

USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras C.A. Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:11 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0820Departamento de: FRANCISCO MORAZÁNMunicipio de: Cantarranas

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal
**CARLOS DANIEL SALINAS
GALINGO**

Nombre Completo

Firma y sello

0820-1999-00204

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0801-1971-05292

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
INGRID JULISSA MEJÍA PUERTO

Nombre Completo

Firma y sello

0820-197400018

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
**MARCO ANTONIO GUZMAN
ZELAYA**

Nombre Completo

Firma y sello

0820-1986-00305

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exXdEIUc9wdtNj0mMANjUEK9YyTSHrKAJUZFmZi7baXgo0OxOJXEWhr



Cantarranas,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	25,500,000.00	13,575,138.72	0.00	39,075,138.72	38,149,427.69	38,149,427.69	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	6,561,397.38	4,751,488.65	0.00	11,312,886.03	11,168,669.26	11,168,669.26	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,561,397.38	4,751,488.65	0.00	11,312,886.03	11,168,669.26	11,168,669.26	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	4,360,772.76	2,004,693.91	0.00	6,365,466.67	6,093,561.71	6,093,561.71	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,708,753.48	1,088,129.34	0.00	3,796,882.82	3,802,180.49	3,802,180.49	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	71,407.00	0.00	0.00	71,407.00	56,404.67	56,404.67	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	2,534,688.72	1,064,715.39	0.00	3,599,404.11	3,599,404.11	3,599,404.11	0.00
11.7.1.01.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	2,040.20	9,239.80	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	100,617.56	14,174.15	0.00	114,791.71	135,091.71	135,091.71	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	896,207.34	440,715.01	0.00	1,336,922.35	1,275,572.72	1,275,572.72	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	35,295.46	0.00	0.00	35,295.46	6,121.85	6,121.85	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	15,913.56	68,843.52	0.00	84,757.08	85,249.08	85,249.08	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	241,559.68	50,048.91	0.00	291,608.59	293,286.78	293,286.78	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	45,904.50	95,651.69	0.00	141,556.19	141,696.19	141,696.19	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	18,543.60	22,819.59	0.00	41,363.19	41,363.19	41,363.19	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	85,892.42	103,879.22	0.00	189,771.64	189,771.64	189,771.64	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	135,163.25	0.00	0.00	135,163.25	108,252.02	108,252.02	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	21,932.15	0.00	0.00	21,932.15	17,404.10	17,404.10	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	18,667.83	879.05	0.00	19,546.88	20,061.88	20,061.88	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	5,100.50	0.00	0.00	5,100.50	600.00	600.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,264.32	335.68	0.00	3,600.00	4,200.00	4,200.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,142.21	4,179.79	0.00	6,322.00	9,822.00	9,822.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	18,157.78	0.00	0.00	18,157.78	14,365.44	14,365.44	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	17,545.72	6,222.06	0.00	23,767.78	23,767.78	23,767.78	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	153,627.06	53,808.94	0.00	207,436.00	208,709.00	208,709.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	32,643.20	6,516.00	0.00	39,159.20	39,159.20	39,159.20	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	9,180.90	300.00	0.00	9,480.90	8,838.81	8,838.81	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	32,643.20	8,336.80	0.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	3,030.00	18,893.76	0.00	21,923.76	21,923.76	21,923.76	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	491,912.07	218,909.87	0.00	710,821.94	552,142.21	552,142.21	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	38,967.82	6,927.25	0.00	45,895.07	53,995.07	53,995.07	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,324.62	0.00	0.00	6,324.62	991.83	991.83	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.10.00	Comedores	8,772.86	0.00	0.00	8,772.86	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	32,643.20	0.00	0.00	32,643.20	11,120.00	11,120.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	36,360.00	12,148.44	0.00	48,508.44	48,508.44	48,508.44	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	15,301.50	1,966.95	0.00	17,268.45	17,497.20	17,497.20	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	21,422.10	0.00	0.00	21,422.10	9,076.64	9,076.64	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	9,384.92	11,341.88	0.00	20,726.80	20,726.80	20,726.80	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	38,526.00	38,526.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	30,603.00	134,397.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	25,502.50	0.00	0.00	25,502.50	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,304.52	0.00	0.00	5,304.52	3,814.62	3,814.62	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	45,904.50	3,324.10	0.00	49,228.60	52,728.60	52,728.60	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	15,301.50	300.00	0.00	15,601.50	11,217.95	11,217.95	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	79,771.82	500.00	0.00	80,271.82	10,327.60	10,327.60	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,100.50	14,603.71	0.00	19,704.21	19,984.21	19,984.21	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	2,142.21	2,705.34	0.00	4,847.55	4,847.55	4,847.55	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	45,904.50	25,695.20	0.00	71,599.70	74,779.70	74,779.70	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,609.04	97,488.62	0.00	108,097.66	106,617.88	106,617.88	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	1,020.10	0.00	0.00	1,020.10	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,224.12	0.00	0.00	1,224.12	9.79	9.79	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	8,364.82	97,488.62	0.00	105,853.44	106,608.09	106,608.09	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	49,270.83	145,021.07	0.00	194,291.90	198,316.39	198,316.39	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,020.10	0.00	0.00	1,020.10	26.10	26.10	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,346.23	1,500.10	0.00	3,846.33	3,959.15	3,959.15	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	45,904.50	143,520.97	0.00	189,425.47	194,331.14	194,331.14	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	204,020.00	14,430.00	0.00	218,450.00	158,732.02	158,732.02	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	51,005.00	0.00	0.00	51,005.00	21,398.26	21,398.26	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	102,010.00	3,500.00	0.00	105,510.00	92,296.36	92,296.36	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	51,005.00	10,930.00	0.00	61,935.00	45,037.40	45,037.40	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	691,321.77	1,765,810.42	0.00	2,457,132.19	2,579,659.95	2,579,659.95	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	183,618.00	141,486.62	0.00	325,104.62	388,909.30	388,909.30	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	183,618.00	141,486.62	0.00	325,104.62	388,909.30	388,909.30	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	193,819.00	933,483.57	0.00	1,127,302.57	1,143,532.95	1,143,532.95	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	193,819.00	933,483.57	0.00	1,127,302.57	1,143,532.95	1,143,532.95	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,060.30	3,384.92	0.00	6,445.22	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,040.20	3,384.92	0.00	5,425.12	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,020.10	0.00	0.00	1,020.10	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,794.47	0.00	0.00	4,794.47	2,413.45	2,413.45	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,244.22	0.00	0.00	2,244.22	55.17	55.17	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,550.25	0.00	0.00	2,550.25	2,358.28	2,358.28	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	306,030.00	687,455.31	0.00	993,485.31	1,044,804.25	1,044,804.25	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	153,015.00	113,073.42	0.00	266,088.42	290,959.37	290,959.37	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	153,015.00	574,381.89	0.00	727,396.89	753,844.88	753,844.88	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	410,080.20	187,631.97	0.00	597,712.17	590,981.58	590,981.58	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	369,276.20	186,632.97	0.00	555,909.17	557,726.67	557,726.67	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	369,276.20	186,632.97	0.00	555,909.17	557,726.67	557,726.67	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,020.10	0.00	0.00	1,020.10	562.40	562.40	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,020.10	0.00	0.00	1,020.10	562.40	562.40	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,020.10	0.00	0.00	1,020.10	60.00	60.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,020.10	0.00	0.00	1,020.10	60.00	60.00	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	38,763.80	999.00	0.00	39,762.80	32,632.51	32,632.51	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	38,763.80	999.00	0.00	39,762.80	32,632.51	32,632.51	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	369,851.15	646,903.85	0.00	1,016,755.00	1,088,490.00	1,088,490.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	369,851.15	646,903.85	0.00	1,016,755.00	1,088,490.00	1,088,490.00	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	56,105.50	49,549.50	0.00	105,655.00	109,190.00	109,190.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	313,745.65	597,354.35	0.00	911,100.00	979,300.00	979,300.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	729,371.50	146,448.50	0.00	875,820.00	815,976.02	815,976.02	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	729,371.50	146,448.50	0.00	875,820.00	815,976.02	815,976.02	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	146,448.50	0.00	146,448.50	146,448.50	146,448.50	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	729,371.50	0.00	0.00	729,371.50	669,527.52	669,527.52	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	920,742.26	1,411,034.91	0.00	2,331,777.17	2,145,257.69	2,145,257.69	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	917,375.93	1,409,916.73	0.00	2,327,292.66	2,142,264.89	2,142,264.89	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	917,375.93	1,409,916.73	0.00	2,327,292.66	2,142,264.89	2,142,264.89	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	81,608.00	0.00	0.00	81,608.00	37,373.00	37,373.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	81,608.00	0.00	0.00	81,608.00	37,373.00	37,373.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	788,843.33	1,405,524.47	0.00	2,194,367.80	2,063,566.16	2,063,566.16	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,303.01	2,646.99	0.00	12,950.00	14,150.00	14,150.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	5,202.51	7,517.49	0.00	12,720.00	13,170.00	13,170.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	20,912.05	65,992.78	0.00	86,904.83	99,274.83	99,274.83	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	102,010.00	487,413.11	0.00	589,423.11	589,423.11	589,423.11	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	5,712.56	387.44	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	9,690.95	0.00	0.00	9,690.95	9,600.00	9,600.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,142.21	0.00	0.00	2,142.21	1,625.00	1,625.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	12,853.26	14,072.74	0.00	26,926.00	28,776.00	28,776.00	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	3,570.35	0.00	0.00	3,570.35	2,341.93	2,341.93	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	91,809.00	8,667.58	0.00	100,476.58	102,730.58	102,730.58	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	1,020.10	0.00	0.00	1,020.10	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	108,463.00	108,463.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	3,570.35	20,167.96	0.00	23,738.31	23,738.31	23,738.31	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	168,316.50	0.00	0.00	168,316.50	31,763.60	31,763.60	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,610.55	0.00	0.00	5,610.55	3,835.00	3,835.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	10,405.02	9,894.98	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	10,711.05	2,888.95	0.00	13,600.00	14,800.00	14,800.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	306,030.00	673,644.80	0.00	979,674.80	979,674.80	979,674.80	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	3,570.35	7,229.65	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	15,403.51	0.00	0.00	15,403.51	2,600.00	2,600.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	46,924.60	4,392.26	0.00	51,316.86	41,325.73	41,325.73	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,530.15	4,048.10	0.00	5,578.25	5,578.25	5,578.25	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	22,442.20	344.16	0.00	22,786.36	18,382.48	18,382.48	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	22,952.25	0.00	0.00	22,952.25	17,365.00	17,365.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	3,366.33	1,118.18	0.00	4,484.51	2,992.80	2,992.80	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	3,366.33	1,118.18	0.00	4,484.51	2,992.80	2,992.80	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	1,530.15	0.00	0.00	1,530.15	0.00	0.00	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	1,530.15	0.00	0.00	1,530.15	0.00	0.00	0.00
12.8.99.04.00.0	Reparos a Funcionarios Públicos	1,836.18	1,118.18	0.00	2,954.36	2,992.80	2,992.80	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.99.04.00.0	Reparos a Funcionarios Públicos	1,836.18	1,118.18	0.00	2,954.36	2,992.80	2,992.80	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	635,092.84	743,961.17	0.00	1,379,054.01	1,435,291.01	1,435,291.01	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	635,092.84	743,961.17	0.00	1,379,054.01	1,435,291.01	1,435,291.01	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	635,092.84	743,961.17	0.00	1,379,054.01	1,435,291.01	1,435,291.01	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	67,836.65	33,576.15	0.00	101,412.80	75,450.00	75,450.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	28,562.80	0.00	0.00	28,562.80	2,000.00	2,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	39,273.85	33,576.15	0.00	72,850.00	73,450.00	73,450.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	388,556.09	303,085.91	0.00	691,642.00	751,372.00	751,372.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	163,216.00	21,604.00	0.00	184,820.00	208,420.00	208,420.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	39,783.90	250,741.10	0.00	290,525.00	296,475.00	296,475.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	66,306.50	13,433.50	0.00	79,740.00	91,570.00	91,570.00	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	110,170.80	8,374.20	0.00	118,545.00	135,895.00	135,895.00	0.00
15.2.19.02.08.0	Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	9,078.89	8,933.11	0.00	18,012.00	19,012.00	19,012.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,040.20	0.00	0.00	2,040.20	240.00	240.00	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	2,040.20	0.00	0.00	2,040.20	240.00	240.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	176,659.90	407,299.11	0.00	583,959.01	608,229.01	608,229.01	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	102,010.00	101,230.00	0.00	203,240.00	212,015.00	212,015.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	30,603.00	11,377.01	0.00	41,980.01	44,150.01	44,150.01	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	27,542.70	70,861.30	0.00	98,404.00	102,024.00	102,024.00	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	16,504.20	223,830.80	0.00	240,335.00	250,040.00	250,040.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,607,415.13	629,845.91	0.00	3,237,261.04	3,142,078.62	3,142,078.62	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,607,415.13	629,845.91	0.00	3,237,261.04	3,142,078.62	3,142,078.62	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,607,415.13	629,845.91	0.00	3,237,261.04	3,142,078.62	3,142,078.62	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,607,415.13	629,845.91	0.00	3,237,261.04	3,142,078.62	3,142,078.62	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,607,415.13	629,845.91	0.00	3,237,261.04	3,142,078.62	3,142,078.62	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,775,352.39	5,984,554.41	0.00	20,759,906.80	20,203,877.44	20,203,877.44	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,775,352.39	3,699,126.84	0.00	18,474,479.23	17,925,112.44	17,925,112.44	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,775,352.39	3,699,126.84	0.00	18,474,479.23	17,925,112.44	17,925,112.44	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,775,352.39	3,579,126.84	0.00	18,354,479.23	17,805,112.44	17,805,112.44	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,775,352.39	3,569,126.84	0.00	18,344,479.23	17,805,112.44	17,805,112.44	0.00
22.1.1.01.01.02	Donación para Feria Municipal	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Donación Instituto Hondureño de Turismo para Muralismo	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	2,018,095.00	0.00	2,018,095.00	2,018,095.00	2,018,095.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	2,018,095.00	0.00	2,018,095.00	2,018,095.00	2,018,095.00	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	2,018,095.00	0.00	2,018,095.00	2,018,095.00	2,018,095.00	0.00
22.2.5.01.01.02	Ampliación Del Instituto Nocturno Francisco Morazán (Donación Embajada del Japón)	0.00	2,018,095.00	0.00	2,018,095.00	2,018,095.00	2,018,095.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	267,332.57	0.00	267,332.57	260,670.00	260,670.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	267,332.57	0.00	267,332.57	260,670.00	260,670.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	267,332.57	0.00	267,332.57	260,670.00	260,670.00	0.00
22.3.2.01.01.04	Donación Para La Unidad Municipal Ambiental - UMA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.3.2.01.01.05	Donación Para Muralismo Cantarranas 2022	0.00	10,645.57	0.00	10,645.57	7,500.00	7,500.00	0.00
22.3.2.01.01.06	Donación Para El VII Festival Nacional Del Folclore JADE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.2.01.01.07	Donación para Feria Municipal 2022	0.00	82,300.00	0.00	82,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00
22.3.2.01.01.2	Donación para Simposio de Escultura en Piedra	0.00	44,217.00	0.00	44,217.00	33,700.00	33,700.00	0.00
22.3.2.01.01.3	Donación Pagos CCEPREB - CATV	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	54,253.67	0.00	54,253.67	54,253.67	54,253.67	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	54,253.67	0.00	54,253.67	54,253.67	54,253.67	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	54,253.67	0.00	54,253.67	54,253.67	54,253.67	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	39,948.67	0.00	39,948.67	39,948.67	39,948.67	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	39,948.67	0.00	39,948.67	39,948.67	39,948.67	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	14,305.00	0.00	14,305.00	14,305.00	14,305.00	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	14,305.00	0.00	14,305.00	14,305.00	14,305.00	0.00
TOTAL:		25,500,000.00	13,575,138.72	0.00	39,075,138.72	38,149,427.69	38,149,427.69	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpgwP+SLNUkboD1/77yaAntupq9Q+tGo/hlgUqrWTWQUia+envurLWaHo7dOZ8rq7+jPjkNkr2iKOVswkrOFYj3/bl36NoD//W1QtUm2ikx4hO8nC85TI4hB+W6rQFWabMNy9+pu+d68xDa
wLofyGr9YuGNmlx GZU6PZ7/JuxQFks31jOtGwNm8oXm4Ca56dbZbHdE3BVbSxpXccINiBxPyiRWAh5zfypPGpTJP/xmAS2yaR5bh57mtGZzW



