCRITORIO DE MADERA BUEN ESTADO	1.00	1,500.00	1,500.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDC-010	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHERS MAL ESTADO	1.00	3,500.00	3,500.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDC-011	ESCRITORIO DE MADERA BUEN ESTADO	1.00	400.00	400.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDC-012	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDC-013	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDC-014	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE ESTADO REGULAR	1.00	1,800.00	1,800.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCDC-015	VENTILADOR MAL ESTADO	1.00	680.00	680.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPQ MAL ESTADO	1.00	4,997.50	4,997.50	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-017	CASCO PARA MOTOCICLETAS BUEN ESTADO	1.00	350.00	350.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-022	Brujula Sunton y Brunton MAL ESTADO	1.00	3,500.00	3,500.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-021	UPS 500VA/6 MAL ESTADO	1.00	1,595.00	1,595.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-030	Motocicleta Yamaha XT-225	1.00	84,000.00	84,000.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-033	MOCHILA TOTO COLOR NEGRO BUEN ESTADO	1.00	650.00	650.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-032	CINTA METRICA MAL ESTADO	1.00	220.00	220.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-031	CINTA METRICA MAL ESTADO	1.00	220.00	220.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-026	COMPUTADOR DELL COLOR NEGRO DONACION BUEN ESTADO	1.00	9,846.00	9,846.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-024	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO BUEN ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-025	GPS AMARILLO NEGRO Y BLANCO BUEN ESTADO	1.00	4,300.00	4,300.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-036	MOUSE OPTICO CON CONEXIÓN USB MAL ESTADO	1.00	343.48	343.48	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-028	GPS GARMIN 64S COLOR GRIS Y ANARANJADO DONACION BUEN ESTADO	1.00	837.00	837.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-004	GPS Magellan	1.00	5,000.00	5,000.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-035	DISCO DURO EXTERNO BUEN ESTADO	1.00	1,560.87	1,560.87	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDC-029	ESCRITORIO METALICO COLOR NEGRO DONACION BUEN ESTADO	1.00	5,800.00	5,800.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2023
Hora : 04:47 p.m.
Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRDCD-037	COMPUTADORA PORTATIL HP MAL ESTADO	1.00	12,506.51	12,506.51	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDCD-023	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL BUEN ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	ELVIN SEBASTIAN CASTILLO ROSA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDP-001	IMPRESORA EPSON L4150 BUEN ESTADO	1.00	5,694.99	5,694.99	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	CONTROL DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
MSRCDP-002	COMPUTADORA DELL CORE I5 BUEN ESTADO	1.00	31,665.15	31,665.15	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSCP12	UPS 500VA/6	1.00	1,595.00	1,595.00	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	PRESUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDP-003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MAL ESTADO	1.00	2,723.90	2,723.90	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDP-005	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION ESTADO REGULAR	1.00	7,000.00	7,000.00	DALLERLI GISSEL MARTINEZ INTERIANO	ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			2,117,326.49			
MSRCDMJ-005	BOMBAS PARA AGUA MAL ESTADO	1.00	21,425.70	21,425.70	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDMJ-006	BOMBAS PARA AGUA MAL ESTADO	1.00	21,425.70	21,425.70	MARIO WILKER DUBON RAMIREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			42,851.40			
MSRCUTM-028	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 175 MAL ESTADO DONACIÓN	1.00	69,990.00	69,990.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCUTM-027	MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO XR-250 BUEN ESTADO DONACIÓN	1.00	81,990.00	81,990.00	ROBERTO ORLANDO LEMUS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-140	VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA ESTADO REGULAR	1.00	250,000.00	250,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-139	MOTOCICLETA DONADA POR UNICEF ESTADO REGULAR	1.00	75,600.00	75,600.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM-141	VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA COLOR ROJO 2.5 DONACIÓN BUEN ESTADO	1.00	728,000.00	728,000.00	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCDSD-001	VOLQUETA MUNICIPAL MARZA IZUSU BUEN ESTADO	1.00	847,657.30	847,657.30	DENIS JAVIER LEMUS SANTOS	JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	
	Equipo de Transporte			2,053,237.30			

Observaciones:

No se registraron observaciones.


Alcalde(sa) Municipal
JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO

Nombre Completo
Firma y Sello




Contador(a) Municipal
DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO

Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo
Firma y Sello





Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 1 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA LA CUCHILLA	LA CUCHILLA	11	11	47110	122	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA	ZONITA	11	11	47110	122	115,000.00	1,858,182.07	0.00	0.00	1,770,742.46	438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	438.81	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
3	MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO	EL CENTRO DEL CASCO URBANO	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	27,489.00	0.00	87,489.00	0.00	0.00	87,347.00	0.00	0.00	87,347.00	98.00 %	142.00	0.05 %	TERMINADO	
4	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRICACION EN EL ALDEA EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	11	11	47210	122	130,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA	LA CASCADA	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO	EL CAMPAMENTO	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ROSARIO	EL ROSARIO	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA	HERMOSURA	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
9	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRICACION EN EL GOBIADO Y GOTAS DE SANGRE	GOTAS DE SANGRE	11	11	47210	122	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION

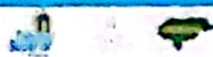


Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
 Hora : 11:23 a.m.
 Pagina: 2 de 28

