



USUARIO: MARIO.MATUTE

Honduras C.A. Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:50 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1509

Departamento de: OLANCHO

Municipio de: Guarizama

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

**MARIO ROLANDO PADILLA
MATUTE**

Nombre Completo

Firma y sello

1509-1989-00235

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y sello

1509-1988-00105

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ANA LUCILA CANALES MORALES

Nombre Completo

Firma y sello

0613-1994-00097

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**SANTOS FULGENIO PERALTA
RAMOS**

Nombre Completo

Firma y sello

1509-1960-00008

Número de Identidad



Guarizama,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:33 p.m.
Página: 1 de 8



Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		
TOTAL:		17,150,100.00	3,839,722.45	-9,015.29	20,980,807.16	20,398,139.35	20,398,139.35	0.00	
INGRESOS TRIBUTARIOS		1,162,000.00	0.00	0.00	1,162,000.00	866,298.41	866,298.41	0.00	
IMPUESTOS MUNICIPALES		1,162,000.00	0.00	0.00	1,162,000.00	866,298.41	866,298.41	0.00	
Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios		231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	77,426.62	77,426.62	0.00	
Impuestos a Establecimientos Industriales		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	5,275.08	5,275.08	0.00	
Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,395.08	2,395.08	0.00	
Fabricación de productos lácteos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
Aserraderos y cepilladoras		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras),		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,880.00	2,880.00	0.00	
Impuestos a Establecimientos Comerciales		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	57,455.34	57,455.34	0.00	
Casas Comerciales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,993.36	6,993.36	0.00	
Mercaditos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
Tiendas (calzado, vestuario, etc.)		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	840.00	840.00	0.00	
Bazares		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
Depósitos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,578.32	2,578.32	0.00	
Gasolineras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
Farmacias		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	200.00	0.00	
Puestos de venta de medicinas		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
Ferreterías		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
Pulperías		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	17,310.00	17,310.00	0.00	
Glorietas y casetas de venta de golosinas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	420.00	420.00	0.00	
Librerías y papelerías		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	960.00	960.00	0.00	
Puesto de venta de ropa y achinería		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de productos agropecuarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,440.00	1,440.00	0.00	
Cooperativas dedicadas a la actividad comercial		0.00	0.00	0.00	0.00	588.60	588.60	0.00	
Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	600.00	0.00	
Billares		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,325.06	2,325.06	0.00	
Venta de cerveza		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
Venta de licores		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
Venta de verduras		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	



Guarizama,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATURE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiyas (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:33 p.m.
Página: 2 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Ejercicio			Presupuesto		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes				
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	14,696.20	14,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,796.20	3,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.26.00	Hotels	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.28.01	Taller de Carpintería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.28.02	Talleres Lanteras de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.28.03	Talleres de electricidad y soldadura	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.48.00	Moteles	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Guarizama,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:33 p.m.
Página: 3 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados				
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	117,931.67	117,931.67	0.00	0.00	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	45,132.25	45,132.25	0.00	0.00	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	45,132.25	45,132.25	0.00	0.00	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	69,827.12	69,827.12	0.00	0.00	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	69,827.12	69,827.12	0.00	0.00	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	502.90	502.90	0.00	0.00	
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	502.90	502.90	0.00	0.00	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,681.50	1,681.50	0.00	0.00	
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	1,681.50	1,681.50	0.00	0.00	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	787.90	787.90	0.00	0.00	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	787.90	787.90	0.00	0.00	
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	64,226.59	64,226.59	0.00	0.00	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,190.06	36,190.06	0.00	0.00	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,190.06	36,190.06	0.00	0.00	
11.7.3.01.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,706.58	4,706.58	0.00	0.00	
11.7.3.01.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,706.58	4,706.58	0.00	0.00	
11.7.3.96.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	21,943.91	21,943.91	0.00	0.00	
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	21,943.91	21,943.91	0.00	0.00	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,386.04	1,386.04	0.00	0.00	