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 1 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		5,189,154.62	5,178,795.67	0.00	2,588,661.41	3,299,885.24	9,656,726.46	0.00	9,589,339.37	9,589,339.37	9,584,509.37
00 - Sin Subprograma		5,189,154.62	5,178,795.67	0.00	2,588,661.41	3,299,885.24	9,656,726.46	0.00	9,589,339.37	9,589,339.37	9,584,509.37
000 - Sin Proyecto		5,189,154.62	5,178,795.67	0.00	2,588,661.41	3,299,885.24	9,656,726.46	0.00	9,589,339.37	9,589,339.37	9,584,509.37
001 - Corporacion Municipa		1,290,000.00	462,322.77	0.00	167,676.68	539,578.90	1,380,420.55	0.00	1,380,420.55	1,380,420.55	1,380,420.55
000 - Sin Obra		1,290,000.00	462,322.77	0.00	167,676.68	539,578.90	1,380,420.55	0.00	1,380,420.55	1,380,420.55	1,380,420.55
11800 11-001-01 10 1	Dietas	320,000.00	0.00	0.00	0.00	116,999.34	203,000.66	0.00	203,000.66	203,000.66	203,000.66
11800 15-013-01 10 1	Dietas	640,000.00	462,322.77	0.00	32,642.93	337,966.36	796,999.34	0.00	796,999.34	796,999.34	796,999.34
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	0.00	8,000.00	68,081.20	89,918.80	0.00	89,918.80	89,918.80	89,918.80
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	0.00	116,500.00	832.00	265,668.00	0.00	265,668.00	265,668.00	265,668.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,624.80	14,375.20	0.00	14,375.20	14,375.20	14,375.20
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	2,800.00	10,075.20	2,724.80	0.00	2,724.80	2,724.80	2,724.80
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	7,733.75	0.00	7,733.75	0.00	7,733.75	7,733.75	7,733.75
002 - Alcalde Municipal		700,000.00	90,545.95	0.00	15,535.32	213,225.00	592,856.27	0.00	591,491.25	591,491.25	591,491.25
000 - Sin Obra		700,000.00	90,545.95	0.00	15,535.32	213,225.00	592,856.27	0.00	591,491.25	591,491.25	591,491.25
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	120,700.00	0.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	360,000.00	79,300.00	0.00	0.00	22,500.00	416,800.00	0.00	416,800.00	416,800.00	416,800.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	19,375.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00
14200 15-013-01 10 1	Gastos de Representa	0.00	9,840.00	0.00	12,170.30	0.00	22,010.30	0.00	22,010.30	22,010.30	22,010.30
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	20,000.00	1,405.95	0.00	3,365.02	14,800.00	9,970.97	0.00	8,605.95	8,605.95	8,605.95
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municip		355,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	57,083.35	362,916.65	0.00	362,916.65	362,916.65	362,916.65
000 - Sin Obra		355,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	57,083.35	362,916.65	0.00	362,916.65	362,916.65	362,916.65
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	12,083.35	12,916.65	0.00	12,916.65	12,916.65	12,916.65
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 2 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Auditoria Municipal	194,000.00	5,750.00	0.00	0.00	12,420.18	187,329.82	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00
000 - Sin Obra	194,000.00	5,750.00	0.00	0.00	12,420.18	187,329.82	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	5,750.00	0.00	0.00	6,750.00	107,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	670.18	12,829.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	194,000.00	6,230.00	0.00	0.00	25,250.00	174,980.00	0.00	174,980.00	174,980.00	174,980.00
000 - Sin Obra	194,000.00	6,230.00	0.00	0.00	25,250.00	174,980.00	0.00	174,980.00	174,980.00	174,980.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	6,230.00	0.00	0.00	6,750.00	107,480.00	0.00	107,480.00	107,480.00	107,480.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Tesoreria Municipal	1,507,454.62	4,416,475.37	0.00	2,338,461.43	2,207,192.79	6,055,198.63	0.00	6,017,106.38	6,017,106.38	6,012,276.38
000 - Sin Obra	1,507,454.62	4,416,475.37	0.00	2,338,461.43	2,207,192.79	6,055,198.63	0.00	6,017,106.38	6,017,106.38	6,012,276.38
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,800.00	5,562.00	0.00	0.00	6,050.00	96,312.00	0.00	96,312.00	96,312.00	96,312.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,000.00	0.00	10,300.00	2,103.36	18,196.64	0.00	18,196.64	18,196.64	18,196.64
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	80,000.00	0.00	51,110.95	60,000.00	131,110.95	0.00	131,110.95	131,110.95	131,110.95
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	1,042,337.23	0.00	306,574.11	615,994.93	772,916.41	0.00	769,416.41	769,416.41	769,416.41
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	0.00	384,403.58	0.00	2,374.47	2,374.47	384,403.58	0.00	384,403.58	384,403.58	384,403.58
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	376.15	0.00	376.15	0.00	376.15	376.15	376.15
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	40,000.00	7,964.12	0.00	68,796.16	30,000.00	86,760.28	0.00	86,760.28	86,760.28	86,760.28
21200 15-013-01 10 1 Agua	30,000.00	26,200.79	0.00	12,355.00	42,226.49	26,329.30	0.00	26,247.30	26,247.30	26,247.30
21300 15-013-01 10 1 Gas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	33,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	20,000.00	7,616.53	0.00	2,600.00	10,000.00	20,216.53	0.00	18,191.96	18,191.96	18,191.96
22100 11-001-01 10 3 Alquiler de Edificio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,620.00	5,380.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 3 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
22100 15-013-01 10 3	Alquiler de Edificio	25,000.00	0.00	0.00	1,000.00	10,393.56	15,606.44	0.00	15,606.44	15,606.44	15,606.44
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Repa	240,000.00	449,845.91	0.00	228,919.62	162,500.00	756,265.53	0.00	756,265.53	756,265.53	756,265.53
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Repa	79,739.49	1,034,305.07	0.00	258,926.51	441,864.42	931,106.65	0.00	926,680.55	926,680.55	926,680.55
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
23390 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	16,125.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	50,000.00	0.00	0.00	2,000.00	30,785.90	21,214.10	0.00	21,214.10	21,214.10	21,214.10
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	15,000.00	0.00	0.00	15,538.03	18,000.17	12,537.86	0.00	12,537.86	12,537.86	12,537.86
23600 11-001-01 10 3	Mantenimiento de Sis	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Juridicos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,600.00	6,840.00	23,760.00	0.00	23,760.00	23,760.00	18,930.00
25100 11-001-01 10 3	Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
25100 15-013-01 10 3	Servicio de Transpor	5,000.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00	9,382.00	0.00	9,382.00	9,382.00	9,382.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	300.00	8,826.50	11,473.50	0.00	11,473.50	11,473.50	11,473.50
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	7,601.50	0.00	7,601.50	0.00	7,601.50	7,601.50	7,601.50
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaga	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
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaga	20,000.00	36,200.00	0.00	46,950.00	28,550.00	74,600.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	1,423.50	12,223.50	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	Tasas	25,000.00	33,091.48	0.00	500.00	26,500.00	32,091.48	0.00	32,091.48	32,091.48	32,091.48
27500 15-013-01 10 3	Gastos Judiciales	10,000.00	0.00	0.00	39,505.54	10,000.00	39,505.54	0.00	39,505.54	39,505.54	39,505.54
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protoco	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,232.76	20,767.24	0.00	20,767.24	20,767.24	20,767.24
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protoco	0.00	0.00	0.00	13,940.00	4,000.00	9,940.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	131,162.85	0.00	131,162.85	0.00	131,162.85	131,162.85	131,162.85
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimentici	30,000.00	184,640.21	0.00	36,510.00	145,665.79	105,484.42	0.00	99,873.83	99,873.83	99,873.83
31500 15-013-01 10 3	Madera, Corcho y sus	0.00	0.00	0.00	13,400.00	7,900.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
32100 15-013-01 10 3	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 4 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y	0.00	0.00	0.00	258.18	0.00	258.18	0.00	258.18	258.18	258.18
33100 15-013-01 10 3	Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	5,349.80	10,050.03	15,299.77	0.00	15,299.77	15,299.77	15,299.77
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes G	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Camaras de	36,815.13	0.00	0.00	5,434.00	1,000.13	41,249.00	0.00	41,249.00	41,249.00	41,249.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Camaras de	20,000.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	64,940.00	0.00	64,940.00	64,940.00	64,940.00
35100 15-013-01 10 3	Productos Quimicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 3	Abonos y Fertilizant	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
35300 15-013-01 10 3	Abonos y Fertilizant	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y C	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,242.96	2,757.04	0.00	2,757.04	2,757.04	2,757.04
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	20,675.45	6,025.50	44,649.95	0.00	44,649.95	44,649.95	44,649.95
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	148,136.85	0.00	8,758.71	88,566.11	98,329.45	0.00	92,830.90	92,830.90	92,830.90
35620 11-001-01 10 3	Diesel	80,000.00	100,000.00	0.00	321,710.64	4,305.21	497,405.43	0.00	494,805.43	494,805.43	494,805.43
35620 15-013-01 10 3	Diesel	20,000.00	804,584.06	0.00	380,643.82	143,158.00	1,062,069.88	0.00	1,061,170.64	1,061,170.64	1,061,170.64
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lub	0.00	0.00	0.00	63,160.00	0.01	63,159.99	0.00	63,159.99	63,159.99	63,159.99
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 3	Productos de Materia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 10 3	Productos Explosivos	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
35910 15-013-01 10 3	Productos Explosivos	10,000.00	1,200.00	0.00	2,500.00	7,900.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
36100 11-001-01 10 3	Productos Ferrosos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 3	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	600.00	63.00	20,537.00	0.00	20,537.00	20,537.00	20,537.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	2,042.14	0.00	12,042.14	0.00	12,042.14	12,042.14	12,042.14
39200 11-001-01 10 3	Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	42,500.00	5,000.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
39200 15-013-01 10 3	Utiles de Escritorio	15,000.00	4,947.54	0.00	26,154.68	12,347.97	33,754.25	0.00	33,754.25	33,754.25	33,754.25
39400 15-013-01 10 3	Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,082.22	2,917.78	0.00	2,917.78	2,917.78	2,917.78



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 5 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	1,267.20	2,000.00	9,267.20	0.00	9,267.20	9,267.20	9,267.20
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesori	5,000.00	500.00	0.00	9,725.42	5,349.80	9,875.62	0.00	9,299.42	9,299.42	9,299.42
007 - Administracion Tribu		149,900.00	25,349.62	0.00	2,500.00	29,782.62	147,967.00	0.00	137,367.00	137,367.00	137,367.00
000 - Sin Obra		149,900.00	25,349.62	0.00	2,500.00	29,782.62	147,967.00	0.00	137,367.00	137,367.00	137,367.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	42,400.00	0.00	0.00	0.00	9,882.62	32,517.38	0.00	32,517.38	32,517.38	32,517.38
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	84,800.00	14,749.62	0.00	0.00	5,300.00	94,249.62	0.00	94,249.62	94,249.62	94,249.62
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,600.00	0.00	0.00	2,500.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Presupuesto Municipa		155,500.00	10,738.00	0.00	16,000.00	40,000.00	142,238.00	0.00	142,238.00	142,238.00	142,238.00
000 - Sin Obra		155,500.00	10,738.00	0.00	16,000.00	40,000.00	142,238.00	0.00	142,238.00	142,238.00	142,238.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	44,000.00	10,738.00	0.00	16,000.00	5,500.00	65,238.00	0.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Contabilidad Municip		127,500.00	13,070.00	0.00	0.00	19,500.00	121,070.00	0.00	116,570.00	116,570.00	116,570.00
000 - Sin Obra		127,500.00	13,070.00	0.00	0.00	19,500.00	121,070.00	0.00	116,570.00	116,570.00	116,570.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	72,000.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	76,070.00	0.00	71,570.00	71,570.00	71,570.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Catastro Municipal		269,400.00	8,884.00	0.00	0.00	35,608.35	242,675.65	0.00	242,675.65	242,675.65	242,675.65
000 - Sin Obra		269,400.00	8,884.00	0.00	0.00	35,608.35	242,675.65	0.00	242,675.65	242,675.65	242,675.65
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00	76,400.00	76,400.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	152,800.00	8,884.00	0.00	0.00	9,550.00	152,134.00	0.00	152,134.00	152,134.00	152,134.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	0.00	0.00	4,958.35	14,141.65	0.00	14,141.65	14,141.65	14,141.65