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL CONAL		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA NUEVA	ALDEA NUEVA	11	11	23400	122	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
12	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL		11	11	23400	11	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
13	PROYECTO DE AGUA ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BORDO DE ALDEA AGUA CALIENTE		11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	PROYECTO DE AGUA ELECTRIFICACION EN ALDEA LA HERMOSURA	HERMOSURA	11	11	23400	122	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
15	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLAN DE LIMON.	ALDEA PLAN DE LIMON.	11	11	47210	122	121,379.71	0.00	0.00	0.00	100,000.00	21,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,379.71	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA IRAYOL.		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,250.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL JARAL.		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,250.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA	LA VEGONA	11	11	47110	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00	10,836.00	27.00 %	29,164.00	72.00 %	NO SE EJECUTO	
19	MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES.	LOS ACHIOTES	11	11	23400	122	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 3 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
20	MEJORAMIE NTO DE ESCUELA EN LA ALDEA EL LIMON.	11	11	23400	122	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
21	MANTENIMI ENTO DE CALLE EN ALDEA EL MIRADOR	11	11	23400	122	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	108,801.54	0.00	0.00	108,801.54	78.00 %	28,198.48	20.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
22	CONSTRUC CION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL JAPER	11	11			0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	361,543.00	0.00	0.00	361,543.00	85.00 %	188,457.00	34.00 %	TERMINADO	EN EJECUCION		
23	REPARACIO N DE CALLE CASTELLONA EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLON A	15	11	23400	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION			
24	MEJORA DE BARRIO VIVIENDAS EN BARRIO A TEGUCIGALPITA	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00	0.00	14,940.50	0.00	0.00	14,940.50	43.00 %	16,165.50	58.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
25	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
26	REPARACIO N DE CALLES BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	11	11	23400	122	40,900.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,782.65	0.00	0.00	4,782.65	47.00 %	9,207.35	52.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
27	REPARACIO N DE SISTEMA DE ALCANTARIL LADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	15	15	23400	122	0.00	0.00	0.00	29,534.71	0.00	29,534.71	27,970.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,970.72	94.00 %	1,563.99	5.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
28	MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	21,435.00	16,000.00	36,685.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00	63.00 %	16,985.00	48.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
29	REPARACIO N DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	15	16	23400	122	0.00	0.00	0.00	31,937.42	0.00	31,937.42	31,937.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,937.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Página: 4 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Proyecto Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	MEJORA DE PLAN GRANDE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN GRANDE	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
31	REPARACION DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
32	MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LEONITA	11	11	23400	122	31,250.00	50,000.00	0.00	0.00	16,720.00	64,530.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	51.00 %	31,250.00	48.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
33	COMPRA DE TERRENO FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO	15	12	41130	122	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
34	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON	11	11	47110	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES S. RIO AMARILLO, LA LIBERTAD, CASCO URBANO	15	15	23400	122	0.00	43,400.00	0.00	17,400.00	20,000.00	40,800.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	99.00 %	200.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
36	REPARACION DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	
37	REPARACION DE PUENTE HAMACA LA CASITA	15	15			0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.37	99.00 %	79.63	0.00 %	TERMINADO		
38	mejora de vivienda en la aldea la ramada II	11	11			31,250.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,500.00	100.00 %	EN PROCESO		
39	MANTENIMIENTO DE PUENTE EN EL BARRIO NUEVO ABAJO	CASCO URBANO	11	11		13	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	11,429.00	99.00 %	71.00	0.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 5 de 28

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 Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
40	CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO		11	11		13	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	470,808.16	0.00	0.00	470,808.16	96.00 %	19,110.84	3.00 %	TERMINADO		
41	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO PIEDRAS NEGRAS EL PLANTEL	NEGRAS EL PLANTEL	11	11	47210	122	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
42	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA LEONITA	LA LEONITA	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
43	PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVA JERUSALEN CASCO URBANO	JERUSALEN CASCO URBANO	11	11	47210	122	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
44	REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	EL RAIZAL	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	4,343.04	0.00	0.00	4,343.04	10.00 %	35,656.96	89.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
45	REPARACION DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO	VADO ANCHO	11	11	23400	122	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	37,143.00	0.00	0.00	37,143.00	53.00 %	32,857.00	48.00 %	EN PROCESO		
46	DRAGADO DE RIO MIRADOR PARA PROTECCION DEL PUENTE	MIRADOR	11	11	23400	122	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
47	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA DE EL PLANON LA LIBERTAD	PLANON LA LIBERTAD	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	70,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	64,340.20	0.00	0.00	64,340.20	91.00 %	5,659.80	8.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
48	CONSTRUCCION DE CAMPO EN BARRIO TEGUCIGALPITA	TEGUCIGALPITA	11	11	47110	122	150,000.00	0.00	0.00	0.00	122,143.00	27,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	27,857.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 6 de 28