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:33 p.m.
Página: 4 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,386.04	1,386.04	0.00	
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Exacción o Explotación de Recursos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.4.01.00.00	Exacción o Explotación de Recursos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.4.01.02.00	Arena	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.4.01.03.00	Grava	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	606,713.53	606,713.53	0.00	
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	606,713.53	606,713.53	0.00	
11.7.6.01.03.00	Internet	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	603,113.53	603,113.53	0.00	
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	393,075.00	0.00	0.00	393,075.00	301,604.37	301,604.37	0.00	
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	393,075.00	0.00	0.00	393,075.00	301,604.37	301,604.37	0.00	
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	393,075.00	0.00	0.00	393,075.00	301,604.37	301,604.37	0.00	
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	357,075.00	0.00	0.00	357,075.00	290,825.80	290,825.80	0.00	
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,100.00	6,100.00	0.00	
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
12.5.99.02.20.00	Constancias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	45,950.00	45,950.00	0.00	
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,550.00	5,550.00	0.00	
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,950.00	13,950.00	0.00	
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhneros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:33 p.m.
Página: 5 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados			
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	72,211.12	72,211.12	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehiculos automotores	100,075.00	0.00	0.00	100,075.00	78,834.68	78,834.68	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	7,478.57	7,478.57	0.00	0.00	
0										
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policia preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,483.42	2,483.42	0.00	0.00	
0										
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,995.15	4,995.15	0.00	0.00	
0										
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0										



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados				
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	11,333.92	0.00	0.00	11,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.6.0.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.6.3.00.00.00	ALQUILERES	10,333.92	0.00	0.00	10,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.6.3.03.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	10,333.92	0.00	0.00	10,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	10,333.92	0.00	0.00	10,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.0.0.00.00.00	Edificios Municipales	10,333.92	0.00	0.00	10,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,111,138.22	740,691.06	0.00	3,851,829.28	3,817,101.85	3,817,101.85	0.00	0.00	
18.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,111,138.22	740,691.06	0.00	3,851,829.28	3,817,101.85	3,817,101.85	0.00	0.00	
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,111,138.22	740,691.06	0.00	3,851,829.28	3,817,101.85	3,817,101.85	0.00	0.00	



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:33 p.m.
Página: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Ejercicio			En el Periodo		
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devenidos	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes		
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración	3,111,138.22	740,691.06	0.00	3,851,829.28	3,817,101.85	3,817,101.85	0.00		
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,111,138.22	740,691.06	0.00	3,851,829.28	3,817,101.85	3,817,101.85	0.00		
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,929.52	4,929.52	0.00		
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,929.52	4,929.52	0.00		
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,929.52	4,929.52	0.00		
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,929.52	4,929.52	0.00		
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,929.52	4,929.52	0.00		
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,444,552.86	2,962,764.22	-9,015.29	15,398,301.79	15,268,407.39	15,268,407.39	0.00		
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,444,552.86	2,962,764.22	-9,015.29	15,398,301.79	15,268,407.39	15,268,407.39	0.00		
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,444,552.86	2,962,764.22	-9,015.29	15,398,301.79	15,268,407.39	15,268,407.39	0.00		
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,444,552.86	2,962,764.22	-9,015.29	15,398,301.79	15,268,407.39	15,268,407.39	0.00		
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,444,552.86	2,962,764.22	-9,015.29	15,398,301.79	15,268,407.39	15,268,407.39	0.00		
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	136,267.17	0.00	136,267.17	136,267.17	136,267.17	0.00		
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	136,267.17	0.00	136,267.17	136,267.17	136,267.17	0.00		
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	136,267.17	0.00	136,267.17	136,267.17	136,267.17	0.00		
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	27,253.43	0.00	27,253.43	27,253.43	27,253.43	0.00		
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	27,253.43	0.00	27,253.43	27,253.43	27,253.43	0.00		
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	109,013.74	0.00	109,013.74	109,013.74	109,013.74	0.00		
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	109,013.74	0.00	109,013.74	109,013.74	109,013.74	0.00		



Guarizama,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:33 p.m.
Página: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados
TOTAL:		17,150,100.00	3,839,722.45	-9,015.29	20,980,807.16	20,398,139.35	20,398,139.35	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO
Nombre Completo

Firma y Sello

O98t13Xhk7XmV+boHE3hs2x1zMGzR73AAazyv5U5GLFvYGVPR4JINQH5WKGT6KLFc0CiaMieq5xHZ717W7Wm5v5IhNYZ6eUF57DX5NS42sp8YNHkncqabHhnaSPkXXYZ5PXOUJ214wZdRGs8KodFPhbGlgCgdPzhuvvmJ100FExhQMdh
bR0dL0uUygrD8d426xKt0 S6/wmNng2Jc4cSMH9qfChmrz13LBWBC0iUPziliaW6iBiau7IDSQRYYXR0hXQjNAYGqzE24jEh32PeoBpSvW2JAITCz8xi



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023

Hora: 05:35 p.m.