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 6 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Direccion Municipal	246,400.00	79,429.96	0.00	43,487.98	120,244.05	249,073.89	0.00	249,073.89	249,073.89	249,073.89
000 - Sin Obra	246,400.00	79,429.96	0.00	43,487.98	120,244.05	249,073.89	0.00	249,073.89	249,073.89	249,073.89
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	132,800.00	0.00	0.00	0.00	66,685.64	66,114.36	0.00	66,114.36	66,114.36	66,114.36
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	66,400.00	61,163.30	0.00	11,050.00	7,900.00	130,713.30	0.00	130,713.30	130,713.30	130,713.30
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	0.00	0.00	5,758.41	10,841.59	0.00	10,841.59	10,841.59	10,841.59
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinaria	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	28,437.98	0.00	28,437.98	0.00	28,437.98	28,437.98	28,437.98
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	0.00	1,466.66	0.00	0.00	0.00	1,466.66	0.00	1,466.66	1,466.66	1,466.66
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,200,600.00	53,888.00	0.00	11,500.00	259,575.00	1,006,413.00	0.00	950,513.00	950,513.00	950,513.00
00 - Sin Subprograma	1,200,600.00	53,888.00	0.00	11,500.00	259,575.00	1,006,413.00	0.00	950,513.00	950,513.00	950,513.00
000 - Sin Proyecto	1,200,600.00	53,888.00	0.00	11,500.00	259,575.00	1,006,413.00	0.00	950,513.00	950,513.00	950,513.00
001 - Unidad Tecnica Munic	225,500.00	13,500.00	0.00	0.00	91,625.00	147,375.00	0.00	147,375.00	147,375.00	147,375.00
000 - Sin Obra	225,500.00	13,500.00	0.00	0.00	91,625.00	147,375.00	0.00	147,375.00	147,375.00	147,375.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	141,750.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Desarrollo	252,600.00	8,382.00	0.00	0.00	24,900.00	236,082.00	0.00	232,132.00	232,132.00	232,132.00
000 - Sin Obra	252,600.00	8,382.00	0.00	0.00	24,900.00	236,082.00	0.00	232,132.00	232,132.00	232,132.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	214,800.00	8,382.00	0.00	0.00	5,000.00	218,182.00	0.00	214,232.00	214,232.00	214,232.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Ejecucion	162,500.00	5,150.00	0.00	0.00	1,500.00	166,150.00	0.00	148,900.00	148,900.00	148,900.00
000 - Sin Obra	162,500.00	5,150.00	0.00	0.00	1,500.00	166,150.00	0.00	148,900.00	148,900.00	148,900.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	138,000.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	143,150.00	0.00	137,400.00	137,400.00	137,400.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 7 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal Amb		133,100.00	4,326.00	0.00	3,000.00	12,150.00	128,276.00	0.00	123,576.00	123,576.00	123,576.00
000 - Sin Obra		133,100.00	4,326.00	0.00	3,000.00	12,150.00	128,276.00	0.00	123,576.00	123,576.00	123,576.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	112,800.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	117,126.00	0.00	112,426.00	112,426.00	112,426.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	2,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
005 - Oficina Municipal de		108,000.00	10,961.00	0.00	0.00	18,000.00	100,961.00	0.00	97,211.00	97,211.00	97,211.00
000 - Sin Obra		108,000.00	10,961.00	0.00	0.00	18,000.00	100,961.00	0.00	97,211.00	97,211.00	97,211.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	90,000.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	93,461.00	0.00	89,711.00	89,711.00	89,711.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Biblioteca Municipal		84,900.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		84,900.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Oficial de Acceso a		113,500.00	11,569.00	0.00	0.00	9,500.00	115,569.00	0.00	103,569.00	103,569.00	103,569.00
000 - Sin Obra		113,500.00	11,569.00	0.00	0.00	9,500.00	115,569.00	0.00	103,569.00	103,569.00	103,569.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	96,000.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	99,569.00	0.00	95,569.00	95,569.00	95,569.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Compras		120,500.00	0.00	0.00	8,500.00	17,000.00	112,000.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00
000 - Sin Obra		120,500.00	0.00	0.00	8,500.00	17,000.00	112,000.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 8 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	68,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	59,500.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVIC		1,088,000.00	191,177.94	0.00	93,375.61	254,330.85	1,118,222.70	0.00	1,072,251.63	1,072,251.63	1,072,251.63
00 - Sin Subprograma		1,088,000.00	191,177.94	0.00	93,375.61	254,330.85	1,118,222.70	0.00	1,072,251.63	1,072,251.63	1,072,251.63
000 - Sin Proyecto		1,088,000.00	191,177.94	0.00	93,375.61	254,330.85	1,118,222.70	0.00	1,072,251.63	1,072,251.63	1,072,251.63
001 - Mantenimiento y Limp		320,000.00	32,400.00	0.00	21,960.67	59,294.17	315,066.50	0.00	309,816.50	309,816.50	309,816.50
000 - Sin Obra		320,000.00	32,400.00	0.00	21,960.67	59,294.17	315,066.50	0.00	309,816.50	309,816.50	309,816.50
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	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
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	80,000.00	10,000.00	0.00	366.50	0.00	90,366.50	0.00	85,366.50	85,366.50	85,366.50
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	35,221.21	24,778.79	0.00	24,778.79	24,778.79	24,778.79
12100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	120,000.00	22,400.00	0.00	21,594.17	11,072.96	152,921.21	0.00	152,671.21	152,671.21	152,671.21
002 - Fontanero Municipal		178,000.00	40,491.00	0.00	16,800.00	41,150.00	194,141.00	0.00	189,141.00	189,141.00	189,141.00
000 - Sin Obra		178,000.00	40,491.00	0.00	16,800.00	41,150.00	194,141.00	0.00	189,141.00	189,141.00	189,141.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	72,000.00	5,091.00	0.00	0.00	0.00	77,091.00	0.00	72,591.00	72,591.00	72,591.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	40,000.00	35,300.00	0.00	11,400.00	26,650.00	60,050.00	0.00	60,050.00	60,050.00	60,050.00
14100 11-001-01 10 3	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinaria	12,000.00	100.00	0.00	4,400.00	5,000.00	11,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
003 - Fiel del Rastro Muni		102,200.00	12,321.00	0.00	0.00	10,950.00	103,571.00	0.00	96,271.00	96,271.00	96,271.00
000 - Sin Obra		102,200.00	12,321.00	0.00	0.00	10,950.00	103,571.00	0.00	96,271.00	96,271.00	96,271.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	87,600.00	5,021.00	0.00	0.00	3,650.00	88,971.00	0.00	88,971.00	88,971.00	88,971.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 9 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
004 - Recolectores de Fond	131,000.00	3,900.00	0.00	8,782.50	55,556.25	88,126.25	0.00	84,876.25	84,876.25	84,876.25
000 - Sin Obra	131,000.00	3,900.00	0.00	8,782.50	55,556.25	88,126.25	0.00	84,876.25	84,876.25	84,876.25
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	52,000.00	3,900.00	0.00	0.00	3,250.00	52,650.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
12100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	15,000.00	0.00	0.00	4,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	1,132.50	23,156.25	2,976.25	0.00	2,976.25	2,976.25	2,976.25
005 - Motoristas Municipal	316,800.00	96,541.39	0.00	43,856.99	47,380.43	409,817.95	0.00	386,396.88	386,396.88	386,396.88
000 - Sin Obra	316,800.00	96,541.39	0.00	43,856.99	47,380.43	409,817.95	0.00	386,396.88	386,396.88	386,396.88
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	133,600.00	33,980.00	0.00	20,841.00	0.00	188,421.00	0.00	179,921.00	179,921.00	179,921.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,700.00	300.00	0.00	0.00	3,592.93	13,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,700.00	0.00	0.00	2,124.99	0.00	18,824.99	0.00	18,824.99	18,824.99	18,824.99
12200 15-013-01 10 3 Jornales	40,000.00	1,712.00	0.00	0.00	30,000.00	11,712.00	0.00	10,512.00	10,512.00	10,512.00
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	1,080.00	11,600.00	4,480.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinaria	25,000.00	8,002.00	0.00	19,811.00	0.00	52,813.00	0.00	52,499.00	52,499.00	52,499.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	0.00	52,547.39	0.00	0.00	0.00	52,547.39	0.00	52,547.39	52,547.39	52,547.39
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	812.50	0.00	812.50	812.50	812.50
006 - Policias y Vigilante	40,000.00	5,524.55	0.00	1,975.45	40,000.00	7,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
000 - Sin Obra	40,000.00	5,524.55	0.00	1,975.45	40,000.00	7,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	225.45	20,000.00	225.45	0.00	225.45	225.45	225.45
12200 15-013-01 10 3 Jornales	20,000.00	5,524.55	0.00	1,750.00	20,000.00	7,274.55	0.00	5,524.55	5,524.55	5,524.55
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,870,339.49	4,794,015.70	0.00	1,681,708.04	2,771,005.42	8,575,057.81	0.00	8,408,399.65	8,408,399.65	8,403,569.6
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,607,415.13	629,845.91	0.00	1,011,828.98	1,042,785.67	3,206,304.35	0.00	3,203,704.35	3,203,704.35	3,203,704.3
Total	7,477,754.62	5,423,861.61	0.00	2,693,537.02	3,813,791.09	11,781,362.16	0.00	11,612,104.00	11,612,104.00	11,607,274.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00
00 - Sin Subprograma	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 10 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00
006 - Tesoreria Municipal	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00
42210 11-001-01 20 3 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	10,680.00	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00
00 - Sin Subprograma	0.00	5,000.00	0.00	10,680.00	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00
000 - Sin Proyecto	0.00	5,000.00	0.00	10,680.00	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00
004 - Unidad Municipal Amb	0.00	5,000.00	0.00	10,680.00	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	0.00	10,680.00	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00
42800 22-227-08 20 3 Herramientas Mayores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12 - VIDA MEJOR	8,690,000.00	5,151,904.26	0.00	9,529,711.28	6,703,506.54	16,668,109.00	0.00	16,532,861.87	16,532,861.87	16,532,861.87
01 - Sector Salud	1,222,595.29	240,820.42	0.00	394,267.40	1,143,967.85	713,715.26	0.00	696,280.53	696,280.53	696,280.53
000 - Sin Proyecto	692,595.29	223,666.42	0.00	188,377.40	610,737.85	493,901.26	0.00	476,466.53	476,466.53	476,466.53
001 - Apoyo Centros Integr	90,000.00	16,000.00	0.00	87,307.40	37,290.00	156,017.40	0.00	156,017.40	156,017.40	156,017.40
000 - Sin Obra	90,000.00	16,000.00	0.00	87,307.40	37,290.00	156,017.40	0.00	156,017.40	156,017.40	156,017.40
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	87,192.87	0.00	127,192.87	0.00	127,192.87	127,192.87	127,192.87
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de C	50,000.00	16,000.00	0.00	114.53	37,290.00	28,824.53	0.00	28,824.53	28,824.53	28,824.53
002 - Dotacion de Medicame	60,000.00	0.00	0.00	60,070.00	24,100.00	95,970.00	0.00	95,970.00	95,970.00	95,970.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	60,070.00	24,100.00	95,970.00	0.00	95,970.00	95,970.00	95,970.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	39,900.00	13,000.00	56,900.00	0.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	20,170.00	11,100.00	39,070.00	0.00	39,070.00	39,070.00	39,070.00
003 - Ayuda Social Medica	238,396.86	28,000.00	0.00	11,000.00	122,770.00	154,626.86	0.00	137,192.13	137,192.13	137,192.13
000 - Sin Obra	238,396.86	28,000.00	0.00	11,000.00	122,770.00	154,626.86	0.00	137,192.13	137,192.13	137,192.13
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	88,396.86	0.00	0.00	0.00	13,270.00	75,126.86	0.00	57,892.13	57,892.13	57,892.13
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	150,000.00	28,000.00	0.00	11,000.00	109,500.00	79,500.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
004 - Fondo Exclusivo para	304,198.43	179,666.42	0.00	30,000.00	426,577.85	87,287.00	0.00	87,287.00	87,287.00	87,287.00
000 - Sin Obra	304,198.43	179,666.42	0.00	30,000.00	426,577.85	87,287.00	0.00	87,287.00	87,287.00	87,287.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	304,198.43	164,666.42	0.00	0.00	413,577.85	55,287.00	0.00	55,287.00	55,287.00	55,287.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	13,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
001 - Ampliacion Centro In	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Centro In	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 11 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Estaciones de Higien	30,000.00	5,700.00	0.00	0.00	30,045.00	5,655.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	5,700.00	0.00	0.00	30,045.00	5,655.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00
001 - Estaciones de Higien	30,000.00	5,700.00	0.00	0.00	30,045.00	5,655.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	5,700.00	0.00	0.00	45.00	5,655.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00
005 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Estaciones de Higien	30,000.00	11,454.00	0.00	23,890.00	35,054.00	30,290.00	0.00	30,290.00	30,290.00	30,290.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	11,454.00	0.00	23,890.00	35,054.00	30,290.00	0.00	30,290.00	30,290.00	30,290.00
001 - Estaciones de Higien	30,000.00	11,454.00	0.00	23,890.00	35,054.00	30,290.00	0.00	30,290.00	30,290.00	30,290.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	3,818.37	30,000.00	3,818.37	0.00	3,818.37	3,818.37	3,818.37
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	11,454.00	0.00	20,071.63	5,054.00	26,471.63	0.00	26,471.63	26,471.63	26,471.63
007 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	182,000.00	28,131.00	183,869.00	0.00	183,869.00	183,869.00	183,869.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	182,000.00	28,131.00	183,869.00	0.00	183,869.00	183,869.00	183,869.00
001 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	182,000.00	28,131.00	183,869.00	0.00	183,869.00	183,869.00	183,869.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	120,000.00	27,645.00	122,355.00	0.00	122,355.00	122,355.00	122,355.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	62,000.00	486.00	61,514.00	0.00	61,514.00	61,514.00	61,514.00
009 - Estaciones de Higien	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 12 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estaciones de Higiene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Educacion	1,604,274.67	2,396,608.51	0.00	2,371,309.92	1,448,280.55	4,923,912.55	0.00	4,923,270.55	4,923,270.55	4,923,270.55
000 - Sin Proyecto	724,274.67	135,657.48	0.00	996,498.42	592,896.00	1,263,534.57	0.00	1,263,534.57	1,263,534.57	1,263,534.57
001 - Fortalecimiento a la	404,274.67	26,187.48	0.00	678,052.42	352,896.00	755,618.57	0.00	755,618.57	755,618.57	755,618.57
000 - Sin Obra	404,274.67	26,187.48	0.00	678,052.42	352,896.00	755,618.57	0.00	755,618.57	755,618.57	755,618.57
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	34,274.67	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	49,274.67	0.00	49,274.67	49,274.67	49,274.67
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	561,664.40	42,416.00	559,248.40	0.00	559,248.40	559,248.40	559,248.40
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	280,000.00	26,187.48	0.00	86,388.02	254,480.00	138,095.50	0.00	138,095.50	138,095.50	138,095.50
002 - Subsidio Transporte	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 13 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Mantenimiento y Repa	90,000.00	4,300.00	0.00	318,446.00	10,000.00	402,746.00	0.00	402,746.00	402,746.00	402,746.00
000 - Sin Obra	90,000.00	4,300.00	0.00	318,446.00	10,000.00	402,746.00	0.00	402,746.00	402,746.00	402,746.00
41210 11-001-01 20 7 Edificios y Locales	30,000.00	0.00	0.00	264,246.00	10,000.00	284,246.00	0.00	284,246.00	284,246.00	284,246.00
41210 15-013-01 20 7 Edificios y Locales	60,000.00	4,300.00	0.00	54,200.00	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00
004 - Centros Comunitarios	0.00	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00
000 - Sin Obra	0.00	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00
54200 22-227-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00
001 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,505.00	49,495.00	0.00	49,495.00	49,495.00	49,495.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,505.00	49,495.00	0.00	49,495.00	49,495.00	49,495.00
001 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,505.00	49,495.00	0.00	49,495.00	49,495.00	49,495.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	44,495.00	0.00	44,495.00	44,495.00	44,495.00
47110 15-013-01 20 7 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
002 - Construccion Cerca P	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 Cerca P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
003 - Construccion Kinder	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 - Construccion Kinder	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion Escuela R	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,595.10	14,404.90	0.00	14,404.90	14,404.90	14,404.90
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,595.10	14,404.90	0.00	14,404.90	14,404.90	14,404.90
001 - Reparacion Escuela R	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,595.10	14,404.90	0.00	14,404.90	14,404.90	14,404.90
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,595.10	14,404.90	0.00	14,404.90	14,404.90	14,404.90
005 - Construccion de Un A	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 Un A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
006 - Construccion de Cerc	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 Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
007 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 14 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Cerc	50,000.00	3,600.00	0.00	19,700.00	44,125.00	29,175.00	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	3,600.00	0.00	19,700.00	44,125.00	29,175.00	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00
001 - Construccion de Cerc	50,000.00	3,600.00	0.00	19,700.00	44,125.00	29,175.00	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	8,900.00	44,125.00	14,775.00	0.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,600.00	0.00	10,800.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
009 - Construccion de Cerc	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 Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
010 - Reparacion Escuela E	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 Escuela E	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion Casa Pa	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 - Construccion Casa Pa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion Cerca P	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 - Construccion Cerca P	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	16,797.01	43,202.99	0.00	43,202.99	43,202.99	43,202.99
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	16,797.01	43,202.99	0.00	43,202.99	43,202.99	43,202.99
001 - Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	16,797.01	43,202.99	0.00	43,202.99	43,202.99	43,202.99
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	16,797.01	43,202.99	0.00	43,202.99	43,202.99	43,202.99
014 - Reparacion Escuela F	50,000.00	40,350.00	0.00	44,500.00	4,564.50	130,285.50	0.00	130,285.50	130,285.50	130,285.50
000 - Sin Actividad	50,000.00	40,350.00	0.00	44,500.00	4,564.50	130,285.50	0.00	130,285.50	130,285.50	130,285.50
001 - Reparacion Escuela F	50,000.00	40,350.00	0.00	44,500.00	4,564.50	130,285.50	0.00	130,285.50	130,285.50	130,285.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	28,000.00	4,564.50	73,435.50	0.00	73,435.50	73,435.50	73,435.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	40,350.00	0.00	16,500.00	0.00	56,850.00	0.00	56,850.00	56,850.00	56,850.00
015 - Reparacion Escuela R	50,000.00	0.00	0.00	0.00	21,191.35	28,808.65	0.00	28,808.65	28,808.65	28,808.65
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	21,191.35	28,808.65	0.00	28,808.65	28,808.65	28,808.65



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 15 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Reparacion Escuela R	50,000.00	0.00	0.00	0.00	21,191.35	28,808.65	0.00	28,808.65	28,808.65	28,808.65
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	21,191.35	28,808.65	0.00	28,808.65	28,808.65	28,808.65
016 - 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
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 - 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
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
017 - Reparacion de Escuel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,731.00	11,269.00	0.00	11,269.00	11,269.00	11,269.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,731.00	11,269.00	0.00	11,269.00	11,269.00	11,269.00
001 - Reparacion de Escuel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,731.00	11,269.00	0.00	11,269.00	11,269.00	11,269.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,731.00	11,269.00	0.00	11,269.00	11,269.00	11,269.00
018 - Ampliacion Instituto	50,000.00	2,127,328.78	0.00	475,618.39	3,663.55	2,649,283.62	0.00	2,648,641.62	2,648,641.62	2,648,641.62
000 - Sin Actividad	50,000.00	2,127,328.78	0.00	475,618.39	3,663.55	2,649,283.62	0.00	2,648,641.62	2,648,641.62	2,648,641.62
001 - Ampliacion Instituto	50,000.00	2,127,328.78	0.00	475,618.39	3,663.55	2,649,283.62	0.00	2,648,641.62	2,648,641.62	2,648,641.62
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	220,408.16	0.00	270,408.16	0.00	270,408.16	270,408.16	270,408.16
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	109,233.78	0.00	255,210.23	3,663.55	360,780.46	0.00	360,233.46	360,233.46	360,233.46
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,018,095.00	0.00	0.00	0.00	2,018,095.00	0.00	2,018,000.00	2,018,000.00	2,018,000.00
019 - Construccion de Aula	0.00	57,400.00	0.00	285,822.90	34,564.90	308,658.00	0.00	308,658.00	308,658.00	308,658.00
000 - Sin Actividad	0.00	57,400.00	0.00	285,822.90	34,564.90	308,658.00	0.00	308,658.00	308,658.00	308,658.00
001 - Construccion de Aula	0.00	57,400.00	0.00	285,822.90	34,564.90	308,658.00	0.00	308,658.00	308,658.00	308,658.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	259,122.90	19,538.90	239,584.00	0.00	239,584.00	239,584.00	239,584.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	57,400.00	0.00	26,700.00	15,026.00	69,074.00	0.00	69,074.00	69,074.00	69,074.00
020 - Reparacion Kinder Nu	0.00	0.00	0.00	80,000.00	59,495.00	20,505.00	0.00	20,505.00	20,505.00	20,505.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	59,495.00	20,505.00	0.00	20,505.00	20,505.00	20,505.00
001 - Reparacion Kinder Nu	0.00	0.00	0.00	80,000.00	59,495.00	20,505.00	0.00	20,505.00	20,505.00	20,505.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	59,495.00	20,505.00	0.00	20,505.00	20,505.00	20,505.00
021 - Reparacion Escuela R	0.00	0.00	0.00	103,610.00	21,365.95	82,244.05	0.00	82,244.05	82,244.05	82,244.05
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	103,610.00	21,365.95	82,244.05	0.00	82,244.05	82,244.05	82,244.05
001 - Reparacion Escuela R	0.00	0.00	0.00	103,610.00	21,365.95	82,244.05	0.00	82,244.05	82,244.05	82,244.05
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	103,610.00	21,365.95	82,244.05	0.00	82,244.05	82,244.05	82,244.05
022 - Construccion Cerca P	0.00	7,300.00	0.00	90,550.00	0.00	97,850.00	0.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00
000 - Sin Actividad	0.00	7,300.00	0.00	90,550.00	0.00	97,850.00	0.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00
001 - Construccion Cerca P	0.00	7,300.00	0.00	90,550.00	0.00	97,850.00	0.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	61,807.75	0.00	61,807.75	0.00	61,807.75	61,807.75	61,807.75
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	7,300.00	0.00	28,742.25	0.00	36,042.25	0.00	36,042.25	36,042.25	36,042.25



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 16 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
023 - Mantenimiento y Repa	0.00	24,972.25	0.00	156,500.00	20,030.00	161,442.25	0.00	161,442.25	161,442.25	161,442.25
000 - Sin Actividad	0.00	24,972.25	0.00	156,500.00	20,030.00	161,442.25	0.00	161,442.25	161,442.25	161,442.25
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	24,972.25	0.00	156,500.00	20,030.00	161,442.25	0.00	161,442.25	161,442.25	161,442.25
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	136,000.00	57.75	135,942.25	0.00	135,942.25	135,942.25	135,942.25
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	24,972.25	0.00	20,500.00	19,972.25	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
024 - Escuela Ramon Rivera	0.00	0.00	0.00	53,510.21	19,756.19	33,754.02	0.00	33,754.02	33,754.02	33,754.02
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	53,510.21	19,756.19	33,754.02	0.00	33,754.02	33,754.02	33,754.02
001 - Escuela Ramon Rivera	0.00	0.00	0.00	53,510.21	19,756.19	33,754.02	0.00	33,754.02	33,754.02	33,754.02
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	53,510.21	19,756.19	33,754.02	0.00	33,754.02	33,754.02	33,754.02
03 - Sector Agua	425,877.89	78,919.94	0.00	1,172,628.91	386,007.66	1,291,419.08	0.00	1,291,419.08	1,291,419.08	1,291,419.08
001 - Construccion Red Agu	90,000.00	0.00	0.00	203,996.70	90,000.00	203,996.70	0.00	203,996.70	203,996.70	203,996.70
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	203,996.70	90,000.00	203,996.70	0.00	203,996.70	203,996.70	203,996.70
001 - Construccion Red Agu	90,000.00	0.00	0.00	203,996.70	90,000.00	203,996.70	0.00	203,996.70	203,996.70	203,996.70
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	161,356.70	90,000.00	161,356.70	0.00	161,356.70	161,356.70	161,356.70
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	42,640.00	0.00	42,640.00	0.00	42,640.00	42,640.00	42,640.00
002 - Construccion Red Agu	95,877.89	42,919.94	0.00	850,232.99	34,517.44	954,513.38	0.00	954,513.38	954,513.38	954,513.38
000 - Sin Actividad	95,877.89	42,919.94	0.00	850,232.99	34,517.44	954,513.38	0.00	954,513.38	954,513.38	954,513.38
001 - Construccion Red Agu	95,877.89	42,919.94	0.00	850,232.99	34,517.44	954,513.38	0.00	954,513.38	954,513.38	954,513.38
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	95,877.89	0.00	0.00	706,732.99	5.50	802,605.38	0.00	802,605.38	802,605.38	802,605.38
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	42,919.94	0.00	143,500.00	34,511.94	151,908.00	0.00	151,908.00	151,908.00	151,908.00
003 - 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
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 - 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
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Sistema de Agua Pota	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 - Sistema de Agua Pota	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sist	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 - Mejoramiento de Sist	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion Sistema d	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