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	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						
49	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA DE MIRASOL		11	11	23400	122	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	MEJORA DE LAS MESAS EN ALDEA LAS MESAS		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
51	MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LAS MEDIAS	LAS MEDIAS	11	11		13	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	37,563.98	0.00	0.00	37,563.98	93.00 %	2,436.02	6.00 %	TERMINADO	
52	CONSTRUCCION DE PARQUEO Y AREA DE CARGA Y DESCARGA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	CASCO	11	11		13	0.00	0.00	0.00	757,142.00	0.00	757,142.00	0.00	0.00	753,288.00	0.00	0.00	753,288.00	99.00 %	3,854.00	0.00 %	TERMINADO	
53	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	BUENOS AIRES	15	15			0.00	0.00	0.00	88,471.50	7,000.00	81,471.50	81,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81,079.50	99.00 %	392.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
54	REPARACION DE LA RED VIAL VADO ANCHO	vado ancho	14	14			0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
55	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA ZONITA	la zonita	11	11			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,770.13	0.00	0.00	3,770.13	18.00 %	16,229.87	81.00 %	EN PROCESO	
56	REPARACION DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	BARRIO BUENOS AIRES	15	15	23400	10	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	91.00 %	1,300.00	8.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 7 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Propios	Préstamos	Transferencias	ERP
57	PROYECTO MIRASOL CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA RAMADITA MIRASOL		11	11			0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	302,644.00	0.00	0.00	302,644.00	97.00 %	7,356.00	2.00 %	TERMINADO	
58	REPARACION DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO		11	11			0.00	0.00	0.00	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00	42,858.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO DEL CASCO URBANO		11	11			0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
60	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL SALAMO.	barrio salamo	11	11			50,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	114,134.00	0.00	0.00	114,134.00	65.00 %	60,866.00	34.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
61	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	casco urbano	11	11			0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,968.51	0.00	0.00	299,968.51	99.00 %	31.49	0.00 %	EN PROCESO	
62	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LONDRES	londres	11	11			0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
63	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN ALDEA EL JARAL SANTA RITA COPAN	EL JARAL	15	15	47210	06	0.00	100,000.00	0.00	1,310,752.00	100,000.00	1,310,752.00	0.00	0.00	1,310,393.11	0.00	0.00	1,310,393.11	99.00 %	358.89	0.00 %	TERMINADO	
64	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR	mirador	14	14			0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
65	REPARACION DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA EL EDEN	la canteada	11	11			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	81,850.00	0.00	0.00	81,850.00	81.00 %	18,150.00	18.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 8 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
66	MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA VILLA NUEVA	VILLA NUEVA	15	15			0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
67	COMPRA DE LA ZONITA TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA		11	11		13	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25.00 %	15,000.00	75.00 %	NO SE EJECUTO	
68	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETON	pinabeton	11	11			0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
69	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADAS	BARRIO SALAMO	11	11			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	197,286.89	0.00	0.00	197,286.89	98.00 %	2,713.01	1.00 %	TERMINADO	
70	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	barrio el centro	15	15			180,000.00	200,000.00	84,768.20	5,232.00	187,949.00	112,514.80	112,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	112,514.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCON	el barrancon	11	11			0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	29,644.02	0.00	0.00	29,644.02	19.00 %	120,355.98	80.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
72	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	14	14			0.00	350,000.00	0.00	990,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	14.00 %	1,142,000.00	85.00 %	EN PROCESO	
73	MEJORAS EN ESCUELA OSCAR ACOSTA DE BARRIO TEGUCIGALPITA	BARRIO TEGUCIGALPIT	11	11	23400	122	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
74	MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II	TAMARINDO II	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 9 de 28

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Trespaso de más	Trespaso 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								
75	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LAS MEDIAS	ALDEA LAS MEDIAS	11	11	23400	122	260,000.00	0.00	0.00	1,170.00	240,000.00	21,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	5.00 %	20,000.00	94.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
76	COMPRA DE CASCO TERRENO URBANO PARA CEMENTERIO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47110	122	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
77	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA PINABETON.	PINABETON	11	11	47110	122	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
78	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO	EL ESCONDIDO	15	15	23400	122	0.00	0.00	0.00	180,570.22	0.00	180,570.22	179,773.35	0.00	0.00	0.00	0.00	179,773.35	99.00 %	796.87	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
79	TREN DE ASEO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	122	800,000.00	0.00	0.00	1,451,400.00	152,000.00	2,099,400.00	0.00	0.00	1,747,350.47	0.00	0.00	1,747,350.47	83.00 %	352,049.53	16.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
80	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLON A	CASTELLON A	15	15	23400	122	31,250.00	30,000.00	0.00	20,185.00	5,000.00	76,435.00	56,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,621.00	73.00 %	19,914.00	28.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
81	REPARACION DE SISTEMA DE AIRES ALCANTARILLAGO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	11	11	23400	122	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
82	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	BARRANCON	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
83	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL MOSCARRON	EL MOSCARRON	11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 10 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
84	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO VALLE ESCONDIDO	VALLE ESCONDIDO	11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
85	MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
86	PROYECTO DE EELCTRIFICACION EN ALDEA EL PLANTEL RIO AMARILLO	EL PLANTEL RIO AMARILLO	11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
87	CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	11	11	47110	122	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,340.00	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	860.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
88	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	15	15	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	50,685.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	38.00 %	31,250.00	81.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
89	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PEDERNAL	PEDERNAL	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
90	REPARACION DE LA RED VIAL SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	11	11	23400	122	0.00	0.00	0.00	26,627.00	0.00	26,627.00	0.00	0.00	26,627.00	0.00	0.00	26,627.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
91	REPARACION DE LA RED VIAL RIO AMARILLO	RIO AMARILLO	11	11	23400	11	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	119,930.00	20,070.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00	64.00 %	7,120.00	35.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
92	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL URBANO	URBANO	11	11	23400	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
93	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LOS RANCHOS	LOS RANCHOS	11	11	23400	122	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 11 de 28

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
94	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CACERIO SAN JOSE EL TAMARINDO II	SAN JOSE EL TAMARINDO II	11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
95	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIALTO COMUNIDAD EL BARREAL	EL BARRIALTO COMUNIDAD EL BARREAL	11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
96	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO	TAMARINDO	11	11	23400	122	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
97	MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I	GOTAS DE SANGRE	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
98	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA NUEVA	ALDEA NUEVA	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
99	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	122	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	0.00	0.00	147,598.28	0.00	0.00	147,598.28	81.00 %	32,403.74	18.00 %	EN PROCESO	
100	REPARACION DE LA REPRESA EL ESCONDIDO	EL ESCONDIDO	11	11	23400	122	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	5.00 %	28,500.00	95.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
101	MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BUENA VISTA	BUENA VISTA	15	15	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
102	MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
103	MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION



Informe de Proyectos
 Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
 Hora : 11:23 a.m.
 Pagina: 12 de 28

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanzamiento	Fuente de Finanzamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
104	MEJORAMIE BUENOS NTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	236,250.00	0.00	0.00	236,249.01	0.00	0.00	236,249.01	99.00 %	0.99	0.00 %	TERMINADO	
105	MEJORAMIE BARRIO NTO DE VIVIENDAS BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO		15	15	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	47,250.00	15,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,897.00	33.00 %	31,353.00	66.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
106	MEJORAMIE MIRASOL NTO DE VIVIENDAS EN ALDEA MIRASOL		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
107	REPARACIO LAS BRISAS N DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
108	REPARACIO CASTELLONA N DE LA RED VIAL LA CASTELLON A		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	63.00 %	14,700.00	36.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
109	REPARACIO PEDERNAL N DE LA RED VIAL EL PEDERNAL		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
110	MEJORAMIE EL CONAL NTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL CONAL		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
111	MEJORAMIE MIRADOR NTO DE VIVIENDAS EN ALDEA MIRADOR		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
112	Mejoramiento VARA DE da vivienda en aldeas vara de Cohete		11	11	23400	122	31,250.00	100,000.00	0.00	80,000.00	88,000.00	113,250.00	0.00	0.00	80,539.12	0.00	0.00	80,539.12	71.00 %	32,710.88	28.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
113	Reparacion de alumbrado publico en aldeas Rio Amarillo	RIO AMARILLO	11	11	23400	122	50,000.00	0.00	0.00	1,430.00	50,000.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Página: 13 de 28

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	[% Ejecutado]	Monto Pendiente de Ejecución	[% Pendiente de Ejecución]	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
114	MEJORA DE RASTROJITOS EN ALDEA RASTROJITOS	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
115	AMPLIACION VADO ANCHO DE TRAMO CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE VADO ANCHO MIRASOLITO	11	11	23400	122	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00	0.00	25,063.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
116	MEJORA DE LAS VIVIENDAS EN ALDEA LOS ACHIOTES	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
117	MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA PINABETON	ALDEA PINABETON	11	11	23400	122	0.00	0.00	0.00	22,310.00	0.00	22,310.00	0.00	0.00	22,310.00	0.00	22,310.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
118	MEJORA DE LA CANTEADA EN ALDEA LA CANTEADA	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
119	MEJORA DE LA CUCHILLA EN ALDEA LA CUCHILLA	11	11	23400	122	31,250.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	11,250.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	33.00 %	7,510.00	88.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
120	MEJORA DE SAN ANTONIO EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
121	PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	SAN ANTONIO BUENOS AIRES	11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
122	MEJORA DE BARRANCON EN ALDEA BARRANCON	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
123	PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BARRIO NUEVO TIERRA FRIA MIRASOLITO	BARRIO NUEVO TIERRA FRIA MIRASOLITO	11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 14 de 28

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones								
								Amplicaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros															
124	MEJORA DE LA LIBERTAD VIVIENDAS EN ALDEA LA LIBERTAD		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	100.00	0.00	100.00	EN PROCESO	EN EJECUCION	
125	MEJORA DE HUERTONA VIVIENDAS EN ALDEA LA HUERTONA		15	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	6,594.55	0.00	0.00	6,594.55	21.00	24,655.45	78.00	0.00	78.00	0.00	24,655.45	78.00	0.00	78.00	EN PROCESO	EN EJECUCION	
126	MEJORA DE PIEDRAS VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00	100.00	EN PROCESO	EN EJECUCION	
127	PROYECTO CUCHILA DE AGUA ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CUCHILA AGUA CALIENTE		11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO	
128	REPARACION DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO	
129	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA		11	11	23400	122	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO	
130	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA RIO AMARILLO		11	11	23400	122	31,250.00	9,124.33	0.00	0.00	0.00	40,374.33	0.00	0.00	38,874.00	0.00	0.00	38,874.00	98.00	1,500.33	3.00	0.00	3.00	0.00	1,500.33	3.00	0.00	3.00	EN PROCESO	EN EJECUCION	
131	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS DE EL ZAPOTE, FLORIDO, TIERRA FRIA Y LA LEONITA.			12	23400	122	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO	
132	REPARACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA B			11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO		
133	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	CASCO URBANO	15	11	23400	122	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	86,808.26	0.00	0.00	86,808.26	70.00	36,191.74	29.00	0.00	29.00	0.00	36,191.74	29.00	0.00	29.00	EN PROCESO	EN EJECUCION	