Página: 1 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,977,584.00	55,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00	2,027,584.00	0.00	1,877,907.47	1,877,907.47	1,877,907.47
00 - Sin Subprograma	1,977,584.00	55,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00	2,027,584.00	0.00	1,877,907.47	1,877,907.47	1,877,907.47
000 - Sin Proyecto	1,977,584.00	55,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00	2,027,584.00	0.00	1,877,907.47	1,877,907.47	1,877,907.47
001 - Corporacion Municipica	1,027,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,584.00	0.00	992,300.69	992,300.69	992,300.69
000 - Sin Obra	1,027,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,584.00	0.00	992,300.69	992,300.69	992,300.69
11800 11-001-01 10 1	827,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,584.00	0.00	809,601.00	809,601.00	809,601.00
11800 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	182,699.69	182,699.69	182,699.69
002 - Alcaldia Municipal	740,000.00	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	820,000.00	0.00	722,356.81	722,356.81	722,356.81
000 - Sin Obra	740,000.00	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	820,000.00	0.00	722,356.81	722,356.81	722,356.81
11100 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	498,421.52	498,421.52	498,421.52
11100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,968.62	94,968.62	94,968.62
11510 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,383.32	46,383.32	46,383.32
11520 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,833.35	20,833.35	20,833.35
28210 11-001-01 10 1	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00
28210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00
003 - Secretaria Municipal	210,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	180,000.00	0.00	163,249.97	163,249.97	163,249.97
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	180,000.00	0.00	163,249.97	163,249.97	163,249.97
11100 11-001-01 10 1	180,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,249.97	13,249.97	13,249.97
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,734,599.57	898,117.25	0.00	433,000.00	302,000.00	2,763,716.82	0.00	2,339,322.92	2,339,322.92	2,339,322.92
00 - Sin Subprograma	1,734,599.57	898,117.25	0.00	433,000.00	302,000.00	2,763,716.82	0.00	2,339,322.92	2,339,322.92	2,339,322.92
000 - Sin Proyecto	1,734,599.57	898,117.25	0.00	433,000.00	302,000.00	2,763,716.82	0.00	2,339,322.92	2,339,322.92	2,339,322.92
001 - Tesoreria Municipal	1,258,599.57	898,117.25	0.00	424,000.00	302,000.00	2,278,716.82	0.00	1,868,785.70	1,868,785.70	1,868,785.70
000 - Sin Obra	1,258,599.57	898,117.25	0.00	424,000.00	302,000.00	2,278,716.82	0.00	1,868,785.70	1,868,785.70	1,868,785.70
11100 11-001-01 10 1	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00
11100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00
11510 11-001-01 10 1	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11520 11-001-01 10 1	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
12100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00
12200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/01/2023
 Hora : 05:35 p.m.
 Pagina: 2 de 14



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinaria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	200,000.00	450,117.25	0.00	100,000.00	640,117.25	0.00	636,584.94	636,584.94	636,584.94
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,231.00	2,231.00	2,231.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificio	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo d	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo d	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,054.22	0.00	0.00	0.00	3,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:35 p.m.
Pagina: 4 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,326.26	46,326.26	46,326.26
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,283.00	3,283.00	3,283.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presu		238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00
000 - Sin Obra		238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
003 - Administracion Tribu		119,000.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	108,037.22	108,037.22	108,037.22
000 - Sin Obra		119,000.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	108,037.22	108,037.22	108,037.22
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	5,619.39	5,619.39	5,619.39
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	1,417.83	1,417.83	1,417.83
004 - Administracion Catas		119,000.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00
000 - Sin Obra		119,000.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		343,000.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	0.00	333,886.07	333,886.07	333,886.07
00 - Sin Subprograma		343,000.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	0.00	333,886.07	333,886.07	333,886.07
000 - Sin Proyecto		343,000.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	0.00	333,886.07	333,886.07	333,886.07
001 - Direccion Municipal		231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,500.00	0.00	231,500.00	231,500.00	231,500.00
000 - Sin Obra		231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,500.00	0.00	231,500.00	231,500.00	231,500.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,500.00	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
002 - Unidad del Medio Amb		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	102,386.07	102,386.07	102,386.07
000 - Sin Obra		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	102,386.07	102,386.07	102,386.07



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:35 p.m.