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 17 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Ampliacion Sistema d	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion Sistema d	0.00	36,000.00	0.00	85,434.00	3,435.00	117,999.00	0.00	117,999.00	117,999.00	117,999.00
000 - Sin Actividad	0.00	36,000.00	0.00	85,434.00	3,435.00	117,999.00	0.00	117,999.00	117,999.00	117,999.00
001 - Reparacion Sistema d	0.00	36,000.00	0.00	85,434.00	3,435.00	117,999.00	0.00	117,999.00	117,999.00	117,999.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	85,434.00	0.00	85,434.00	0.00	85,434.00	85,434.00	85,434.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,435.00	32,565.00	0.00	32,565.00	32,565.00	32,565.00
008 - Reparacion Sistema d	0.00	0.00	0.00	32,965.22	18,055.22	14,910.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	32,965.22	18,055.22	14,910.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00
001 - Reparacion Sistema d	0.00	0.00	0.00	32,965.22	18,055.22	14,910.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	32,965.22	18,055.22	14,910.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00
04 - Sector Vivienda	1,416,793.73	82,000.00	0.00	682,819.27	686,429.00	1,495,184.00	0.00	1,495,184.00	1,495,184.00	1,495,184.00
000 - Sin Proyecto	1,416,793.73	82,000.00	0.00	682,819.27	686,429.00	1,495,184.00	0.00	1,495,184.00	1,495,184.00	1,495,184.00
001 - Mejoras Vivienda Hab	1,416,793.73	82,000.00	0.00	682,819.27	686,429.00	1,495,184.00	0.00	1,495,184.00	1,495,184.00	1,495,184.00
000 - Sin Obra	1,416,793.73	82,000.00	0.00	682,819.27	686,429.00	1,495,184.00	0.00	1,495,184.00	1,495,184.00	1,495,184.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	1,216,793.73	0.00	0.00	605,619.27	600,000.00	1,222,413.00	0.00	1,222,413.00	1,222,413.00	1,222,413.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	200,000.00	82,000.00	0.00	77,200.00	86,429.00	272,771.00	0.00	272,771.00	272,771.00	272,771.00
05 - Sector Niñez, Adoles	232,519.06	121,500.00	0.00	755,229.44	336,018.58	773,229.92	0.00	773,229.92	773,229.92	773,229.92
000 - Sin Proyecto	232,519.06	121,500.00	0.00	755,229.44	336,018.58	773,229.92	0.00	773,229.92	773,229.92	773,229.92
001 - Sector Niñez, Adoles	232,519.06	96,000.00	0.00	481,429.44	267,478.47	542,470.03	0.00	542,470.03	542,470.03	542,470.03
000 - Sin Obra	232,519.06	96,000.00	0.00	481,429.44	267,478.47	542,470.03	0.00	542,470.03	542,470.03	542,470.03
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	182,519.06	0.00	0.00	209,429.44	230,000.00	161,948.50	0.00	161,948.50	161,948.50	161,948.50
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	96,000.00	0.00	272,000.00	37,478.47	380,521.53	0.00	380,521.53	380,521.53	380,521.53
002 - Escuela Taller de Ar	0.00	25,500.00	0.00	273,800.00	68,540.11	230,759.89	0.00	230,759.89	230,759.89	230,759.89
000 - Sin Obra	0.00	25,500.00	0.00	273,800.00	68,540.11	230,759.89	0.00	230,759.89	230,759.89	230,759.89
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	250,000.00	54,735.00	195,265.00	0.00	195,265.00	195,265.00	195,265.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	25,500.00	0.00	23,800.00	13,805.11	35,494.89	0.00	35,494.89	35,494.89	35,494.89
06 - Sector Saneamiento	1,062,595.20	853,979.27	0.00	2,440,397.73	1,249,910.20	3,107,062.00	0.00	3,107,062.00	3,107,062.00	3,107,062.00
000 - Sin Proyecto	330,000.00	853,979.27	0.00	224,619.23	1,009,266.50	399,332.00	0.00	399,296.00	399,296.00	399,296.00
001 - Mantenimiento Red Ag	220,000.00	18,000.00	0.00	185,900.00	68,358.00	355,542.00	0.00	355,506.00	355,506.00	355,506.00
000 - Sin Obra	220,000.00	18,000.00	0.00	185,900.00	68,358.00	355,542.00	0.00	355,506.00	355,506.00	355,506.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construccin de	120,000.00	0.00	0.00	175,800.00	0.00	295,800.00	0.00	295,764.00	295,764.00	295,764.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construccin de	100,000.00	18,000.00	0.00	10,100.00	68,358.00	59,742.00	0.00	59,742.00	59,742.00	59,742.00
002 - Mantenimiento Conduc	110,000.00	835,979.27	0.00	38,719.23	940,908.50	43,790.00	0.00	43,790.00	43,790.00	43,790.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 18 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	110,000.00	835,979.27	0.00	38,719.23	940,908.50	43,790.00	0.00	43,790.00	43,790.00	43,790.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construccin de	60,000.00	835,979.27	0.00	35,119.23	903,908.50	27,190.00	0.00	27,190.00	27,190.00	27,190.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construccin de	50,000.00	0.00	0.00	3,600.00	37,000.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00
001 - Construccin Alcanta	220,000.00	0.00	0.00	618,028.50	100,000.00	738,028.50	0.00	738,028.50	738,028.50	738,028.50
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	0.00	618,028.50	100,000.00	738,028.50	0.00	738,028.50	738,028.50	738,028.50
001 - Construccin Alcanta	220,000.00	0.00	0.00	618,028.50	100,000.00	738,028.50	0.00	738,028.50	738,028.50	738,028.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	618,028.50	100,000.00	738,028.50	0.00	738,028.50	738,028.50	738,028.50
002 - Construccin Alcanta	212,595.20	0.00	0.00	1,141,000.00	4,120.15	1,349,475.05	0.00	1,349,475.05	1,349,475.05	1,349,475.05
000 - Sin Actividad	212,595.20	0.00	0.00	1,141,000.00	4,120.15	1,349,475.05	0.00	1,349,475.05	1,349,475.05	1,349,475.05
001 - Construccin Alcanta	212,595.20	0.00	0.00	1,141,000.00	4,120.15	1,349,475.05	0.00	1,349,475.05	1,349,475.05	1,349,475.05
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	212,595.20	0.00	0.00	1,141,000.00	4,120.15	1,349,475.05	0.00	1,349,475.05	1,349,475.05	1,349,475.05
003 - Construccin Alcanta	200,000.00	0.00	0.00	456,750.00	36,523.55	620,226.45	0.00	620,226.45	620,226.45	620,226.45
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	456,750.00	36,523.55	620,226.45	0.00	620,226.45	620,226.45	620,226.45
001 - Construccin Alcanta	200,000.00	0.00	0.00	456,750.00	36,523.55	620,226.45	0.00	620,226.45	620,226.45	620,226.45
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	456,750.00	36,523.55	620,226.45	0.00	620,226.45	620,226.45	620,226.45
004 - Construccin Alcanta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccin Alcanta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Sector Electrificaci	1,473,686.72	17,000.00	0.00	878,000.00	704,376.62	1,664,310.10	0.00	1,664,310.10	1,664,310.10	1,664,310.10
000 - Sin Proyecto	973,686.72	17,000.00	0.00	410,000.00	340,806.03	1,059,880.69	0.00	1,059,880.69	1,059,880.69	1,059,880.69
001 - Alumbrado de Vias y	973,686.72	17,000.00	0.00	410,000.00	340,806.03	1,059,880.69	0.00	1,059,880.69	1,059,880.69	1,059,880.69
000 - Sin Obra	973,686.72	17,000.00	0.00	410,000.00	340,806.03	1,059,880.69	0.00	1,059,880.69	1,059,880.69	1,059,880.69
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	716,793.73	0.00	0.00	410,000.00	231,010.99	895,782.74	0.00	895,782.74	895,782.74	895,782.74
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electri	256,892.99	17,000.00	0.00	0.00	109,795.04	164,097.95	0.00	164,097.95	164,097.95	164,097.95
001 - Ampliacion Sistema E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Sistema Electrico, C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sistema Electrico, C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Energi	200,000.00	0.00	0.00	198,000.00	7,209.96	390,790.04	0.00	390,790.04	390,790.04	390,790.04



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 19 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	198,000.00	7,209.96	390,790.04	0.00	390,790.04	390,790.04	390,790.04
001 - Ampliacion de Energi	200,000.00	0.00	0.00	198,000.00	7,209.96	390,790.04	0.00	390,790.04	390,790.04	390,790.04
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	170,000.00	7,209.96	362,790.04	0.00	362,790.04	362,790.04	362,790.04
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
004 - Sistema Electrico Gr	0.00	0.00	0.00	130,000.00	36,536.76	93,463.24	0.00	93,463.24	93,463.24	93,463.24
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	130,000.00	36,536.76	93,463.24	0.00	93,463.24	93,463.24	93,463.24
001 - Sistema Electrico Gr	0.00	0.00	0.00	130,000.00	36,536.76	93,463.24	0.00	93,463.24	93,463.24	93,463.24
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	130,000.00	36,536.76	93,463.24	0.00	93,463.24	93,463.24	93,463.24
005 - Alumbrado Electrico,	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,323.87	87,676.13	0.00	87,676.13	87,676.13	87,676.13
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,323.87	87,676.13	0.00	87,676.13	87,676.13	87,676.13
001 - Alumbrado Electrico,	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,323.87	87,676.13	0.00	87,676.13	87,676.13	87,676.13
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,323.87	87,676.13	0.00	87,676.13	87,676.13	87,676.13
006 - Sistema Electrico, G	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
001 - Sistema Electrico, G	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
007 - Sistema Electrico, E	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - Sistema Electrico, E	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
008 - Sistema Electrico Gr	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 - Sistema Electrico Gr	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 15-013-01 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
08 - Sector de Seguridad	382,519.06	1,151,127.47	0.00	835,058.61	479,681.71	1,889,023.43	0.00	1,887,842.56	1,887,842.56	1,887,842.56
000 - Sin Proyecto	382,519.06	1,151,127.47	0.00	835,058.61	479,681.71	1,889,023.43	0.00	1,887,842.56	1,887,842.56	1,887,842.56
001 - Sector de Seguridad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002 - Sector Asistencia So	302,519.06	1,151,127.47	0.00	835,058.61	401,681.71	1,887,023.43	0.00	1,885,842.56	1,885,842.56	1,885,842.56
000 - Sin Obra	302,519.06	1,151,127.47	0.00	835,058.61	401,681.71	1,887,023.43	0.00	1,885,842.56	1,885,842.56	1,885,842.56
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	102,519.06	483,299.76	0.00	527,262.61	200.00	1,112,881.43	0.00	1,112,867.60	1,112,867.60	1,112,867.60
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	200,000.00	667,827.71	0.00	307,796.00	401,481.71	774,142.00	0.00	772,974.96	772,974.96	772,974.96
09 - Sector Atencion A La	869,138.38	209,948.65	0.00	0.00	268,834.37	810,252.66	0.00	694,299.13	694,299.13	694,299.13



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 20 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	869,138.38	209,948.65	0.00	0.00	268,834.37	810,252.66	0.00	694,299.13	694,299.13	694,299.13
001 - Prevencion de Violen	173,827.68	41,989.73	0.00	0.00	140,582.93	75,234.48	0.00	69,194.35	69,194.35	69,194.35
000 - Sin Obra	173,827.68	41,989.73	0.00	0.00	140,582.93	75,234.48	0.00	69,194.35	69,194.35	69,194.35
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	173,827.68	41,989.73	0.00	0.00	140,582.93	75,234.48	0.00	69,194.35	69,194.35	69,194.35
002 - Economia (30%)	260,741.50	62,984.61	0.00	0.00	38,822.00	284,904.11	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
000 - Sin Obra	260,741.50	62,984.61	0.00	0.00	38,822.00	284,904.11	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	260,741.50	62,984.61	0.00	0.00	38,822.00	284,904.11	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
003 - Participacion Social	86,913.84	20,994.86	0.00	0.00	0.00	107,908.70	0.00	100,451.53	100,451.53	100,451.53
000 - Sin Obra	86,913.84	20,994.86	0.00	0.00	0.00	107,908.70	0.00	100,451.53	100,451.53	100,451.53
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	86,913.84	20,994.86	0.00	0.00	0.00	107,908.70	0.00	100,451.53	100,451.53	100,451.53
004 - Salud (20%)	173,827.68	41,989.73	0.00	0.00	0.00	215,817.41	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	173,827.68	41,989.73	0.00	0.00	0.00	215,817.41	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	173,827.68	41,989.73	0.00	0.00	0.00	215,817.41	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
005 - Educacion (10%)	86,913.84	20,994.86	0.00	0.00	80,000.00	27,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,913.84	20,994.86	0.00	0.00	80,000.00	27,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	86,913.84	20,994.86	0.00	0.00	80,000.00	27,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ambiente (10%)	86,913.84	20,994.86	0.00	0.00	9,429.44	98,479.26	0.00	66,425.25	66,425.25	66,425.25
000 - Sin Obra	86,913.84	20,994.86	0.00	0.00	9,429.44	98,479.26	0.00	66,425.25	66,425.25	66,425.25
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	86,913.84	20,994.86	0.00	0.00	9,429.44	98,479.26	0.00	66,425.25	66,425.25	66,425.25
13 - TODOS POR LA PAZ	4,106,553.50	1,485,933.89	0.00	3,622,344.28	3,757,439.24	5,457,392.43	0.00	5,253,000.46	5,253,000.46	5,253,000.46
01 - Sector Cultura	935,310.70	799,109.08	0.00	1,375,817.78	1,065,970.35	2,044,267.21	0.00	1,900,904.64	1,900,904.64	1,900,904.64
000 - Sin Proyecto	415,310.70	624,246.51	0.00	474,517.78	821,500.00	692,574.99	0.00	682,874.99	682,874.99	682,874.99
001 - Fortalecimiento a la	415,310.70	624,246.51	0.00	474,517.78	821,500.00	692,574.99	0.00	682,874.99	682,874.99	682,874.99
000 - Sin Obra	415,310.70	624,246.51	0.00	474,517.78	821,500.00	692,574.99	0.00	682,874.99	682,874.99	682,874.99
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	295,310.70	561,134.79	0.00	310,917.78	751,500.00	415,863.27	0.00	406,663.27	406,663.27	406,663.27
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	43,111.72	0.00	163,600.00	70,000.00	256,711.72	0.00	256,211.72	256,211.72	256,211.72
54200 22-227-10 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Simposio Internacion	300,000.00	44,217.00	0.00	500,000.00	19,446.30	824,770.70	0.00	814,253.70	814,253.70	814,253.70
000 - Sin Actividad	300,000.00	44,217.00	0.00	500,000.00	19,446.30	824,770.70	0.00	814,253.70	814,253.70	814,253.70
001 - Simposio Internacion	300,000.00	44,217.00	0.00	500,000.00	19,446.30	824,770.70	0.00	814,253.70	814,253.70	814,253.70
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	142,000.00	18,154.05	303,845.95	0.00	303,845.95	303,845.95	303,845.95
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	358,000.00	1,292.25	476,707.75	0.00	476,707.75	476,707.75	476,707.75
47210 22-227-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	44,217.00	0.00	0.00	0.00	44,217.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00
002 - Festival de Muralism	120,000.00	130,645.57	0.00	401,300.00	125,024.05	526,921.52	0.00	403,775.95	403,775.95	403,775.95