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 15 de 28

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	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP
134	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	45.00 %	22,000.00	55.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
135	AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE	11	11	47210	122	170,000.00	0.00	0.00	522,750.00	128,000.00	584,750.00	0.00	0.00	564,726.09	0.00	0.00	564,726.09	99.00 %	23.91	0.00 %	TERMINADO	
136	MEJORA DE TIERRA FRIA II VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
137	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11,428.00	0.00	0.00	11,428.00	28.00 %	28,571.00	71.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
138	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA MOSCARRON	11	11	23400	122	0.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
139	PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
140	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL CONAL	11	11	23400	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
141	MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA TITOROR	11	11	23400	122	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	61,428.57	0.00	0.00	61,428.57	87.00 %	8,571.43	12.00 %	TERMINADO	
142	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO II	11	11	47110	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
143	MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CALIHOZA	11	11	23400	122	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
144	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS MESAS		11	11	23400	122	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
145	REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I.		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
146	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA PILITA DE ALDEA BUENA VISTA.		11	11	47210	122	0.00	70,000.00	0.00	172,500.00	0.00	242,800.00	0.00	0.00	218,500.97	0.00	0.00	218,500.97	90.00 %	23,999.03	9.00 %	EN PROCESO	
147	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO		11	11	23400	122	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
148	CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA EL CONAL		11	11	47110	122	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	57.00 %	4,240.00	42.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
149	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL BALSAMO LA LIBERTAD		11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
150	REPARACION DE CALLE URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL		11	11	23400	122	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	4,200.00	115,800.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00	98.00 %	1,400.00	1.00 %	EN PROCESO	
151	MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA REFORMA		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
152	REPARACION DE LA RED VIAL RASTROJITOS		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7.00 %	37,000.00	92.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
153	REPARACION DE LA RED VIAL LA REFORMA		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 17 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Amplicaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
154	MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO LA NANCERA DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	RIO AMARILLO 11	11	23400	122	0.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00	6,645.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
155	REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	ACHIOTES 11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
156	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA LOS PLANES DE LA BREA	PLANES DE LA BREA 11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
157	MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA VILLA NUEVA	VILLA NUEVA 11	11	23400	122	0.00	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	12,516.00	0.00	0.00	12,516.00	39.00 %	19,484.00	60.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
158	REPARACION DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA JERUSALEN DEL CASCO URBANO	NUEVA JERUSALEN 11	11	23400	122	0.00	75,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
159	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA EL BERRINCHEROS RANCHOS	LOS RANCHOS 11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	
160	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EL BARRANCON	EL BARRANCON 11	11	47210	122	0.00	1,176,199.74	0.00	0.00	423,757.54	752,442.20	0.00	0.00	752,442.20	0.00	0.00	752,442.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
161	CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON	PINABETON 11	11	47110	122	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
162	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES	LONDRES 11	11	23400	122	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	35,370.00	54,630.00	0.00	0.00	18,973.04	0.00	0.00	18,973.04	34.00 %	35,656.96	65.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 18 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Amplicaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
163	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD, MIRASOL, LONDRES, GUTAS DE SANGRE Y OTUTA.	LIBERTAD Y MIRASOL	11	11	47110	122	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
164	REPARACION DE CALLA NUEVO ABAJO EN BARRIO NUEVO ABAJO		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	26,113.00	0.00	0.00	28,113.00	65.00 %	13,887.00	34.00 %	NO SE EJECUTO		
165	REPARACION DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
166	RECONSTRUCCION DE PARQUES EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47110	122	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	195,000.00	30,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	83.00 %	5,000.00	16.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
167	CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO.	BARRIO NUEVO ABAJO	11	11	47110	122	400,000.00	498,099.87	0.00	0.00	796,500.00	101,599.87	0.00	0.00	100,485.18	0.00	0.00	100,485.18	98.00 %	1,114.89	1.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
168	CONSTRUCCION DE CALLE EN ALDEA MIRASOL.	MIRASOL	11	11	47110	122	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
169	REPARACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA.	LA RAMADA	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
170	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL	15	15	23400	122	220,000.00	635,000.00	0.00	7,000.00	613,209.00	48,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,790.55	97.00 %	1,000.45	2.00 %	EN PROCESO		
171	MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA LA CASTELLON A	CASTELLON A	11	11	23400	122	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 19 de 28

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	Observaciones							
								Asignaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos						Préstamos	Transferencias	ERP	Otros			
172	MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL ZAPOTE	ZAPOTE	11	11	23400	122	170,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	73,143.00	0.00	0.00	73,143.00	86.00 %	36,857.00	33.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
173	MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CANTIADA	CANTEADA	11	11	23400	122	225,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
174	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVO EN ALDEA EL CONAL	EL CONAL	11	11	47210	122	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	39,286.00	0.00	0.00	39,286.00	49.00 %	40,714.00	60.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
175	MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA	TEGUCIGALPITA	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	30,842.88	25,000.00	45,842.88	0.00	0.00	32,692.68	0.00	0.00	32,692.68	71.00 %	13,150.00	28.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
176	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL MECATAL	EL MECATAL	15	15	47210	08	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
177	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL	EL JARAL	15	15	47210	11	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	97.00 %	100.00	2.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
178	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ALDEA LA UNION OTUTA	LA OTUTA	15	15	47110	13	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	25,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,395.00	12.00 %	174,605.00	87.00 %	EN PROCESO	
179	REPARACION DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO		15	15	11 08 002 001 11 000 23400 15-013-01 20 5	11	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
180	CONTRAPORTE PARA EL TANQUE DE AGUA DE LA ALDEA EL RABINAL	EL RABINAL	15	15	47210	08	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	83.00 %	714.00	6.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 20 de 28

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	(% 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							
181	MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES S. RIO AMARILLO, LA LIBERTAD, CASCO URBANO	no amarillo	11	11			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	87,955.47	0.00	0.00	87,955.47	87.00 %	12,044.53	12.00 %	EN PROCESO	
182	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	23400	10	0.00	138,000.00	0.00	67,357.00	0.00	205,357.00	201,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00	201,672.03	98.00 %	3,684.97	1.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
183	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EL BARRANCON	el barrancon	11	11			0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
184	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	barrio el centro	11	11			0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	12,447.40	0.00	0.00	12,447.40	35.00 %	22,552.60	64.00 %	EN PROCESO	
185	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO SANTA RITA DE COPAN	no amarillo	11	11			0.00	0.00	0.00	57,143.00	0.00	57,143.00	0.00	0.00	57,143.00	0.00	0.00	57,143.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
186	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE JARAGUA SANTA RITA DE COPAN	mirasol	14	14			0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,519.94	213,519.94	97.00 %	6,480.06	2.00 %	TERMINADO	
187	CONSTRUCCION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA	los planes	11	11			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Página: 21 de 28