Página: 5 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00
11510 11-001-01 10 4	Declinotercer Mes	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 4	Declinocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,886.07	6,886.07	6,886.07
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,111,138.22	953,117.25	0.00	301,500.00	250,000.00	4,115,755.47	0.00	3,715,625.01	3,715,625.01	3,715,625.01
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	944,045.35	0.00	0.00	157,000.00	82,000.00	1,019,045.35	0.00	835,491.45	835,491.45	835,491.45
Total	4,055,183.57	953,117.25	0.00	458,500.00	332,000.00	5,134,800.82	0.00	4,551,116.46	4,551,116.46	4,551,116.46
Tipo de Presupuesto: Inversion										
11 - VIDA MEJOR										
01 - Educacion										
000 - Sin Proyecto										
001 - Subsidio a Educacion										
000 - Sin Obra										
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	997,574.00	997,574.00	997,574.00
002 - Subsidio a Estudiant										
000 - Sin Obra										
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	100,922.78	0.00	0.00	0.00	100,922.78	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	88,922.78	0.00	0.00	0.00	88,922.78	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
001 - Mejoras de Centros E										
000 - Sin Actividad										
47110 11-001-01 20 7	Construcciones Y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	304,939.95	304,939.95	304,939.95
002 - Construccion de Cent										
000 - Sin Actividad										
47110 11-001-01 20 7	Construcciones Y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcciones Y Mej										
000 - Sin Actividad										
47110 11-001-01 20 7	Construcciones Y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
02 - Salud										
000 - Sin Proyecto										
47110 11-001-01 20 7	Construcciones Y Mej	2,500,000.00	325,000.00	0.00	0.00	2,187,536.12	0.00	2,187,536.12	2,187,536.12	2,187,536.12
001 - Subsidio A Salud										
47110 11-001-01 20 7	Construcciones Y Mej	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	823,867.07	823,867.07	823,867.07
000 - Sin Obra										
47110 11-001-01 20 7	Construcciones Y Mej	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	821,337.07	821,337.07	821,337.07
47110 11-001-01 20 7	Construcciones Y Mej	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	821,337.07	821,337.07	821,337.07