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 21 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad		120,000.00	130,645.57	0.00	401,300.00	125,024.05	526,921.52	0.00	403,775.95	403,775.95	403,775.95
001 - Festival de Muralism		120,000.00	130,645.57	0.00	401,300.00	125,024.05	526,921.52	0.00	403,775.95	403,775.95	403,775.95
47110 14-011-04 20 7	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	163,800.00	30.00	163,770.00	0.00	43,770.00	43,770.00	43,770.00
47110 22-227-09 20 7	Construcciones y Mej	0.00	3,145.57	0.00	7,500.00	0.00	10,645.57	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	150,000.00	37,494.05	232,505.95	0.00	232,505.95	232,505.95	232,505.95
47210 14-011-04 20 7	Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-227-09 20 7	Construcciones y Mej	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Obra		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Obra		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Deportes		1,192,966.05	353,125.98	0.00	505,750.08	957,647.98	1,094,194.13	0.00	1,092,639.13	1,092,639.13	1,092,639.13
000 - Sin Proyecto		792,966.05	302,125.98	0.00	145,245.08	628,814.47	611,522.64	0.00	611,132.64	611,132.64	611,132.64
001 - Fortalecimiento Al D		792,966.05	302,125.98	0.00	145,245.08	628,814.47	611,522.64	0.00	611,132.64	611,132.64	611,132.64
000 - Sin Obra		792,966.05	302,125.98	0.00	145,245.08	628,814.47	611,522.64	0.00	611,132.64	611,132.64	611,132.64
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	642,966.05	278,659.76	0.00	70,620.58	628,814.47	363,431.92	0.00	363,431.92	363,431.92	363,431.92
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	150,000.00	23,466.22	0.00	74,624.50	0.00	248,090.72	0.00	247,700.72	247,700.72	247,700.72
001 - Construccion Graderi		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Graderi		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Campo d		120,000.00	0.00	0.00	9,800.00	120,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
000 - Sin Actividad		120,000.00	0.00	0.00	9,800.00	120,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
001 - Construccion Campo d		120,000.00	0.00	0.00	9,800.00	120,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	9,800.00	120,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
003 - Construccion Campo d		100,000.00	51,000.00	0.00	300,705.00	57,750.00	393,955.00	0.00	392,790.00	392,790.00	392,790.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	51,000.00	0.00	300,705.00	57,750.00	393,955.00	0.00	392,790.00	392,790.00	392,790.00
001 - Construccion Campo d		100,000.00	51,000.00	0.00	300,705.00	57,750.00	393,955.00	0.00	392,790.00	392,790.00	392,790.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	165,676.28	50,000.00	215,676.28	0.00	214,511.28	214,511.28	214,511.28
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	51,000.00	0.00	135,028.72	7,750.00	178,278.72	0.00	178,278.72	178,278.72	178,278.72
004 - Reparacion Sistema d		80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,499.51	35,500.49	0.00	35,500.49	35,500.49	35,500.49



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 22 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,499.51	35,500.49	0.00	35,500.49	35,500.49	35,500.49
001 - Reparacion Sistema d	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,499.51	35,500.49	0.00	35,500.49	35,500.49	35,500.49
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,499.51	35,500.49	0.00	35,500.49	35,500.49	35,500.49
005 - Campo de Futbol, Ald	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,584.00	43,416.00	0.00	43,416.00	43,416.00	43,416.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,584.00	43,416.00	0.00	43,416.00	43,416.00	43,416.00
001 - Campo de Futbol, Ald	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,584.00	43,416.00	0.00	43,416.00	43,416.00	43,416.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,584.00	43,416.00	0.00	43,416.00	43,416.00	43,416.00
03 - Sector Participacion	795,310.70	9,000.00	0.00	446,222.58	675,450.04	575,083.24	0.00	534,951.79	534,951.79	534,951.79
000 - Sin Proyecto	795,310.70	9,000.00	0.00	446,222.58	675,450.04	575,083.24	0.00	534,951.79	534,951.79	534,951.79
001 - Caravanas de Identid	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Atencion Centro del	525,310.70	0.00	0.00	0.00	500,000.00	25,310.70	0.00	25,179.25	25,179.25	25,179.25
000 - Sin Obra	525,310.70	0.00	0.00	0.00	500,000.00	25,310.70	0.00	25,179.25	25,179.25	25,179.25
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	425,310.70	0.00	0.00	0.00	400,000.00	25,310.70	0.00	25,179.25	25,179.25	25,179.25
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Atencion A Iglesias	120,000.00	9,000.00	0.00	177,078.58	0.00	306,078.58	0.00	306,078.58	306,078.58	306,078.58
000 - Sin Obra	120,000.00	9,000.00	0.00	177,078.58	0.00	306,078.58	0.00	306,078.58	306,078.58	306,078.58
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	153,813.58	0.00	273,813.58	0.00	273,813.58	273,813.58	273,813.58
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	9,000.00	0.00	22,465.00	0.00	31,465.00	0.00	31,465.00	31,465.00	31,465.00
004 - Monumento Ex Alcalde	0.00	0.00	0.00	136,734.00	25,450.04	111,283.96	0.00	111,283.96	111,283.96	111,283.96
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	136,734.00	25,450.04	111,283.96	0.00	111,283.96	111,283.96	111,283.96
41120 11-001-01 20 7 Para Construccin de	0.00	0.00	0.00	120,000.00	25,369.46	94,630.54	0.00	94,630.54	94,630.54	94,630.54
41120 15-013-01 20 7 Para Construccin de	0.00	0.00	0.00	16,734.00	80.58	16,653.42	0.00	16,653.42	16,653.42	16,653.42
005 - Villa Navide?a	0.00	0.00	0.00	132,410.00	0.00	132,410.00	0.00	92,410.00	92,410.00	92,410.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	132,410.00	0.00	132,410.00	0.00	92,410.00	92,410.00	92,410.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	79,910.00	0.00	79,910.00	0.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
04 - Sector Prevencion de	695,310.70	189,198.83	0.00	551,772.05	699,320.93	736,960.65	0.00	717,617.70	717,617.70	717,617.70
000 - Sin Proyecto	695,310.70	189,198.83	0.00	551,772.05	699,320.93	736,960.65	0.00	717,617.70	717,617.70	717,617.70
001 - Feria Municipal	695,310.70	189,198.83	0.00	319,372.05	698,680.93	505,200.65	0.00	485,858.70	485,858.70	485,858.70
000 - Sin Obra	695,310.70	189,198.83	0.00	319,372.05	698,680.93	505,200.65	0.00	485,858.70	485,858.70	485,858.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	695,310.70	0.00	0.00	81,542.05	681,180.93	95,671.82	0.00	84,675.00	84,675.00	84,675.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 23 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	0.00	96,898.83	0.00	237,830.00	17,500.00	317,228.83	0.00	311,883.70	311,883.70	311,883.70
54200 22-227-11 20 7	Transferencias a Aso	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00
002 - Festival Municipal		0.00	0.00	0.00	232,400.00	640.00	231,760.00	0.00	231,759.00	231,759.00	231,759.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	232,400.00	640.00	231,760.00	0.00	231,759.00	231,759.00	231,759.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	112,400.00	0.00	112,399.00	112,399.00	112,399.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	640.00	119,360.00	0.00	119,360.00	119,360.00	119,360.00
05 - Sector Seguridad		487,655.35	135,500.00	0.00	742,781.79	359,049.94	1,006,887.20	0.00	1,006,887.20	1,006,887.20	1,006,887.20
000 - Sin Proyecto		307,655.35	72,500.00	0.00	118,081.79	154,252.88	343,984.26	0.00	343,984.26	343,984.26	343,984.26
001 - Transferencia Bomber		140,000.00	20,000.00	0.00	41,420.18	79,114.68	122,305.50	0.00	122,305.50	122,305.50	122,305.50
000 - Sin Obra		140,000.00	20,000.00	0.00	41,420.18	79,114.68	122,305.50	0.00	122,305.50	122,305.50	122,305.50
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Aso	140,000.00	20,000.00	0.00	41,420.18	79,114.68	122,305.50	0.00	122,305.50	122,305.50	122,305.50
002 - Apoyo al Cuerpo de B		90,000.00	52,500.00	0.00	69,484.61	32,381.92	179,602.69	0.00	179,602.69	179,602.69	179,602.69
000 - Sin Obra		90,000.00	52,500.00	0.00	69,484.61	32,381.92	179,602.69	0.00	179,602.69	179,602.69	179,602.69
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	57,954.51	0.00	147,954.51	0.00	147,954.51	147,954.51	147,954.51
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Aso	0.00	52,500.00	0.00	11,530.10	32,381.92	31,648.18	0.00	31,648.18	31,648.18	31,648.18
003 - Apoyo A La Policia N		77,655.35	0.00	0.00	7,177.00	42,756.28	42,076.07	0.00	42,076.07	42,076.07	42,076.07
000 - Sin Obra		77,655.35	0.00	0.00	7,177.00	42,756.28	42,076.07	0.00	42,076.07	42,076.07	42,076.07
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	77,655.35	0.00	0.00	2,177.00	42,756.28	37,076.07	0.00	37,076.07	37,076.07	37,076.07
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Reparacion Edificio		80,000.00	0.00	0.00	0.00	56,005.50	23,994.50	0.00	23,994.50	23,994.50	23,994.50
000 - Sin Actividad		80,000.00	0.00	0.00	0.00	56,005.50	23,994.50	0.00	23,994.50	23,994.50	23,994.50
001 - Reparacion Edificio		80,000.00	0.00	0.00	0.00	56,005.50	23,994.50	0.00	23,994.50	23,994.50	23,994.50
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	56,005.50	23,994.50	0.00	23,994.50	23,994.50	23,994.50
002 - Instalacion de Camar		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Camar		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion Antig		0.00	63,000.00	0.00	624,700.00	48,791.56	638,908.44	0.00	638,908.44	638,908.44	638,908.44
000 - Sin Actividad		0.00	63,000.00	0.00	624,700.00	48,791.56	638,908.44	0.00	638,908.44	638,908.44	638,908.44
001 - Reconstruccion Antig		0.00	63,000.00	0.00	624,700.00	48,791.56	638,908.44	0.00	638,908.44	638,908.44	638,908.44
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	46,461.10	303,538.90	0.00	303,538.90	303,538.90	303,538.90
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	63,000.00	0.00	274,700.00	2,330.46	335,369.54	0.00	335,369.54	335,369.54	335,369.54
14 - PRO-HONDURAS		1,738,276.75	470,897.28	0.00	809,877.57	2,012,539.17	1,006,512.43	0.00	1,000,030.92	1,000,030.92	1,000,030.92
01 - Sector Productividad		695,310.70	460,897.28	0.00	679,877.57	1,007,800.00	828,285.55	0.00	827,488.42	827,488.42	827,488.42



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 24 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	695,310.70	460,897.28	0.00	679,877.57	1,007,800.00	828,285.55	0.00	827,488.42	827,488.42	827,488.42
001 - Apoyo A Emprendedore	345,310.70	419,897.28	0.00	0.00	707,500.00	57,707.98	0.00	56,910.85	56,910.85	56,910.85
000 - Sin Obra	345,310.70	419,897.28	0.00	0.00	707,500.00	57,707.98	0.00	56,910.85	56,910.85	56,910.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	345,310.70	419,897.28	0.00	0.00	707,500.00	57,707.98	0.00	56,910.85	56,910.85	56,910.85
002 - Apoyo A Peque?os Pro	350,000.00	41,000.00	0.00	592,377.57	300,300.00	683,077.57	0.00	683,077.57	683,077.57	683,077.57
000 - Sin Obra	350,000.00	41,000.00	0.00	592,377.57	300,300.00	683,077.57	0.00	683,077.57	683,077.57	683,077.57
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	586,377.57	300,000.00	636,377.57	0.00	636,377.57	636,377.57	636,377.57
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	41,000.00	0.00	6,000.00	300.00	46,700.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00
003 - Actividades Producti	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
02 - Sector Turismo	869,138.38	10,000.00	0.00	130,000.00	830,911.50	178,226.88	0.00	172,542.50	172,542.50	172,542.50
001 - Restauracion Parque	419,138.38	0.00	0.00	0.00	354,220.00	64,918.38	0.00	59,834.00	59,834.00	59,834.00
000 - Sin Actividad	419,138.38	0.00	0.00	0.00	354,220.00	64,918.38	0.00	59,834.00	59,834.00	59,834.00
001 - Restauracion Parque	419,138.38	0.00	0.00	0.00	354,220.00	64,918.38	0.00	59,834.00	59,834.00	59,834.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	419,138.38	0.00	0.00	0.00	354,220.00	64,918.38	0.00	59,834.00	59,834.00	59,834.00
002 - Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	249,100.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	249,100.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00
001 - Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	249,100.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	249,100.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00
003 - Comodato Antiguo Edi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Comodato Antiguo Edi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Parque	0.00	10,000.00	0.00	130,000.00	27,591.50	112,408.50	0.00	112,408.50	112,408.50	112,408.50
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	0.00	130,000.00	27,591.50	112,408.50	0.00	112,408.50	112,408.50	112,408.50
001 - Construccion Parque	0.00	10,000.00	0.00	130,000.00	27,591.50	112,408.50	0.00	112,408.50	112,408.50	112,408.50
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	130,000.00	22,666.50	107,333.50	0.00	107,333.50	107,333.50	107,333.50
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,925.00	5,075.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00
03 - Sector de Fortalecim	173,827.67	0.00	0.00	0.00	173,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	173,827.67	0.00	0.00	0.00	173,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo M	83,827.67	0.00	0.00	0.00	83,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,827.67	0.00	0.00	0.00	83,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	83,827.67	0.00	0.00	0.00	83,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 25 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Plan de Emergencia M	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,824,232.94	1,037,541.68	0.00	3,285,696.40	3,004,388.32	4,143,082.70	0.00	3,698,043.36	3,698,043.36	3,698,043.36
01 - Sector Red Vial	1,412,595.29	1,012,102.46	0.00	2,160,251.80	1,654,233.70	2,930,715.85	0.00	2,802,397.45	2,802,397.45	2,802,397.45
000 - Sin Proyecto	592,595.29	856,612.46	0.00	676,118.80	1,123,082.95	1,002,243.60	0.00	1,002,243.60	1,002,243.60	1,002,243.60
001 - Mantenimiento y Repa	592,595.29	856,612.46	0.00	676,118.80	1,123,082.95	1,002,243.60	0.00	1,002,243.60	1,002,243.60	1,002,243.60
000 - Sin Obra	592,595.29	856,612.46	0.00	676,118.80	1,123,082.95	1,002,243.60	0.00	1,002,243.60	1,002,243.60	1,002,243.60
41120 11-001-01 20 3 Para Construccin de	92,595.29	629,845.91	0.00	595,418.80	600,000.00	717,860.00	0.00	717,860.00	717,860.00	717,860.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construccin de	500,000.00	226,766.55	0.00	80,700.00	523,082.95	284,383.60	0.00	284,383.60	284,383.60	284,383.60
001 - Mantenimiento de Car	60,000.00	21,162.00	0.00	100,000.00	14,820.38	166,341.62	0.00	166,313.50	166,313.50	166,313.50
000 - Sin Actividad	60,000.00	21,162.00	0.00	100,000.00	14,820.38	166,341.62	0.00	166,313.50	166,313.50	166,313.50
001 - Mantenimiento de Car	60,000.00	21,162.00	0.00	100,000.00	14,820.38	166,341.62	0.00	166,313.50	166,313.50	166,313.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,820.38	145,179.62	0.00	145,151.50	145,151.50	145,151.50
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	21,162.00	0.00	0.00	0.00	21,162.00	0.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00
002 - Mantenimiento de Car	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 - Mantenimiento de Car	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Carret	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
001 - Mantenimiento Carret	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
004 - Mantenimiento y Repa	60,000.00	134,328.00	0.00	160,000.00	0.00	354,328.00	0.00	354,328.00	354,328.00	354,328.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	134,328.00	0.00	160,000.00	0.00	354,328.00	0.00	354,328.00	354,328.00	354,328.00
001 - Mantenimiento y Repa	60,000.00	134,328.00	0.00	160,000.00	0.00	354,328.00	0.00	354,328.00	354,328.00	354,328.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	134,328.00	0.00	0.00	0.00	134,328.00	0.00	134,328.00	134,328.00	134,328.00
005 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 26 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentacion de Cal	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Huel	60,000.00	0.00	0.00	0.00	46,330.37	13,669.63	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	46,330.37	13,669.63	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
001 - Construccion de Huel	60,000.00	0.00	0.00	0.00	46,330.37	13,669.63	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	46,330.37	13,669.63	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
009 - Convenio Fondo Cafet	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Convenio Fondo Cafet	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
010 - Pavimentacion con Co	170,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,167,012.35	1,167,012.35	1,167,012.35
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,167,012.35	1,167,012.35	1,167,012.35
001 - Pavimentacion con Co	170,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,167,012.35	1,167,012.35	1,167,012.35
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,167,012.35	1,167,012.35	1,167,012.35
011 - Construccion de Huel	0.00	0.00	0.00	30,000.00	8,850.00	21,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	8,850.00	21,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
001 - Construccion de Huel	0.00	0.00	0.00	30,000.00	8,850.00	21,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,850.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
012 - Construccion de Huel	0.00	0.00	0.00	60,000.00	6,650.00	53,350.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	60,000.00	6,650.00	53,350.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00
001 - Construccion de Huel	0.00	0.00	0.00	60,000.00	6,650.00	53,350.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,650.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00
013 - Pavimentacion Callej	0.00	0.00	0.00	54,133.00	10,000.00	44,133.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	54,133.00	10,000.00	44,133.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
001 - Pavimentacion Callej	0.00	0.00	0.00	54,133.00	10,000.00	44,133.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	52,133.00	10,000.00	42,133.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
02 - Sector Edificacion B	611,483.03	0.00	0.00	1,000,459.60	550,000.00	1,061,942.63	0.00	759,226.70	759,226.70	759,226.70