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
188	REPARACION DE BARRANCO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCO		11	11			0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
189	MANTENIMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL FLORIDO	EL FLORIDO	11	11			0.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
190	APOYO PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO EL SALAMO ARRIBA	SANTA RITA	11	11			0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
191	APOYO PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LA CRUCITA	SANTA RITA	11	11			0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	235,377.40	0.00	0.00	235,377.40	96.00 %	8,622.60	3.00 %	EN PROCESO	
192	REPARACION DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE	agua caliente	15	15			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
193	MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN LA ALDEA EL CHORRERO	el chorrero	15	15			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4,343.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.04	21.00 %	15,656.96	78.00 %	EN PROCESO	
194	CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO	las brisas	11	11			0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	108,820.41	0.00	0.00	108,820.41	90.00 %	11,179.59	10.00 %	EN PROCESO	
195	MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRAYOL	el brayol	14	14			0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.007,590.00	0.00	7,590.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
196	MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJITO	el naranjito	14	14			0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.007,000.00	0.00	7,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 22 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Amplicaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
197	MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE BIENVENIDA EN BARRIO BUENOS AIRES DEL CASCO URBANO		11	11			0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	28,377.00	0.00	0.00	25,377.00	89.00 %	2,923.00	10.00 %	TERMINADO	
198	CONSTRUCCION DE MURO Y EMBAULADO DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO	el rosario	11	11			0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
199	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA		11	11			0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
200	MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	casco urbano	11	11			0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
201	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA	santa anita	11	11			0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
202	REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA LEONITA	la leonita	11	11			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,857.94	0.00	0.00	30,857.94	61.00 %	19,142.06	38.00 %	EN PROCESO	
203	MANTENIMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS	LAS QUESERAS	11	11			0.00	0.00	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00	0.00	0.00	7,996.37	0.00	0.00	7,996.37	93.00 %	516.63	6.00 %	TERMINADO	
204	APOYO PARA CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	BARRIO SALAMO	11	11			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,426.08	0.00	0.00	48,426.08	96.00 %	1,573.32	3.00 %	TERMINADO	



Santa Rita, COPÁN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: DAYANA.GUZMAN

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 23 de 28

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
205	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO 2	CAMPAMENTO 11 O 2	11				0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,790.20	0.00	0.00	50,790.20	50.00 %	48,209.80	49.00 %	EN PROCESO	
206	APOYO EN CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE PETAPILLA	TIERRA FRIA 11	11				0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	59,986.52	0.00	0.00	59,986.52	85.00 %	10,011.48	14.00 %	EN PROCESO	
207	APOYO EN CONSTRUCCION DE MUELLAS EN ALDEA LA HUERTONA	LA HUERTONA 11	11				0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11,882.98	0.00	0.00	11,882.98	79.00 %	3,117.02	20.00 %	EN PROCESO	
208	CONSTRUCCION DE MANGAS DE PROTECCION DEL PUENTE EN ALDEA MIRASOL	MIRASOL 11	11				0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	66,173.00	0.00	0.00	66,173.00	73.00 %	23,827.00	26.00 %	EN PROCESO	
209	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y UNA PILA EN LA ESCUELA RODOLFO ROJAS DE ALDEA LA UNION OTUTA	OTUTA 11	11				0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	49.00 %	25,250.00	50.00 %	EN PROCESO	
210	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	barrio el centro 15	15				260,000.00	0.00	35,457.67	0.00	122,275.67	102,266.66	102,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	102,266.66	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
211	MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD 11	11				0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00	39,000.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	34,700.00	86.00 %	4,300.00	11.00 %	TERMINADO	
212	MANTENIMIENTO EN PUENTE CASHAPA EN BARRIO BUENOS AIRES	BARRIO BUENOS AIRES 11	11				0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00	86.00 %	904.00	13.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

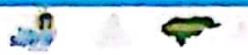


Emisión: 24/02/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 24 de 28

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	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								
213	MANTENIMIENTO E AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE RIO BLANCO	RIO BLANCO	15	15	47210	10	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	82.00 %	70.00	17.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
214	CONTRAPALTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE EN ALDEA EL ROSARIO	EL ROSARIO	15	15	47210	10	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
215	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA VEGONA	LA VEGONA	14	14			0.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00	0.00	17,710.00	17,710.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO				
216	MANTENIMIENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL ESTRIBO DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11		13	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
217	REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	LOS ACHIOTES	15	15			0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
218	MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA RIO BLANCO	RIO BLANCO	11	11		13	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	98.00 %	200.00	1.00 %	TERMINADO			
219	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL SALAMO	EL SALAMO	15	15	23400	10	0.00	0.00	0.00	159,350.50	0.00	159,350.50	153,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	153,715.51	96.00 %	5,634.99	3.00 %	EN PROCESO			
220	COMPRA DE TERRENO PARA EL TANQUE DE AGUA EN ALDEA LAS DELICIAS Y LA CANTEADA	LAS DELICIAS Y LA CANTEADA	15	15	47210	122	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
221	MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN LA ALDEA LA HUERTONA	LA HUERTONA	15	15			0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	19,479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19,479.14	48.00 %	20,520.86	51.00 %	EN PROCESO			
222	TREN DE ASEO CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	23400	122	800,000.00	330,400.00	84,623.87	141,055.00	540,603.75	666,227.36	599,153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	599,153.85	89.00 %	57,073.53	10.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 25 de 28