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:35 p.m.
Página: 6 de 14



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de C	500,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	850,000.00	100,000.00	821,337.07	821,337.07
002 - Compra De Terreno Pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 8	Para Construcion de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	3,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	3,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
001 - Construcion De Alca	800,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	700,000.00	0.00	670,664.55	670,664.55	670,664.55
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	700,000.00	0.00	670,664.55	670,664.55	670,664.55
001 - Construcion De Alca	700,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	680,000.00	0.00	670,664.55	670,664.55	670,664.55
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	280,000.00	300,000.00	0.00	670,664.55	670,664.55	670,664.55
002 - Construcion De Alca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcion De Muro	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	320,946.00	320,946.00	320,946.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	320,946.00	320,946.00	320,946.00
001 - Construcion De Muro	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	320,946.00	320,946.00	320,946.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	320,946.00	320,946.00	320,946.00
003 - Ampliacion De Puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	271,923.50	271,923.50	271,923.50
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	271,923.50	271,923.50	271,923.50
001 - Ampliacion De Puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	271,923.50	271,923.50	271,923.50
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	271,923.50	271,923.50	271,923.50
004 - Construcion De Puen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	110,000.00	0.00	100,135.00	100,135.00	100,135.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	110,000.00	0.00	100,135.00	100,135.00	100,135.00
001 - Construcion De Puen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	110,000.00	0.00	100,135.00	100,135.00	100,135.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	100,135.00	100,135.00	100,135.00
005 - Construciones De CE	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 - Construciones De CE	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 6	Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Niñez Adolescencia	311,113.82	0.00	0.00	0.00	100,000.00	211,113.82	0.00	173,921.00	173,921.00	173,921.00
000 - Sin Proyecto	311,113.82	0.00	0.00	0.00	100,000.00	211,113.82	0.00	173,921.00	173,921.00	173,921.00
001 - Eventos y Capacitaci	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora: 05:35 p.m.
Página: 7 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Celebracion del dia	191,113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	191,113.82	0.00	173,921.00	173,921.00	173,921.00
000 - Sin Obra	191,113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	191,113.82	0.00	173,921.00	173,921.00	173,921.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	191,113.82	0.00	0.00	0.00	191,113.82	0.00	173,921.00	173,921.00	173,921.00
04 - Construccion y Mejor	672,227.64	209,013.74	0.00	410,000.00	0.00	1,291,241.38	0.00	1,230,522.06	1,230,522.06	1,230,522.06
001 - Construccion Y Mejor	672,227.64	209,013.74	0.00	410,000.00	0.00	1,291,241.38	0.00	1,230,522.06	1,230,522.06	1,230,522.06
001 - Construccion Y Mejor	672,227.64	209,013.74	0.00	410,000.00	0.00	1,291,241.38	0.00	1,230,522.06	1,230,522.06	1,230,522.06
000 - Sin Obra	672,227.64	209,013.74	0.00	410,000.00	0.00	1,291,241.38	0.00	1,230,522.06	1,230,522.06	1,230,522.06
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	672,227.64	209,013.74	0.00	0.00	1,211,241.38	0.00	1,187,422.06	1,187,422.06	1,187,422.06
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00
05 - Con Chamba vis Mej	662,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	144,227.64	0.00	75,245.00	75,245.00	75,245.00
000 - Sin Proyecto	662,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	144,227.64	0.00	75,245.00	75,245.00	75,245.00
001 - Mejoramientos de Lim	342,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	101,227.64	0.00	55,245.00	55,245.00	55,245.00
000 - Sin Obra	342,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	101,227.64	0.00	55,245.00	55,245.00	55,245.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Aso	342,227.64	0.00	0.00	0.00	92,227.64	0.00	47,245.00	47,245.00	47,245.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002 - Mejoramiento de cami	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Sector Mujer	777,784.55	148,138.21	0.00	40,000.00	0.00	659,422.76	0.00	492,949.75	492,949.75	492,949.75
000 - Sin Proyecto	777,784.55	148,138.21	0.00	40,000.00	0.00	659,422.76	0.00	492,949.75	492,949.75	492,949.75
001 - Eje Prevencion contr	155,556.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,556.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	155,556.90	0.00	0.00	0.00	19,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	233,335.37	148,138.21	0.00	40,000.00	0.00	421,473.58	0.00	405,127.75	405,127.75	405,127.75
000 - Sin Obra	233,335.37	148,138.21	0.00	40,000.00	0.00	421,473.58	0.00	405,127.75	405,127.75	405,127.75
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	233,335.37	148,138.21	0.00	0.00	421,473.58	0.00	405,127.75	405,127.75	405,127.75
003 - Eje de Participacion	77,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77,778.46	0.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00
000 - Sin Obra	77,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77,778.46	0.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	77,778.46	0.00	0.00	0.00	77,778.46	0.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00
004 - Eje de Salud	155,556.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55,556.90	0.00	36,977.00	36,977.00	36,977.00
000 - Sin Obra	155,556.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55,556.90	0.00	36,977.00	36,977.00	36,977.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	155,556.90	0.00	0.00	0.00	55,556.90	0.00	36,977.00	36,977.00	36,977.00
005 - Eje de Educacion	77,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77,778.46	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:35 p.m.
Página: 8 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	77,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77,778.46	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	77,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77,778.46	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
006 - Eje de Ambiente	77,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	77,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,238,767.70	100,000.00	0.00	210,000.00	1,598,000.00	1,950,767.70	21,500.00	1,464,928.36	1,464,928.36	1,464,928.36
01 - Cultura	496,670.73	0.00	0.00	50,000.00	0.00	546,670.73	0.00	465,576.65	465,576.65	465,576.65
000 - Sin Proyecto	496,670.73	0.00	0.00	50,000.00	0.00	546,670.73	0.00	465,576.65	465,576.65	465,576.65
001 - Subsidio a Celebraci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,136.00	83,136.00	83,136.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,136.00	83,136.00	83,136.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,136.00	83,136.00	83,136.00
002 - Subsidio para Evento	166,670.73	0.00	0.00	0.00	0.00	166,670.73	0.00	149,150.00	149,150.00	149,150.00
000 - Sin Obra	166,670.73	0.00	0.00	0.00	0.00	166,670.73	0.00	149,150.00	149,150.00	149,150.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	166,670.73	0.00	0.00	0.00	0.00	166,670.73	0.00	149,150.00	149,150.00	149,150.00
003 - Subsidio para Actuac	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00
004 - Subsidio para Const	120,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00	160,190.65	160,190.65	160,190.65
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00	160,190.65	160,190.65	160,190.65
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00	160,190.65	160,190.65	160,190.65
02 - Deportes	175,556.91	100,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	195,556.91	21,500.00	117,278.00	117,278.00	117,278.00
000 - Sin Proyecto	175,556.91	100,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	195,556.91	21,500.00	117,278.00	117,278.00	117,278.00
001 - Subsidio para Actuac	75,556.91	80,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	125,556.91	21,500.00	85,778.00	85,778.00	85,778.00
000 - Sin Obra	75,556.91	80,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	125,556.91	21,500.00	85,778.00	85,778.00	85,778.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	75,556.91	80,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	125,556.91	21,500.00	85,778.00	85,778.00	85,778.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,778.00	31,778.00	31,778.00
002 - Apoyo a Ligas de Fut	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
000 - Sin Obra	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
03 - Participacion Ciudad	544,300.22	0.00	0.00	140,000.00	20,000.00	664,300.22	0.00	591,720.71	591,720.71	591,720.71
000 - Sin Proyecto	544,300.22	0.00	0.00	140,000.00	20,000.00	664,300.22	0.00	591,720.71	591,720.71	591,720.71
001 - Subsidio de Ayudas S	250,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	390,000.00	0.00	366,720.71	366,720.71	366,720.71