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 27 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	930,459.60	0.00	930,459.60	0.00	705,382.87	705,382.87	705,382.87
001 - Compra de Terreno pa	0.00	0.00	0.00	562,691.84	0.00	562,691.84	0.00	337,615.11	337,615.11	337,615.11
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	562,691.84	0.00	562,691.84	0.00	337,615.11	337,615.11	337,615.11
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	450,153.47	0.00	450,153.47	0.00	225,076.74	225,076.74	225,076.74
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	112,538.37	0.00	112,538.37	0.00	112,538.37	112,538.37	112,538.37
002 - Compra de Terreno do	0.00	0.00	0.00	367,767.76	0.00	367,767.76	0.00	367,767.76	367,767.76	367,767.76
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	367,767.76	0.00	367,767.76	0.00	367,767.76	367,767.76	367,767.76
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	367,767.76	0.00	367,767.76	0.00	367,767.76	367,767.76	367,767.76
001 - Construccion Cerca C	341,483.03	0.00	0.00	0.00	340,000.00	1,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	341,483.03	0.00	0.00	0.00	340,000.00	1,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca C	341,483.03	0.00	0.00	0.00	340,000.00	1,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	251,483.03	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Banc	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Banc	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Centro	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	25,003.00	25,003.00	25,003.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	25,003.00	25,003.00	25,003.00
001 - Construccion Centro	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	25,003.00	25,003.00	25,003.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	25,003.00	25,003.00	25,003.00
005 - Reparacion de la Bib	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,840.83	24,840.83	24,840.83
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,840.83	24,840.83	24,840.83
001 - Reparacion de la Bib	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,840.83	24,840.83	24,840.83
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,840.83	24,840.83	24,840.83
006 - Construccion Mercado	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Construccion Mercado	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
03 - Sector Adquisicion D	800,154.62	25,439.22	0.00	124,985.00	800,154.62	150,424.22	0.00	136,419.21	136,419.21	136,419.21



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 28 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	800,154.62	25,439.22	0.00	124,985.00	800,154.62	150,424.22	0.00	136,419.21	136,419.21	136,419.21
001 - Sector Adquisicion D	800,154.62	25,439.22	0.00	124,985.00	800,154.62	150,424.22	0.00	136,419.21	136,419.21	136,419.21
000 - Sin Obra	800,154.62	25,439.22	0.00	124,985.00	800,154.62	150,424.22	0.00	136,419.21	136,419.21	136,419.21
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,994.99	5,994.99	5,994.99
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Of	0.00	25,439.22	0.00	25,385.00	0.00	50,824.22	0.00	50,824.22	50,824.22	50,824.22
42140 15-013-01 20 3 Electrodomesticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	510,154.62	0.00	0.00	79,600.00	510,154.62	79,600.00	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO MUNI	663,182.19	0.00	0.00	0.00	663,182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Instituciones De Apo	663,182.19	0.00	0.00	0.00	663,182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	663,182.19	0.00	0.00	0.00	663,182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior De	173,827.68	0.00	0.00	0.00	173,827.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,827.68	0.00	0.00	0.00	173,827.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	173,827.68	0.00	0.00	0.00	173,827.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Munici	129,354.51	0.00	0.00	0.00	129,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,354.51	0.00	0.00	0.00	129,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	129,354.51	0.00	0.00	0.00	129,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad de Muni	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 29 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-133-01 - AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN (DONACIÓN DE LA EMBAJADA DEL JAPÓN)	0.00	2,018,095.00	0.00	0.00	0.00	2,018,095.00	0.00	2,018,000.00	2,018,000.00	2,018,000.0
14-011-04 - Donación Instituto Hondureño de Turismo para Muralismo	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.0
22-227-05 - Donación Pagos Centros Comunitarios de Educación Pre-Básica (CCEPREB) - Compañía Azucarera Tres Valles (CATV)	0.00	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.0
22-227-10 - Donación Para El VII Festival Nacional Del Folclore JADE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.0
22-227-08 - Donación Para La Unidad Municipal Ambiental - UMA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.0
22-227-09 - Donación Para Muralismo Cantarranas 2022	0.00	10,645.57	0.00	7,500.00	7,500.00	10,645.57	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.0
22-227-11 - Donación para Feria Municipal	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.0
22-227-04 - Donación para Simposio de Escultura en Piedra	0.00	44,217.00	0.00	0.00	0.00	44,217.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,246,892.99	2,152,417.70	0.00	3,969,136.29	2,879,838.91	6,488,608.07	0.00	6,360,458.90	6,360,458.90	6,360,458.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,775,352.39	3,583,431.84	0.00	13,284,673.24	13,253,716.55	18,389,740.92	0.00	17,743,486.71	17,743,486.71	17,743,486.7
Total	18,022,245.38	8,151,277.11	0.00	17,261,309.53	16,141,055.46	27,293,776.56	0.00	26,502,615.61	26,502,615.61	26,502,615.6

Total	25,500,000.00	13,575,138.72	0.00	19,954,846.55	19,954,846.55	39,075,138.72	0.00	38,114,719.61	38,114,719.61	38,109,889.61
-------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 30 de 30

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqvgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSaLQ1CA30q5xxC6XvP1yj
kw11uWDecZLkux77OIkrBEgLF4hD8fPJd8FEvT/FcNih6CXpFMvRpjJXxpRx9rJPINjbp
loRKBTavHfkkOLLz6ABD/w43+11VjjOTJHtOqga04H4lpEONQdRYiMspydVwaNAMGMv+hUYnVLRQ8wl2N+0V1OrV9xis2ANwnN3ys9srWdKXRPTLCRA==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 1 de 3

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	5,799,800.00	2,526,816.44	0.00	584,036.35	2,108,870.36	6,801,782.43	0.00	6,657,881.54	6,657,881.54	6,657,881.54
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,201,139.49	1,608,096.51	0.00	955,204.03	1,170,564.00	2,593,876.03	0.00	2,583,703.34	2,583,703.34	2,578,873.34
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	476,815.13	1,288,948.66	0.00	1,154,296.64	534,356.73	2,385,703.70	0.00	2,370,519.12	2,370,519.12	2,370,519.12
TOTAL	7,477,754.62	5,423,861.61	0.00	2,693,537.02	3,813,791.09	11,781,362.16	0.00	11,612,104.00	11,612,104.00	11,607,274.00
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,339,805.80	4,573,708.49	0.00	11,872,789.54	8,433,759.81	17,352,544.02	0.00	16,766,313.73	16,766,313.73	16,766,313.73
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,682,439.58	3,577,568.62	0.00	5,388,519.99	7,707,295.65	9,941,232.54	0.00	9,736,301.88	9,736,301.88	9,736,301.88
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	18,022,245.38	8,151,277.11	0.00	17,261,309.53	16,141,055.46	27,293,776.56	0.00	26,502,615.61	26,502,615.61	26,502,615.61
TOTAL	25,500,000.00	13,575,138.72	0.00	19,954,846.55	19,954,846.55	39,075,138.72	0.00	38,114,719.61	38,114,719.61	38,109,889.61



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,607,415.13	629,845.91	0.00	1,011,828.98	1,042,785.67	3,206,304.35	0.00	3,203,704.35	3,203,704.35	3,203,704.35
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,775,352.39	3,583,431.84	0.00	13,284,673.24	13,253,716.55	18,389,740.92	0.00	17,743,486.71	17,743,486.71	17,743,486.71
14-011-04-20 - Donación Instituto Hondureño de Turismo para Muralismo	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,870,339.49	4,794,015.70	0.00	1,681,708.04	2,771,005.42	8,575,057.81	0.00	8,408,399.65	8,408,399.65	8,403,569.65
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,246,892.99	2,152,417.70	0.00	3,969,136.29	2,879,838.91	6,488,608.07	0.00	6,360,458.90	6,360,458.90	6,360,458.90
22-133-01-20 - AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN (DONACIÓN DE LA EMBAJADA DEL JAPÓN)	0.00	2,018,095.00	0.00	0.00	0.00	2,018,095.00	0.00	2,018,000.00	2,018,000.00	2,018,000.00
22-227-04-20 - Donación para Simposio de Escultura en Piedra	0.00	44,217.00	0.00	0.00	0.00	44,217.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00
22-227-05-20 - Donación Pagos Centros Comunitarios de Educación Pre-Básica (CCEPREB) - Compañía Azucarera Tres Valles (CATV)	0.00	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00
22-227-08-20 - Donación Para La Unidad Municipal Ambiental - UMA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
22-227-09-20 - Donación Para Muralismo Cantarranas 2022	0.00	10,645.57	0.00	7,500.00	7,500.00	10,645.57	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
22-227-10-20 - Donación Para El VII Festival Nacional Del Folclore JADE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
22-227-11-20 - Donación para Feria Municipal	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00
Total	25,500,000.00	13,575,138.72	0.00	19,954,846.55	19,954,846.55	39,075,138.72	0.00	38,114,719.61	38,114,719.61	38,109,889.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwp+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSaLQ1CA30q5xxC6XvP1yjkwl1uWDec
ZLkux77OIkRBEGHmN72OAHYO4NynU9BG1bFmx2wLRXuJoDiliKqblAOPNY04Yj9Iij4/lnaks8Cftn8eGlaYhPBCwH8lddMpXNKZxHICA0YU5XlfrzWk+JEjYkQwLyUE+zesBk FkuOcb+AWlgSyRilb8aox4k61hOok3lt7Ha+Visw==



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidacion del Presupuesto-SAMI**Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	38,149,427.69
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	38,114,719.61

Resultado Presupuestarios (Superávit)	34,708.08
---------------------------------------	-----------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	34,708.08
-----------------------------------	-----------

Ingresos Percibidos	38,149,427.69
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	38,109,889.61
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	39,538.08
---------------------------------------	-----------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA**

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal****CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpgwP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqgvgqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSaLQ1CA30q5xxC6XvP1yjkwl1uWDe
c ZLkux77OIkRBEgEdLwFek2PLYQUKgj5+EX5aJ8B1SjyOIRQNe2KUSmodVCrM9cQjiQ8kOhSiy3HS9z8dREXT058oOtHFj4qLdDjAWGfrDONnwelp1iK090jwL44ZDN7uyILxj7
ZU5AyrSTWmSOrrmq9UriOFxpXI++1WzLxLD0X/7g==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:14 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****INGRID DOLORES REYES GALVEZ**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

FABRICIO ADALID FIALLOS C.

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwp+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvlKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSaLQ1CA30q5xxC6XvP1yjkwl1uWDec
 ZLkux77OIkRBEgP2qZkC+NF2H3IIBMeJQo5radbovKlvtlx7PHGmPKP9FyCxtZF/QSEFGQ5MgcEbufO+Tx9twB76ehP4KppNvhZjwb3N6zfP6+xzXleC1JixGR6wRL8+7ioQzH
 ckbxHdtZQwrQMDyhzeTJLqs6I3VFSMTEd21nji1w==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA
Responsable: KARLA YISSEL LIRA GONZALES



Emisión: 09/01/2023
Hora: 09:14 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

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

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.

KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

FABRICIO ADALID FIALLOS C.

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

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

Número Identidad



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	54,253.67	54,253.67
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	38,587,751.84	38,587,751.84
Presupuestario	0.00	38,095,174.02	38,095,174.02
Extrapresupuestario	0.00	492,577.82	492,577.82
3. Disponible Total	0.00	38,642,005.51	38,642,005.51
4. Pagos del Periodo	0.00	38,602,467.43	38,602,467.43
Presupuestario	0.00	38,109,889.61	38,109,889.61
Extrapresupuestario	0.00	492,577.82	492,577.82
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	39,538.08	39,538.08

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11 405 013120 2	CHEQUES	13,745.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013223-3	CHEQUES	8,434.85
BANRURAL	07203010000592	CHEQUES	66,822.09
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			89,001.94

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	39,538.08	Saldo del Periodo	89,001.94
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	49,463.86
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	39,538.08	Saldos Conciliados del Periodo	39,538.08



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:15 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpgwP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqgvlKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSaLQ1CA30q5xxC6XvP1yjkwl1uWDec
ZLkux77OIkRBEgGpA9ThbAVmJ+A3uDCXmOQSnPtk/XqWTpPHCY8zP0ffogyPjHKeQ8au7/0aXjG/LRHjsYQ3l2QEScVe0fzBz9LUScBZ4w0Bn6IEoho/pYJbtApCg/Cxgr/wbW z2KVVoGqvaoO1wWCAuAXTuIFBzmRwlsydHoNnSwOg==



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:15 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/08/2022	12773	BANRURAL	VILMA DE JESUS MEDINA	300.00
28/12/2022	13461	BANRURAL	CARLA YOLANI ROMERO ROSALES	1,833.00
29/12/2022	13469	BANRURAL	JEFREN ARIEL UCLES AGUILAR	4,800.00
30/12/2022	13470	BANRURAL	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	12,884.86
31/12/2022	13480	BANRURAL	CUERPO DE BOMBEROS	18,396.00
18/08/2022	12738	BANRURAL	DEXIA AGUILAR EUCEDA	500.00
22/08/2022	12771	BANRURAL	ROSNÍ EDGARDO GUZMAN MURILLO	500.00
04/11/2022	13244	BANRURAL	ZANDRA LIZETH ZAVALA COELLO	3,250.00
19/08/2022	12752	BANRURAL	MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRERA	2,000.00
29/12/2022	13467	BANRURAL	ANIBAL JOSUE ARGUIJO ALONZO	5,000.00
Valor Total (L.)				49,463.86