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	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP	Otros
223	MEJORA DE LA LIBERTAD VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO		
224	MEJORA DE OTUTA VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
225	MEJORA DE LONDRES VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES		15	15	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	30,000.00	20,685.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	93.00 %	1,250.00	6.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
226	MEJORA DE RAMADA I VIVIENDAS EN ALDEA LA RAMADA I		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
227	MEJORA DE EL LIMON VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON		15	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,280.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
228	MEJORA DE MIRASOL VIVIENDA EN BARRIO JARAGUA DE ALDEA MIRASOL		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,280.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
229	REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
230	MEJORA DE MOSCARRON VIVIENDA EN ALDEA MOSCARRON		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION		
231	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON.		11	11	47110	122	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
232	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRICACION EN ALDEA LA ZONITA		15	11	47210	122	200,000.00	0.00	100,000.00	660,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
233	MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 24/02/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 26 de 28

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
234	MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	SAN JOSE ULTIMO VADO	11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,250.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
235	CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS NUFIOS DE ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
236	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE ALDEAS DE EL MOSCARRO N. TAMARINDO, VADO ANCHO, VILLA NUEVA Y LA CUCHILLA	VILLA NUEVA Y LA CUCHILLA	11	11	47210	122	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
237	REPARACION DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA	BARRIO NUEVO ARRIBA	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
238	CONSTRUCCION DE KINDER QUESERAS	QUESERAS	11	11	47110	122	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
239	REPARACION DE CALLES EN BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	BUENOS AIRES CASCO URBANO	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	72.00 %	2,800.00	26.00 %	0.00	26.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
240	REPARACION DE LA RED VIAL MIRASOL	MIRASOL	11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00	89.00 %	6,250.00	10.00 %	0.00	10.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
241	MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS RANCHOS	LOS RANCHOS	15	15	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	60,685.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	38.00 %	31,250.00	81.00 %	0.00	81.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2023
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 27 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
242	MEJORA DE FLORIDO VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO		11	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
243	PROYECTO EL PLANON DE ELECTRICACION EN LA COMUNIDAD EL PLANON		11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
244	PROYECTO LA LEONITA DE ELECTRICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LEONITA		11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
245	REPARACION DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
246	PROYECTO AGUA CALIENTE DE ELECTRICACION EN BARRIO LOS MEJIAS AGUA CALIENTE		11	11	47210	122	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	259,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
247	MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA RAMADA I		15	12	23400	122	0.00	0.00	0.00	5,842.68	0.00	5,842.68	0.00	0.00	5,842.68	0.00	0.00	5,842.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
248	CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE HACIA ALDEA EL RABINAL		11	11	23400	122	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
249	MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PINABETON		15	11	23400	122	31,250.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,500.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
250	REPARACION DE SISTEMA DE CASCO ALCANTARIL URBANO LADO BARRIONUEVO ABAJO DEL CASCO URBANO		11	11	23400	122	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	49,999.74	0.00	0.00	49,999.74	99.00 %	0.26	0.00 %	TERMINADO	
251	REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL		11	11	23400	122	40,000.00	0.00	0.00	32,001.00	30,000.00	42,001.00	0.00	0.00	32,001.00	0.00	0.00	32,001.00	78.00 %	10,000.00	23.00 %	EN PROCESO	

252	CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE HACIA ALDEA EL PLANON	11	23400	122	0.00	70,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60.00%	20,000.00	40.00%	EN PROC	
253	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LANCETIL LAL	11	47210	122	400,000.00	200,000.00	255,119.45	1,041,000.00	970,454.78	415,395.79	0.00	0.00	373,880.55	0.00	0.00	373,880.55	90.00%	41,515.24	9.00%	EN PROC	
Totales						12,256,378.71	8,881,408.01	638,968.19	14,428,645.71	12,114,725.18	20,711,737.08	1,970,700.39	780,000.00	12,637,181.87	0.00	687,330.48	16,865,182.86		4,856,644.21		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

JORGE HUMBERTO PINTO

DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO

ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Santa Rita, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DAYANA.GUZMAN

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/02/2023

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

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:25 a. m.

Página: 1 de 1

Descripción	Ejercicio 2022
INGRESOS	38,265,582.78
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,034,732.75
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,213,755.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,820,977.68
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,230,850.03
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	7,632,572.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,220,251.91
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,378,025.45
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
EGRESOS	30,052,322.52
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,239,716.00
100 SERVICIOS PERSONALES	7,935,397.39
200 SERVICIOS NO PERSONALES	804,330.52
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	499,988.09
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,812,606.52
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,278,392.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,650,808.29
500 GASTOS DE INVERSION	4,883,405.67
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	8,213,260.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

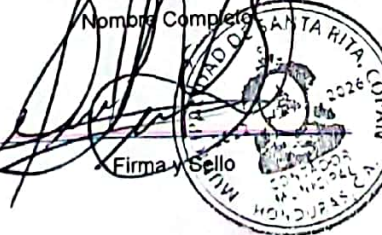
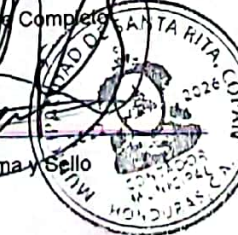
Alcalde(sa) Municipal
JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO

Contador(a)
DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO

Tesorero(a) Municipal
ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo

Firma y Sello


Nombre Completo

Firma y Sello


Nombre Completo

Firma y Sello


**Balances Generales - Forma
 12**

Emisión: 24/02/2023

Hora : 11:26 a. m.