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:35 p.m.

Página: 9 de 14



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	390,000.00	0.00	366,720.71	366,720.71	366,720.71
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	340,000.00	0.00	321,420.71	321,420.71	321,420.71
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00
002 - Subsidio para el Adu	54,300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.22	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	46,670.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46,670.73	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	7,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,629.49	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003 - Subsidio a la Parti	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
04 - Seguridad Ciudadana	2,022,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	544,239.84	0.00	290,353.00	290,353.00	290,353.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	120,325.00	120,325.00	120,325.00
001 - Subsidio a Seguridad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,325.00	48,325.00	48,325.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,325.00	48,325.00	48,325.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,325.00	48,325.00	48,325.00
002 - Subsidio a Seguridad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
001 - Remodelacion y const	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00
001 - Remodelacion Y Const	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones Y MeJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00
002 - Construcciones y mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones Y MeJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcion de Boul	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion De Boul	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones Y MeJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcion de case	72,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de case	72,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00



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

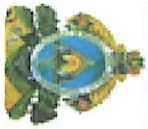
Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:35 p.m.
Pagina: 10 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	72,239.84	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Remodelación y const	750,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	280,000.00	0.00	152,708.00	152,708.00	152,708.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	280,000.00	0.00	152,708.00	152,708.00	152,708.00
001 - Remodelación de canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcciones y mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	152,708.00	152,708.00	152,708.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	152,708.00	152,708.00	152,708.00
003 - Construcción de canc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,935,569.11	1,904,453.25	0.00	2,570,000.00	798,000.00	5,612,022.36	0.00	5,081,815.00	5,081,815.00	5,081,815.00
01 - Apoyo a la Media y P	100,569.11	84,453.25	0.00	145,000.00	0.00	330,022.36	0.00	304,990.00	304,990.00	304,990.00
000 - Sin Proyecto	100,569.11	84,453.25	0.00	145,000.00	0.00	330,022.36	0.00	304,990.00	304,990.00	304,990.00
001 - Subsidios a producto	100,569.11	84,453.25	0.00	145,000.00	0.00	330,022.36	0.00	304,990.00	304,990.00	304,990.00
000 - Sin Obra	65,569.11	84,453.25	0.00	125,000.00	0.00	275,022.36	0.00	273,990.00	273,990.00	273,990.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	65,569.11	84,453.25	0.00	125,000.00	0.00	275,022.36	0.00	273,990.00	273,990.00	273,990.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
02 - Protección del Bosqu	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Protección Del Bosqu	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Red Vial en Zonas Pr	1,800,000.00	1,820,000.00	0.00	2,425,000.00	778,000.00	5,267,000.00	0.00	4,776,825.00	4,776,825.00	4,776,825.00
001 - Mejoramiento y Apert	1,350,000.00	1,820,000.00	0.00	2,425,000.00	341,000.00	5,254,000.00	0.00	4,764,450.00	4,764,450.00	4,764,450.00
001 - Mejoramiento y Apert	160,000.00	0.00	0.00	500,000.00	160,000.00	500,000.00	0.00	490,750.00	490,750.00	490,750.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	500,000.00	160,000.00	500,000.00	0.00	490,750.00	490,750.00	490,750.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	500,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	490,750.00	490,750.00	490,750.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Apert	130,000.00	270,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	480,000.00	0.00	421,000.00	421,000.00	421,000.00
000 - Sin Obra	130,000.00	270,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	480,000.00	0.00	421,000.00	421,000.00	421,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	270,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	421,000.00	421,000.00	421,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de carr	130,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	250,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	250,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:35 p.m.
Pagina: 11 de 14