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Control de Financiamientos
Forma 8
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:17 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqlKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSaLQ1CA30q5xxC6XvP1yjkwl1uWDec
ZLkux77OikRBEgMSm6/N9k5TC1ltGLpXMhQvQm2h8+eMZf62aWESdS7XnXH5tzbRV7Xlf6uDHnu2GBAj9Da1zEZRwnPzvp8nYgS1g1lelvF2NsqqspDoOKo91/ldEbqzXfiMI4 vcQxfwCYeFiihO7C+9fM9A9LisOpCGR30KdlWaAg==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
082001ji120z00157	COMINO VIEJO A ALDEA EL CARBÓN	1.00	15,000.00	15,000.00		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA LOS LAURELES
082001ji122F400001	PARQUE BARRIO ABAJO	1.00	10,747.00	10,747.00		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO ABAJO, CANTARRANAS
082001JI120Z000099	TERRENO LA BALASTRERA	1.00	280,857.81	280,857.81		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA BRISAS DEL CAMPO
082001ji123E700001	PARQUE LOS LAURELES	1.00	18,778.20	18,778.20		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA LOS LAURELES
082001ji122L550001	CEMENTERIO	1.00	530,818.20	530,818.20		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCIÓN CANTARRANAS
082001ji122K260021	ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITÁN AGUERO	1.00	317,886.00	317,886.00		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO LAS LOMAS, FRENTE AL BULEVAR
082001ji123E800009	CAMPO DE FÚTBOL COLONIA LOS LAURELES	1.00	179,930.00	179,930.00		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA LOS LAURELES
082001ji122K560004	ÁREA VERDE EN LA COLONIA FEHCOVIL	1.00	34,378.00	34,378.00		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA FEHCOVIL
082001ji122f010001	PARQUE CENTRAL	1.00	657,591.33	657,591.33		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO CANTARRANAS
	Terrenos			2,045,986.54			
082001ji122F210013	FABRICA DE DULCES	1.00	75,000.00	75,000.00		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA CAMPO ALEGRE, A LA PAR DEL INS. POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, CANTARRANAS
082001ji122f020003	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	1.00	232,734.13	232,734.13		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, ATRÁS DE LA ESC. FRANCISCO FERRERA, CANTARRANAS
082001ji122f080001	JEFATURA POLICIAL	1.00	254,286.36	254,286.36		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, CANTARRANAS
082001ji122f240001	CASA DE LA CULTURA	1.00	287,893.28	287,893.28		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO ABAJO, CANTARRANAS
082001ji122f310006	ESTACIÓN DE BOMBEROS	1.00	174,232.09	174,232.09		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO ARRIBA, CANTARRANAS
082001ji122f030005	BAÑOS PÚBLICOS	1.00	67,125.07	67,125.07		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, A TRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, CANTARRANAS
082001ji122k050004	ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	675,901.61	675,901.61		ALCALDIA CANTARRANAS	BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
082001ji122k040001	PALACIO MUNICIPAL	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00		ALCALDIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
	Edificios			11,767,172.54			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00206	COMPUTADORA DK C15, DELL, 8GB, 1TB, 3.0GHz, W10PRO, DVD+/-RW, TECL, MOU, 9500, OPTIPLEX 3070 SFF DT 3YPROS	1.00	19,989.00	19,989.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00141	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00140	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00183	VENTILADOR D/PEDESTAL 18"/70W NEGRO	1.00	799.25	799.25	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA Y ASISTENTE DE JUSTICIA	RECEPCIÓN
AMC No. 00121	UN MUEBLE DE MADERA GRANDE DE TRES GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00125	ARCHIVO CUATRO GAVETAS GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00123	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM-2810	1.00	20,000.00	20,000.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00110	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1000	1.00	1,595.00	1,595.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	23,300.00	23,300.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00126	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.00	926.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00124	ARCHIVO CUATRO GAVETAS NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00197	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00215	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	6,894.25	6,894.25	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00192	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00077	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00080	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00078	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1006	1.00	1,595.00	1,595.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00084	CUADRO DE PINTURA	1.00	15,000.00	15,000.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00079	ARCHIVOS GRIS CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00083	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00082	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNC. TANQUE FLUJO	1.00	4,975.00	4,975.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00081	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP (CPU hp, mouse y teclado KLIP)	1.00	23,300.00	23,300.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00220	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	6,795.00	6,795.00	EDUARDO JOSE COLINDRES HERRERA	ASISTENTE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00203	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS NEGRO	1.00	3,852.50	3,852.50	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00195	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00112	CUADRO DE PINTURA	1.00	20,000.00	20,000.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00128	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1015	1.00	1,595.00	1,595.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00109	IMPRESORA EPSON L 380	1.00	4,825.00	4,825.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00127	COMPUTADORA AOC	1.00	14,500.00	14,500.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00113	EQUIPO BIOMETRICO	1.00	11,185.00	11,185.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00111	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00193	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00175	SILLA APILABLE	41.00	799.95	32,797.95	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00174	AMPLIFICADOR DE 12V CON DOS BOCINAS	1.00	12,931.19	12,931.19	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00094	ESTANTE DE METAL DE 1.24 X 2.10	1.00	6,578.00	6,578.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00093	ESTANTE DE METAL DE 2.27 X 2.10	1.00	12,042.80	12,042.80	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00091	ESTANTE DE METAL DE 2.40 X 2.26	1.00	13,712.60	13,712.60	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00088	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	14,226.00	14,226.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00089	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00087	ARCHIVO GRIS DE CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00172	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1019	1.00	1,595.00	1,595.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00092	ESTANTE DE METAL DE 2.37 X 2.26	1.00	13,535.50	13,535.50	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00086	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1007	1.00	1,595.00	1,595.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00085	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00171	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1018	1.00	1,595.00	1,595.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00095	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00090	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00213	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3210 UBS DE FLUJO	1.00	5,849.99	5,849.99	BESSER LEONEL ESPINALES CERRATO	ASISTENTE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00208	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO IM-430F	1.00	28,750.00	28,750.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00189	Computadora Portatil Lenovo V330 Ci5-8250/8G/1Tb/15.6"/W10Pro	1.00	24,150.00	24,150.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	Auditor Interno Municipal	Municipalidad
AMC No. 00181	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-3110	1.00	6,497.50	6,497.50	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL
AMC No. 00173	MICROONDA DIGITAL LG	1.00	4,490.00	4,490.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, COMEDOR
AMC No. 00073	CUADRO DE PINTURA	1.00	7,000.00	7,000.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00072	ARCHIVO NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00076	TRITURADORA DE PAPEL	1.00	500.00	500.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00075	ENCUADERNADORA	1.00	3,874.35	3,874.35	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00070	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00062	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00068	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,800.00	1,800.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00069	ESTANTE DE METAL DE 1.02 X 2.00	1.00	10,120.00	10,120.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00067	ARCHIVO NEGRO GRANDE DE DOS PUERTAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00063	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1008	1.00	1,595.00	1,595.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00074	GUILLOTINA DE 15"	1.00	1,811.25	1,811.25	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00071	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00137	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1004	1.00	1,595.00	1,595.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00135	ARCHIVO BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00132	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP L1710(CPU, TECLADO Y MOUSE HP)	1.00	23,300.00	23,300.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00139	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00134	ARCHIVO NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00131	COMPUTADORA QBEX	1.00	12,909.90	12,909.90	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00133	ARCHIVO NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00142	ESCRITORIO METALICO NEGRO UNA GAVETA	1.00	1,200.00	1,200.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00138	CENTRAL GRANDSTREAM MODELO 6104	1.00	11,550.00	11,550.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00199	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00217	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,994.99	5,994.99	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, UMA
AMC No. 00201	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00187	CAV-SPLIT-120 HIDROLAVADORA AGUA FRÍA 1,740 PSI 110 VOL.	1.00	4,370.00	4,370.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	ENCARGADO DE LA UMA	PALACIO MUNICIPAL
AMC No. 00153	MUEBLE METALICO TRES ESPACIOS	1.00	1,000.00	1,000.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00147	IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,875.00	5,875.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00154	MUEBLE DE MADERA TRES GAVETAS COLOR CAFÉ	1.00	800.00	800.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00151	ARCHIVO NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00150	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1013	1.00	1,595.00	1,595.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00149	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00064	FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA-ESTUDIO 4775	1.00	44,840.00	44,840.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00191	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA INTERNA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00152	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00155	DESGUADAÑADORA, CUCHILLA ROJA BELLOTA, GEAR CASE LUBRICANTE, ACEITE ECHO POWDER, CABEZAL METALI, HILO NYLON	1.00	10,161.29	10,161.29	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	OFICINA DE LA UMA
AMC No. 00219	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	6,795.00	6,795.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00190	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00052	IMPRESORA EPSON LQ 590	1.00	3,500.00	3,500.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00057	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1005	1.00	1,595.00	1,595.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00059	ESTANTE DE METAL 1.88 X 2.26	1.00	10,752.00	10,752.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP (CPU)	1.00	23,300.00	23,300.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00051	ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00049	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00058	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00053	IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,875.00	5,875.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00050	ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00060	ESTANTE DE METAL 1.16 X 2.26	1.00	6,628.50	6,628.50	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00054	MUEBLE PARA COMPUTADORA GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00061	BÓVEDA MOSLER	1.00	15,000.00	15,000.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00056	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00170	CUADRO DE PINTURA	1.00	20,000.00	20,000.00	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00166	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00164	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1011	1.00	1,595.00	1,595.00	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00163	MUEBLE DE MADERA PARA PAPELES	1.00	5,200.00	5,200.00	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00169	TELEVISOR SAMSUNG	1.00	6,790.00	6,790.00	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00167	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	25,000.00	25,000.00	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00165	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	4,199.95	4,199.95	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00210	CUADRO DE PINTURA	1.00	10,000.00	10,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO SEÑOR ALCALDE
AMC No. 00209	CUADRO DE PINTURA	1.00	15,000.00	15,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO SEÑOR ALCALDE
AMC No. 00204	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	6,871.83	6,871.83	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO SEÑOR ALCALDE
AMC No. 00178	REFRIGERADORA LG 9FT 2 PUERTAS/DIGITAL/SILVER	1.00	11,590.00	11,590.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00023	PARLANTE KLIPX 5.1	1.00	3,173.00	3,173.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00024	INALAMBRICO/NEG/BLT/USB/SD/3.5 115W KWS-751	1.00	1,595.00	1,595.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00022	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1017	1.00	1,833.00	1,833.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00021	PANTALLA KLIPX PARED 86 KPS-302 BLANCO	1.00	1,833.00	1,833.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00021	PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600LM, XGA, WIFI, HDMI, BLANCO CON MALETIN	1.00	19,250.00	19,250.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00004	TELÉFONO SIP GXP 2140 EJECUTIVO LINEA 1010	1.00	3,520.00	3,520.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00013	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	4,466.92	4,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00028	SILLA ACOLCHONADA PARA JUNTAS	1.00	1,200.00	1,200.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00025	MESA PEQUEÑA TÍPICA RÚSTICA	1.00	500.00	500.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00011	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00010	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00005	CUADRO DE PINTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00001	ESCRITORIOS PRESIDENCIALES TIPO U	1.00	81,650.00	81,650.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00020	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00019	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00018	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00017	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00016	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00015	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00014	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00012	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00009	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00008	TV 55 SONY SMT 4K LED KD - 55 X706E	1.00	21,999.95	21,999.95	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00007	MINI COMPONENTE	1.00	2,999.95	2,999.95	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00006	CUADRO DE PINTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00003	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,899.95	2,899.95	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00202	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	CARLOS ROBERTO MEDINA PINEDA	SUPERVISOR DE PROYECTOS	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA
AMC No. 00160	ESCRITORIO DE METAL NEGRO TRES GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS ROBERTO MEDINA PINEDA	SUPERVISOR DE PROYECTOS	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA
AMC No. 00198	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00130	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1016	1.00	1,595.00	1,595.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00129	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00194	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00106	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00177	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	5,261.25	5,261.25	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00176	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	5,261.25	5,261.25	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00103	ARCHIVO NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00102	ESTANTE DE TRES DEPÓSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00099	COMPUTADORA DELL	1.00	14,999.00	14,999.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00097	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1002	1.00	1,595.00	1,595.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00096	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00101	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL TRIBUTACIÓN
AMC No. 00002	ARCHIVO BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00107	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00100	COMPUTADORA DELL	1.00	16,000.00	16,000.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00098	IMPRESORA EPSON L 380	1.00	6,325.00	6,325.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00105	CUADRO DE PINTURA	1.00	15,000.00	15,000.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00104	ARCHIVO GRIS CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00156	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	OSCAR ALFONZO SANTOS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA
AMC No. 00157	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1012	1.00	1,595.00	1,595.00	OSCAR ALFONZO SANTOS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA
AMC No. 00218	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	6,795.00	6,795.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA MUNICIPAL
AMC No. 00211	CUADRO DE PINTURA	1.00	6,500.00	6,500.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, USOS MULTIPLES
AMC No. 00046	MUEBLE DE MADERA RUSTICO TRES COMPARTIMIENTOS	1.00	4,000.00	4,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00038	MUEBLE PARA COMPUTADORA CAFÉ	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00037	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1009	1.00	1,595.00	1,595.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00043	MUEBLE GRIS CON PUERTAS DE VIDRIO	1.00	900.00	900.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y 185ES (CPU, MOUSE, TECLADO HP.)	1.00	23,000.00	23,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00041	ARCHIVO BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00036	CUADRO DE PINTURA	1.00	8,000.00	8,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00034	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00047	CUADRO DE PINTURA	1.00	7,000.00	7,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00033	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00026	MESA MEDIANA TÍPICA RÚSTICA	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE ESPERA
AMC No. 00048	CUADRO DE PINTURA	1.00	7,000.00	7,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE ESPERA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00045	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00044	IMPRESORA EPSON L.355 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,875.00	5,875.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00040	ARCHIVO GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00039	MUEBLE PARA COMPUTADORA GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00035	CUADRO DE PINTURA	1.00	5,000.00	5,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00179	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 16FT 2PTAS ACERO INOX	1.00	14,950.00	14,950.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DEL ADULTO MAYOR
AMC No. 00119	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.00	926.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00116	COMPUTADORAS DELL	1.00	11,650.00	11,650.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00117	IMPRESORA HP	1.00	900.00	900.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00114	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00118	IMPRESORA HP	1.00	900.00	900.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00066	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,735.60	5,735.60	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00115	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1014	1.00	1,595.00	1,595.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00120	MUEBLE DE METAL TRES DEPÓSITOS	1.00	700.00	700.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00196	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00161	ARCHIVO BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	TECNICO DE CAMPO	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA
AMC No. 00159	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	TECNICO DE CAMPO	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA
AMC No. 00216	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,994.99	5,994.99	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO SEÑOR ALCALDE
AMC No. 00168	IMPRESORA EPSON L395	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	REGIDOR INCORPORADO	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00162	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL	1.00	13,908.70	13,908.70	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	REGIDOR INCORPORADO	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00212	IMPRESORA EPSON MULTIFONCIONAL L3210 UBS DE FLUJO	1.00	5,849.99	5,849.99	BERTA MARIA PONCE PINEDA	COORDINADOR DE COMPRAS	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, COMPRAS
AMC No. 00205	IMPRESORA EPSON L-3110	1.00	6,497.50	6,497.50	BERTA MARIA PONCE PINEDA	ASISTENTE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00145	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1003	1.00	1,595.00	1,595.00	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00148	ARCHIVO CUATRO GAVETAS BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00146	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00144	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00143	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP V185ES (CPU, TECLADO Y MOUSE HP)	1.00	23,300.00	23,300.00	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00200	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00214	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3210 UBS DE FLUJO	1.00	5,849.99	5,849.99	FERNANDO JOSE DIAZ VELASQUEZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA
Equipo de Oficina				1,555,586.45			
MN4245	MOTOCICLETA HONDA XL 200 BLANCO	1.00	71,888.83	71,888.83	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
AMC No. 00186	AMBULANCIA HYUNDAI	1.00	480,000.00	480,000.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	ENCARGADO DE LA UMA	ESTACIÓN DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
MN3648	MOTOCICLETA HONDA XL 200 BLANCO	1.00	37,500.00	37,500.00		FONTANERO	JEFE DE FONTANERIA
N06985	PICK UP MAZDA BLANCO	1.00	145,500.00	145,500.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	DEPARTAMENTO DE LA UMA
MI 3908	LAND ROVER TIPO PICK-UP AÑO 2006 COLOR BLANCO	1.00	523,532.14	523,532.14	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	UTM
HAK5945	TOYOTA HILUX PICK UP CABINA SENCILLA BEIGE	1.00	200,000.00	200,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
HAK 5946	TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA. LUJ BLANCO	1.00	300,000.00	300,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
N11241	NISSAN FRONTIER PICK UP BLANCO	1.00	583,000.00	583,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
MN4976	MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125 ED ROJO	1.00	40,000.00	40,000.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL. JUSTICIA
AMC No. 00207	MOTOCICLETA MODELO XR190L COLOR ROJO	1.00	76,900.00	76,900.00	ARLES YOVANI CARCAMO SALGADO	FONTANERO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
AAF5074	VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCO	1.00	300,000.00	300,000.00	MELVIN MAURICIO PONCE ALVARENGA	ENCARGADO DE LA VOLQUETA	CHOFER DE LA VOLQUETA
MN0001	MOTOCICLETA HONDA TRONADO XR250	1.00	127,990.00	127,990.00	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	TÉCNICO DE CAMPO	PALACIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				2,886,310.97			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **18,255,056.50**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyxgvqlKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSaLQ1CA30q5xxC6XvP1yjkwl1uWDec
ZLkux77OIkRBEGKLP4Uxrvj4Tzy03VHPPhwfoSE86njQTrGLwTSjUB6e8b5Dkvserrij+t3wHil7+LjXJXjykelih0S2vbzJ2ClicA62FIhw2Nqh5vIRUmy5SiSE4WftqKld85dSQ Q7yS3IHZ5vWduc8dSq2nBzmTTwh+jUKTLafyLCBg==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construccion Aldea Chandala 11	Campo de Fútbol	11	11	47210	24-2021	100,000.00	0.00	0.00	165,676.28	50,000.00	215,676.28	214,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	214,511.28	99.00 %	1,165.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Estaciones de Higiene	Aldea El Carbon 11	11	11	47110	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
3	Reconstrucci on Antiguo Edificio Bomberos Municipales	Barrio El Centro 15	15	15	47110		0.00	63,000.00	0.00	274,700.00	2,330.46	335,369.54	335,369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	335,369.54	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	Pavimentacio n de Callejones	Barrio Buenos Aires	11	11	47210	24-2021	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Sistema de Agua Potable	Caserio Nueva Esperanza, Aldea Las Delicias	11	11	47210	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
6	Construccion de Huellas	Aldea Guacamayas	11	11	47210	24-2021	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	46,330.37	33,669.63	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	24.00 %	25,269.63	75.00 %	EN PROCESO	
7	Reparacion Edificio Jefatura Policial	Barrio El Centro 11	11	11	47210	24-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	56,005.50	23,994.50	0.00	0.00	23,994.50	0.00	0.00	23,994.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	Ampliacion de Energia Electrica	Caserio La Union, El Zurzular	11	11	47210	24-2021	200,000.00	0.00	0.00	170,000.00	7,209.96	362,790.04	0.00	0.00	362,790.04	0.00	0.00	362,790.04	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	Construccion Barrio Las Alcantarillado Flores Sanitario	Barrio Las Alcantarillado Flores Sanitario	11	11	47210	24-2021	220,000.00	0.00	0.00	618,028.50	100,000.00	738,028.50	0.00	0.00	738,028.50	0.00	0.00	738,028.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	Construccion Barrio Las Alcantarillado Lajitas Sanitario	Barrio Las Alcantarillado Lajitas Sanitario	11	11	47210	24-2021	200,000.00	0.00	0.00	456,750.00	36,523.55	620,226.45	0.00	0.00	620,226.45	0.00	0.00	620,226.45	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11	Ampliacion Instituto Nocturno Francisco Morazan	Barrio Abajo	22	22	47110		0.00	2,018,095.00	0.00	0.00	0.00	2,018,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,000.00	99.00 %	95.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	Festival de Muralismo		11	11	47210	24-2021	120,000.00	0.00	0.00	150,000.00	37,494.05	232,505.95	0.00	0.00	232,505.95	0.00	0.00	232,505.95	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
13	Construccion de Aula Escuela Juana Paulina Colindres	Caserio Palo Verde	11	11	47110	24-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	44,495.00	0.00	0.00	44,495.00	0.00	0.00	44,495.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Ampliacion Centro Integral de Salud (CIS) Cantarranas	Barrio Las Lomas	15	15	47110	24-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Reparacion de Carreteras Talanga	Cantarranas - Talanga	11	11	47210	24-2021	60,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	Estaciones de Higiene	Aldea San Jose de Ramos	11	11	47110	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	Mantenimiento y Reparación del Instituto Polivalente San Juan de Flores	Barrio Campo Alegre	11	11	47110	24-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	16,797.01	43,202.99	0.00	0.00	43,202.99	0.00	0.00	43,202.99	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción de Casa Para El Docente Escuela Osmar Zaldivar	Caserio La Esperanza	11	11	47110	24-2021	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	
19	Estaciones de Higiene	Aldea Cofradia	11	11	47110	24-2021	30,000.00	0.00	0.00	3,818.37	30,000.00	3,818.37	0.00	0.00	3,818.37	0.00	0.00	3,818.37	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Estaciones de Higiene	Aldea Yamaguare	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	62,000.00	486.00	61,514.00	61,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,514.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	Construcción de Graderías Estado Francisco Gaitan Agüero	Barrio Las Lomas	11	11	47210	24-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Estaciones de Higiene	Aldea Pacayas	11	11	47110	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
23	Estaciones de Higiene	Aldea El Bosque	11	11	47110	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
24	Construcción de Bancas Cementerio General Municipal	Barrio Concepcion	11	11	47110	24-2021	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable	Caserio Los Mezcales	11	11	47210	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcción de Un Aula Escuela Francisco Morazan	Aldea El Zurzular	11	11	47110	24-2021	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	
27	Construcción de Cerca Perimetral, Un Aula, Módulos Sanitarios Kinder Gracias A Dios	Caserio Nueva Esperanza	11	11	47110	24-2021	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	
28	Construcción de Cerca Perimetral CEB Jose Rivera Paz	Caserio El Junco	11	11	47110	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta 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	
29	Estaciones de Higiene	Aldea El Zarzal	11	11	47110	24-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
30	Estaciones de Higiene	Aldea Yamaguare	11	11	47110	24-2021	30,000.00	0.00	0.00	120,000.00	27,645.00	122,355.00	0.00	0.00	122,355.00	0.00	0.00	122,355.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	Estaciones de Higiene	Aldea Plan Grande	11	11	47110	24-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
32	Estaciones de Higiene	Aldea Marco	11	11	47110	24-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	Estaciones de Higiene	Caserio La Guadalupe	11	11	47110	24-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
34	Mantenimiento de Carreteras de Tierra	Aldea Cofradia	11	11	47210	24-2021	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,820.38	145,179.62	0.00	0.00	145,151.50	0.00	0.00	145,151.50	99.00 %	28.12	0.00 %	EN PROCESO	
35	Mantenimiento y Reparación Paseo La Felicidad	Barrio El Centro	11	11	47210	24-2021	250,000.00	0.00	0.00	0.00	249,100.00	900.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	33.00 %	600.00	66.00 %	EN PROCESO	
36	Simposio Internacional de Escultura en Piedra		15	15	47210	24-2021	120,000.00	0.00	0.00	358,000.00	1,292.25	476,707.75	476,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	476,707.75	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
37	Simposio Internacional de Escultura en Piedra		11	11	47210	24-2021	180,000.00	0.00	0.00	142,000.00	18,154.05	303,845.95	0.00	0.00	303,845.95	0.00	0.00	303,845.95	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
38	Estaciones de Higiene	Caserio El Hatillo	11	11	47110	24-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
39	Reconstrucción Antiguo Edificio Bomberos Municipales		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	350,000.00	46,461.10	303,538.90	0.00	0.00	303,538.90	0.00	0.00	303,538.90	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
40	Construcción de Aula y Módulos Jose Trinidad Cabañas	Aldea El Carbon	15	15	47110		0.00	57,400.00	0.00	26,700.00	15,026.00	69,074.00	69,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
41	Reparación Escuela Rafael Bardales	Aldea Las Delicias	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	103,610.00	21,365.95	82,244.05	0.00	0.00	82,244.05	0.00	0.00	82,244.05	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
42	Construcción de Campo de Fútbol	Aldea Chandala	15	15	47210		0.00	51,000.00	0.00	135,028.72	7,750.00	178,278.72	178,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	178,278.72	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
43	Construcción Barrio Lomas Mejor	Barrio Las Lomas	15	15	47210		0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,925.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
44	Reparación Sistema de Agua Potable	Aldea Miravalle	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	32,965.22	18,055.22	14,910.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	14,910.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
45	Construccion de Huellas	Aldea San Luis	11	11	41120		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	31.00 %	34,400.00	68.00 %	EN PROCESO	
46	Reparacion Kinder Nuevo Delicias Amanecer	Aldea Las	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	80,000.00	59,495.00	20,505.00	0.00	0.00	0.00	20,505.00	0.00	0.00	20,505.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
47	Construccion Cerca Perimital Escuela Martin Alvarado	Aldea El Bosque	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	61,807.75	0.00	61,807.75	0.00	0.00	0.00	61,807.75	0.00	0.00	61,807.75	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
48	Construccion de Aula y Modulos Jose Trinidad Cabañas	Aldea El Carbon	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	259,122.90	19,538.90	239,584.00	0.00	0.00	0.00	239,584.00	0.00	0.00	239,584.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
49	Ampliacion de Energia Electrica	Caserio La Union, El Zurzular	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Reparacion Sistema de Agua Potable	Aldea El Zurzular	11	11	42210		0.00	0.00	0.00	85,434.00	0.00	85,434.00	0.00	0.00	0.00	85,434.00	0.00	0.00	85,434.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
51	Sistema Electrico	Aldea Guaricayan	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
52	Sistema Electrico	Caserio El Palillal	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
53	Construccion Red Agua Potable, Barrio Los Profesores, Pedregalito, El Algodonal y Los Laureles		15	15	47210		0.00	42,919.94	0.00	143,500.00	34,511.94	151,908.00	151,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,908.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
54	Sistema Electrico	Granadillas, Sector Palo Verde	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	130,000.00	36,536.76	93,463.24	0.00	0.00	0.00	93,463.24	0.00	0.00	93,463.24	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
55	Sistema Electrico	Granadillas, Sector Palo Verde	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
56	Simposio Internacional de Escultura en Piedra		22	22	47210		0.00	44,217.00	0.00	0.00	0.00	44,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	76.00 %	10,517.00	23.00 %	EN PROCESO	
57	Alumbrado Electrico	Caserio Tres Candiles	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,323.87	87,676.13	0.00	0.00	0.00	87,676.13	0.00	0.00	87,676.13	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
58	Construccion Parque Vida Mejor	Barrio Las Lomas	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	130,000.00	22,666.50	107,333.50	0.00	0.00	0.00	107,333.50	0.00	0.00	107,333.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
59	Ampliacion Instituto Nocturno Francisco Morazan	Barrio Abajo	15	15	47110		0.00	109,233.78	0.00	255,210.23	3,663.55	360,780.46	360,233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,233.46	99.00 %	547.00	0.00 %	EN PROCESO	