Página: 1 de 1

Condúfias C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	41,386,432.87
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	12,815,958.45
413 Terrenos	9,614,203.48
416 Edificios	3,201,754.97
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,117,326.49
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,117,326.49
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,096,088.70
441 Maquinaria de Construccion	42,851.40
442 Equipo de Transporte servicios Publicos	2,053,237.30
	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,855,192.85
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,855,192.85
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	8,213,260.26
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,213,260.26
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	288,606.12
Del ejercicio	288,606.12
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	41,386,432.87
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	35,540,017.91
PATRIMONIO ACUMULADO	35,540,017.91
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,213,260.26
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	8,213,260.26
Total Pasivos + Patrimonio	41,386,432.87

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO

Nombre Completo

[Handwritten signature of Jorge Humberto Pinto Portillo]

Firma y Sello



Contador(a)

DAYANA LISETH GUZMAN

Nombre

[Handwritten signature of Dayana Liseth Guzman]

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo

[Handwritten signature of Erika Patricia Ramirez Barraza]

Firma y Sello



Santa Rita, COPÁN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: DAYANA.GUZMAN

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 24/02/2023
 Hora : 11:26 a. m.
 Pagina: 1 de 1

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS				
1.1 INGRESOS CORRIENTES	38,265,582.78	31,325,086.92	6,940,495.86	22.16%
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,034,732.75	7,889,393.92	3,145,338.83	39.87%
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,213,755.07	5,202,369.18	2,011,385.89	0.39
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	3,820,977.68	2,687,024.74	1,133,952.94	0.42
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	27,230,850.03	23,435,693.00	3,795,157.03	16.19%
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7,632,572.67	4,235,443.91	3,397,128.76	0.80
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	18,220,251.91	18,588,540.26	-368,288.35	0.02
26.0.0.00 SUBSIDIOS	1,378,025.45	611,708.83	766,316.62	1.25
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	30,052,322.52	29,947,061.46	105,261.06	0.35%
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,239,716.00	6,626,803.47	2,612,912.53	39.43%
100 SERVICIOS PERSONALES	7,935,397.39	5,299,279.34	2,636,118.05	0.50
200 SERVICIOS NO PERSONALES	804,330.52	780,793.51	23,537.01	0.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	499,988.09	546,730.62	-46,742.53	0.09
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	20,812,606.52	23,320,257.99	-2,507,651.47	10.75%
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,278,392.56	7,613,822.05	664,570.51	0.09
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,650,808.29	7,477,071.79	173,736.50	0.02
500 GASTOS DE INVERSION	4,883,405.67	6,369,624.23	-1,486,218.56	0.23
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,859,739.92	-1,859,739.92	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	8,213,260.26	1,378,025.46	6,835,234.80	496.02%

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO

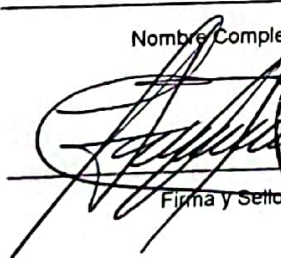
Contador(a) Municipal
DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO

Tesorero(a) Municipal
ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo

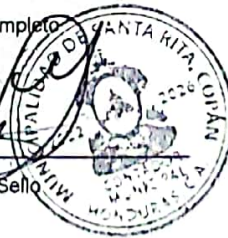
Nombre Completo

Nombre Completo


 Firma y Sello


 Firma y Sello


 Firma y Sello





**Balance General Comparativo -
Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	41,386,432.87	35,540,017.91	-5,846,414.96	0.00%
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	12,815,958.45	9,415,958.45	-3,400,000.00	0.00%
413 Terrenos	9,614,203.48	8,614,203.48	-1,000,000.00	0.12
416 Edificios	3,201,754.97	801,754.97	-2,400,000.00	2.99
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,117,326.49	2,150,533.35	33,206.86	0.00%
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,117,326.49	2,150,533.35	33,206.86	0.02
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E	2,096,088.70	2,096,088.70	0.00	0.00%
441 Maquinaria de Construccion	42,851.40	42,851.40	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,053,237.30	2,053,237.30	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,855,192.85	15,063,208.02	-791,984.83	0.00%
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y	15,855,192.85	15,063,208.02	-791,984.83	0.05
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	8,213,260.26	1,378,025.45	-6,835,234.81	500.00%
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,213,260.26	1,378,025.45	-6,835,234.81	4.96
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	288,606.12	5,436,203.94	5,147,597.82	100.00%
Del ejercicio	288,606.12	5,436,203.94	5,147,597.82	0.95
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	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses,	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	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses,	0.00	0.00	0.00	N/A
PATRIMONIO	41,386,432.87	35,540,017.91	-2,403,231.83	0.00%

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
 PATRIMONIO ACUMULADO
 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

35,540,017.91	39,972,020.88	4,432,002.97	0.00%
35,540,017.91	39,972,020.88	4,432,002.97	0.11
8,213,260.26	1,378,025.46	-6,835,234.80	500.00%
8,213,260.26	1,378,025.46	-6,835,234.80	4.96
41,388,432.87	35,540,017.91	5,846,414.96	

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
 DAYANA LISETH GUZMAN ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 ERIKA PATRICIA RAMIREZ BARRAZA

Nombre Completo

Firma y Sello