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carr		150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00
000 - Sin Obra		150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	100,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	346,000.00	346,000.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005 - Mejoramiento carrete		100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de carr		150,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	837,000.00	837,000.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	837,000.00	837,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	837,000.00	837,000.00
007 - Mejoramiento de carr		100,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	409,500.00	409,500.00
000 - Sin Obra		100,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	409,500.00	409,500.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	409,500.00	409,500.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de carr		100,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,200.00	448,200.00
000 - Sin Obra		100,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,200.00	448,200.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	100,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,200.00	448,200.00
009 - Mejoramiento de car		50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra		50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
010 - Mejoramiento de carr		70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra		70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
011 - Mejoramiento de la c		50,000.00	200,000.00	0.00	75,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00
000 - Sin Obra		50,000.00	200,000.00	0.00	75,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	200,000.00	0.00	75,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00
012 - Mejoramiento de carr		80,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00
000 - Sin Obra		80,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	80,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00
013 - Mejoramiento de carr		80,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
23400 11-001-01 20 3	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
Mantenimiento y Repa										
002 - Mejoramiento de alca	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00
001 - Mejoramiento de alca	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00
Mantenimiento y Repa										
003 - Empedrado y Pavimen	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado y Pavimen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
002 - Pavimentacion calle	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
003 - Empedrado y Pavime	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
04 - Turismo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso										
14 - INFRAESTRUCTURA	1,425,012.20	0.00	9,015.29	1,481,000.00	1,064,000.00	1,832,996.91	0.00	1,675,792.13	1,675,792.13	1,675,792.13
01 - Electrificacion	500,000.00	0.00	0.00	620,000.00	250,000.00	870,000.00	0.00	813,792.13	813,792.13	813,792.13
001 - Proyectos de Electri	500,000.00	0.00	0.00	620,000.00	250,000.00	870,000.00	0.00	813,792.13	813,792.13	813,792.13
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	620,000.00	250,000.00	870,000.00	0.00	813,792.13	813,792.13	813,792.13
001 - Electrificacion Alde	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
002 - Electrificacion Alde	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	201,490.97	201,490.97	201,490.97
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	201,490.97	201,490.97	201,490.97
Construcciones y Mej										
003 - Ampliacion de Proyec	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	13,538.99	13,538.99	13,538.99
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	13,538.99	13,538.99	13,538.99
Construcciones y Mej										
004 - Mejoramiento de Alum	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	600,000.00	0.00	598,762.17	598,762.17	598,762.17
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	600,000.00	0.00	598,762.17	598,762.17	598,762.17
Construcciones y Mej										
02 - Agua y Saneamiento B	25,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,012.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
001 - Mejoramiento de Sist	25,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,012.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
001 - Mejoramiento de Sist	25,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,012.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:35 p.m.

Página: 13 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	25,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,012.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,012.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Edificios Municipale	900,000.00	0.00	9,015.29	11,000.00	814,000.00	87,984.71	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Vehic	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejor	100,000.00	0.00	9,015.29	0.00	50,000.00	40,984.71	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	9,015.29	0.00	50,000.00	40,984.71	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	9,015.29	0.00	50,000.00	40,984.71	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - Pavimentacion de Cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Edi	150,000.00	0.00	0.00	11,000.00	114,000.00	47,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
001 - Mejoramiento del Edi	150,000.00	0.00	0.00	11,000.00	114,000.00	47,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	11,000.00	114,000.00	47,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	11,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
04 - Red Vial	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	830,300.00	830,300.00	830,300.00
001 - Embaulado de Calles	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	830,300.00	830,300.00	830,300.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	830,300.00	830,300.00	830,300.00
000 - sin Obra	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	830,300.00	830,300.00	830,300.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	830,300.00	830,300.00	830,300.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	171,290.99	0.00	0.00	144,000.00	0.00	315,290.99	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
00 - Sin Subprograma	171,290.99	0.00	0.00	144,000.00	0.00	315,290.99	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - Sin Proyecto	171,290.99	0.00	0.00	144,000.00	0.00	315,290.99	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
001 - Tribunal Superior de	155,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	155,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	155,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	155,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	155,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipi	15,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00