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 5 de 10

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

09/01/2023 09:18:28 a.m.



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
75	Reparacion de la Biblioteca Municipal	Barrio Abajo	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	24,840.83	0.00	0.00	24,840.83	49.00 %	25,159.17	50.00 %	EN PROCESO	
76	Reparacion de Carreteras	Cantarranas - Talanga	15	15	47210		0.00	134,328.00	0.00	0.00	0.00	134,328.00	134,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,328.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
77	Festival de Muralismo		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	163,800.00	30.00	163,770.00	43,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,770.00	26.00 %	120,000.00	73.00 %	EN PROCESO	
78	Festival de Muralismo		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
79	Festival de Muralismo		22	22	47110		0.00	3,145.57	0.00	7,500.00	0.00	10,645.57	0.00	0.00	0.00	0.007,500.00	0.00	7,500.00	70.00 %	3,145.57	29.00 %	EN PROCESO	
80	Mantenimient o y Reparacion Escuela Lempira	Aldea Pacayas	15	15	47110		0.00	24,972.25	0.00	20,500.00	19,972.25	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
81	Pavimentacio n Callejones	Barrio Las Vegas	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
82	Estaciones de Higiene	Aldea Pacayas	15	15	47110		0.00	5,700.00	0.00	0.00	45.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
83	Construccion Campo de Futbol	Colonia Los Laureles	11	11	47210	24-2021	120,000.00	0.00	0.00	9,800.00	120,000.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
84	Restauracion Parque Municipal	Barrio El Centro	11	11	47210	24-2021	419,138.38	0.00	0.00	0.00	354,220.00	64,918.38	0.00	0.00	59,834.00	0.00	0.00	59,834.00	92.00 %	5,084.38	7.00 %	EN PROCESO	
85	Construccion Kinder Francisco Gaitan Aguero	Barrio Las Vegas	11	11	47110	24-2021	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	
86	Construccion Cerca Perimetral y Reparacion del Kinder El Buen Samaritano	Aldea Cerro Bonito	11	11	47110	24-2021	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	
87	Mantenimient o de Carreteras de Tierra	Aldea El Zurzular	11	11	47210	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
88	Pavimentacio n Con Concreto Hidraulico	Barrio Las Flores	11	11	47210	24-2021	90,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
89	Construccion Red Agua Potable, Barrio Los Profesores, Pedregalito, El Algodonal y Los Laureles		11	11	47210	24-2021	95,877.89	0.00	0.00	706,732.99	5.50	802,605.38	0.00	0.00	802,605.38	0.00	0.00	802,605.38	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
90	Construccion Aldea Agua Fria Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan	11	11	47110	24-2021	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Ampliacion Sector Joyas Alambrada dedel Carballo Electricidad	11	11	47210	24-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Pavimentacion Barrio Casa Blanca - El Manguito Hidraulico	11	11	47210	24-2021	170,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,167,012.35	0.00	0.00	1,167,012.35	99.00 %	2,987.65	0.00 %	EN PROCESO	
93	Pavimentacion Barrio Bella Vista Con Concreto Hidraulico	11	11	47210	24-2021	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	Comodato Antiguo Edificio Hondutel Para La Administracion Oficina Municipal de Turismo	Barrio El Centro	11	11	47110	24-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	Reparacion Escuela Republica de España	Aldea El Porvenir	11	11	47110	24-2021	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,595.10	14,404.90	0.00	0.00	14,404.90	0.00	0.00	14,404.90	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
96	Construccion de Cerca Perimetral Escuela Republica de Taiwan	Caserio Nueva Esperanza	11	11	47110	24-2021	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
97	Reparacion Escuela Enmanuel	Caserio Trujillito	11	11	47110	24-2021	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	
98	Estaciones de Higiene	Aldea El Porvenir	11	11	47110	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
99	Estaciones de Higiene	Caserio El Guapinol	11	11	47110	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
100	Mantenimiento de Carreteras de Tierra	Aldea Joyas del Carballo	11	11	47210	24-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
101	Reparacion Escuela Francisco Morazan	Aldea Guaricayan	11	11	47110	24-2021	50,000.00	0.00	0.00	28,000.00	4,564.50	73,435.50	0.00	0.00	73,435.50	0.00	0.00	73,435.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta 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
102	Convenio Fondo Cafetalero, Zonas Cafetaleras del Municipio	Joyas Del Carballo y Las Delicias	11	11	47210	24-2021	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
103	Construccion Centro Comunal	Aldea Cofradia	11	11	47110	24-2021	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	25,003.00	0.00	0.00	25,003.00	41.00 %	34,997.00	58.00 %	EN PROCESO	
104	Reparacion Escuela Rural Mixta Alvaro Contreras	Aldea Chandala	11	11	47110	24-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	21,191.35	28,808.65	0.00	0.00	28,808.65	0.00	0.00	28,808.65	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
105	Mantenimiento y Reparacion Centro Basico Francisco Morazan	Aldea El Zurzular	11	11	47110	24-2021	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	
106	Construccion de Huellas	Aldea Guacamayas	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,850.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
107	Construccion de Huellas	Aldea San Luis	15	15	41120		0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,650.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
108	Construccion Alcantarillado Sanitario	Barrio Buenos Aires	11	11	47210	24-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Instalacion de Camaras de Seguridad Parque Central	Barrio El Centro	11	11	47210	24-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	Reparacion de Escuela Santa Maria Cleofes	Barrio Cerrito de Piedra	11	11	47110	24-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,731.00	11,269.00	0.00	0.00	11,269.00	0.00	0.00	11,269.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
111	Reparacion Sitema de Agua Estadio Francisco Gaitan Aguero	Barrio Las Lomas	11	11	47210	24-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,499.51	35,500.49	0.00	0.00	35,500.49	0.00	0.00	35,500.49	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
112	Construccion Centro Comunal	Comunidad El Tenchon, Joyas Del Carballo	11	11	47110	24-2021	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
113	Sistema Electrico	Caserio El Aguacatillo, Aldea Yamaguare	11	11	47110	24-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
114	Construccion Alcantarillado Sanitario	Barrio Puerto Arturo	11	11	47210	24-2021	212,595.20	0.00	0.00	1,141,000.00	4,120.15	1,349,475.05	0.00	0.00	1,349,475.05	0.00	0.00	1,349,475.05	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
115	Ampliacion Instituto Nocturno Francisco Morazan	Barrio Abajo	11	11	47110	24-2021	50,000.00	0.00	0.00	220,408.16	0.00	270,408.16	0.00	0.00	270,408.16	0.00	0.00	270,408.16	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:18 a.m.
Pagina: 9 de 10

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
116	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable El Tomatin, El Hatillo,	Tres Candiles, Trujillo	11	11	47210	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
117	Ampliacion Sistema de Agua	Yamaguare, San Luis y Miravalle	11	11	47110	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
118	Construccion de Obra Escultorica	Barrio Las Lomas	11	11	47210	24-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	Construccion Cerca Cementerio General Municipal	Barrio Concepcion	15	15	47110	24-2021	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Construccion Cerca Cementerio General Municipal	Barrio Concepcion	11	11	47110	24-2021	251,483.03	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,483.03	100.00 %	NO SE EJECUTO	
121	Construccion Caserio Ba? aderos Red Agua Potable		11	11	47210	24-2021	90,000.00	0.00	0.00	161,356.70	90,000.00	161,356.70	161,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	161,356.70	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
122	Construccion de Cerca Perimetral y Dos Aulas Escuela Martin Alvarado	Aldea Pajarillos	11	11	47110	24-2021	50,000.00	0.00	0.00	8,900.00	44,125.00	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
123	Ampliacion Centro Integral de Salud (CIS) Cantarranas	Barrio Las Lomas	11	11	47110	24-2021	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 %	NO SE EJECUTO	



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:18 a.m.
Pagina: 10 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							6,469,094.50	2,811,377.54	0.00	9,007,746.91	5,068,999.67	13,219,219.28	2,520,912.33	0.00	8,171,995.40	0.002,179.200.00	12,872,107.73	347,111.55			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwp+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqgvgqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSaLQ1CA30q5xxC6XvP1yjkwl1uWDec
ZLkux77OIkRBEGa5dc0jvyFgHXdNm0w8hjSKTXsTet2HIO2Y0bVv1hbSq+xnAf/BjAPpphjndVOwG6VQtBktUegZ6yeklIUpapa+FrTvYnd0BCEq44WvryHCC5sTIGMEmv7yukb /gzuOlk
1zS4YYrm0Q2TJh3lwkTGkd1MkTbyLQNgg==



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:18 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	38,149,427.69
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14,749,217.96
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,168,669.26
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,580,548.70
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,400,209.73
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,142,078.62
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,203,877.44
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	54,253.67
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	38,109,889.61
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,607,274.00
100 SERVICIOS PERSONALES	6,657,881.54
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,578,873.34
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,370,519.12
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	26,502,615.61
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	16,766,313.73
500 GASTOS DE INVERSION	9,736,301.88
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:18 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	39,538.08

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSaLQ1CA30q5xxC6XvP1yjkwl1uWDec
ZLkux77OIkRBEgJO4YbGqJc9fl02ILMA7wE+9AE1u4EbGOzkkHaa8bV7oE/EiKTcWAc6ak5hIL+dGZdBwbzrvue8cdoWqFpTxhJJhEVvHO+7MP7Hgt+GpWjNUA/mipa8miTU6/
RJPf68nFizWqyZ0fbSRB3m1Xm8INvbShceqSZD1Q==



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	31,166,702.31
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,813,159.08
413 Terrenos	2,045,986.54
416 Edificios	11,767,172.54
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,555,586.45
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,555,586.45
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,886,310.97
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	2,886,310.97
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,872,107.73
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,872,107.73
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	39,538.08
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	39,538.08
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	31,166,702.31
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	36,911,510.21
PATRIMONIO ACUMULADO	36,911,510.21
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	39,538.08
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	39,538.08



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:20 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

31,166,702.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARLA.LIRA

Responsable:

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

Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:20 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:**Alcalde(sa) Municipal****MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	38,149,427.69	33,681,447.99	4,467,979.70	13.27 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14,749,217.96	13,653,136.13	1,096,081.83	8.03 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,168,669.26	10,672,696.09	495,973.17	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,580,548.70	2,980,440.04	600,108.66	0.20
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,400,209.73	20,028,311.86	3,371,897.87	16.84 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,142,078.62	3,113,311.33	28,767.29	0.01
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,203,877.44	16,701,384.69	3,502,492.75	0.21
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	54,253.67	213,615.84	-159,362.17	0.75
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	38,109,889.61	33,627,194.32	4,482,695.29	13.33 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,607,274.00	9,181,863.27	2,425,410.73	26.42 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,657,881.54	5,772,756.02	885,125.52	0.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,578,873.34	1,762,307.08	816,566.26	0.46
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,370,519.12	1,646,800.17	723,718.95	0.44
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	26,502,615.61	24,445,331.05	2,057,284.56	8.42 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	16,766,313.73	16,897,801.43	-131,487.70	0.01
500 GASTOS DE INVERSION	9,736,301.88	7,547,529.62	2,188,772.26	0.29
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/01/2023

Hora : 09:21 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	39,538.08	54,253.67	-14,715.59	27.12 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpgwP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqlKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSaLQ1CA30q5xxC6XvP1yjkwl1uWDec
ZLkux77OIkRBEGLuG0PyTd5HX8UB8X6QEER4Cwt/6fMnUobGoyKvm/xysA6H5qK4k4MB0TnVifTYctwSbOPe6yOKGjAFGD/Mz9RY7743YHsqbLwfXRrDOwXWMMyjgp0FoxDiy19n
PmKpxJ9/HmIX0YzAfoZEwx+oUBDU2LxW+i9skLQ==



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	31,166,702.31	36,911,510.21	5,744,807.90	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,813,159.08	13,813,159.08	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,045,986.54	2,045,986.54	0.00	0.00
416 Edificios	11,767,172.54	11,767,172.54	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,555,586.45	1,495,328.25	-60,258.20	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,555,586.45	1,495,328.25	-60,258.20	0.04
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,886,310.97	2,886,310.97	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	2,886,310.97	2,886,310.97	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,872,107.73	14,482,561.90	1,610,454.17	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,872,107.73	14,482,561.90	1,610,454.17	0.11
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	39,538.08	54,253.67	14,715.59	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	39,538.08	54,253.67	14,715.59	0.27
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	4,179,896.34	4,179,896.34	100.00 %
Del ejercicio	0.00	4,179,896.34	4,179,896.34	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.LIRA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	31,166,702.31	36,911,510.21	-4,199,986.36	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	36,911,510.21	32,696,808.26	-4,214,701.95	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	36,911,510.21	32,696,808.26	-4,214,701.95	0.13
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	39,538.08	54,253.67	14,715.59	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	39,538.08	54,253.67	14,715.59	0.27
Total Pasivos + Patrimonio	31,166,702.31	36,911,510.21	-5,744,807.90	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CARLOS DANIEL SALINAS GALINGO
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
INGRID DOLORES REYES GÁLVEZ
Nombre Completo

Firma y Sello