Guatemala, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: MARIO MATUTE

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/01/2023
 Hora : 05:35 p.m.
 Pagina: 14 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	15,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MAMSA	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	650,363.57	0.00	0.00	81,000.00	156,000.00	575,363.57	0.00	269,378.00	269,378.00	269,378.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,444,552.86	2,886,605.20	9,015.29	5,604,000.00	5,655,500.00	15,270,642.77	21,500.00	13,669,845.37	13,669,845.37	13,669,845.37
Total	13,094,916.43	2,886,605.20	9,015.29	5,685,000.00	5,811,500.00	15,846,006.34	21,500.00	13,939,223.37	13,939,223.37	13,939,223.37

Total 17,150,100.00 3,839,722.45 9,015.29 6,143,500.00 6,143,500.00 20,980,807.16 21,500.00 18,490,339.83 18,490,339.83 18,490,339.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS	MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

0981J3Xhk7XmV+boHE3hs2x1zMQzR73AAzy5USGJRab87oij7EKydcV9LHEHjA7qGsoITApuiNq4QaMqETTYL DHkVf5s+dgRHksBVIn5hJT/UJKWWT&ukVdQoi1TY
 +BjIGJszEz9Iu4GBYse3CfoKXezWzMNpYweIzZD3dmr7T7RYJ0/676jTAlOKG
 JUHRUIC3udzIeMSKKT9Z0r8BfjsjPng9dhan+qwkXYY8L3WwCAVv4y4W5orNxnNHb7LLporQDbs15k709VPeWADKazil noKnu/bqRU=



Guarizama, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MATUTE

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:36 p.m.

Pagina: 1 de 2

Funcionamiento	Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO											
100 - SERVICIOS PERSONALES		3,548,584.00	450,117.25	0.00	252,500.00	194,500.00	4,056,701.25	0.00	3,921,665.70	3,921,665.70	3,921,665.70
200 - SERVICIOS NO PERSONALES		292,054.22	303,000.00	0.00	105,000.00	30,000.00	670,054.22	0.00	405,538.02	405,538.02	405,538.02
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS		214,545.35	200,000.00	0.00	101,000.00	107,500.00	408,045.35	0.00	223,912.74	223,912.74	223,912.74
TOTAL		4,055,183.57	953,117.25	0.00	458,500.00	332,000.00	5,134,800.82	0.00	4,551,116.46	4,551,116.46	4,551,116.46
INVERSION											
200 - SERVICIOS NO PERSONALES		2,247,239.84	2,029,013.74	0.00	3,696,000.00	492,000.00	7,480,253.58	0.00	6,859,347.06	6,859,347.06	6,859,347.06
400 - BIENES CAPITALIZABLES		6,072,239.84	125,000.00	9,015.29	900,000.00	3,930,000.00	3,158,224.55	0.00	2,692,429.13	2,692,429.13	2,692,429.13
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,775,436.75	732,591.46	0.00	1,089,000.00	1,389,500.00	5,207,528.21	21,500.00	4,387,447.18	4,387,447.18	4,387,447.18
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		13,094,916.43	2,886,605.20	9,015.29	5,685,000.00	5,811,500.00	15,846,006.34	21,500.00	13,939,223.37	13,939,223.37	13,939,223.37
TOTAL		17,150,100.00	3,839,722.45	9,015.29	6,143,500.00	6,143,500.00	20,980,807.16	21,500.00	18,490,339.83	18,490,339.83	18,490,339.83



Guatemala, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MATUTE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:36 p.m.

Página: 2 de 2

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromis	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,111,138.22	953,117.25	0.00	301,500.00	250,000.00	4,115,755.47	0.00	3,715,625.01	3,715,625.01	3,715,625.01
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,444,552.86	2,886,605.20	9,015.29	5,604,000.00	5,655,500.00	15,270,642.77	21,500.00	13,669,845.37	13,669,845.37	13,669,845.37
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	944,045.35	0.00	0.00	157,000.00	82,000.00	1,019,045.35	0.00	835,491.45	835,491.45	835,491.45
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	650,363.57	0.00	0.00	81,000.00	156,000.00	575,363.57	0.00	269,378.00	269,378.00	269,378.00
Total	17,150,100.00	3,839,722.45	9,015.29	6,143,500.00	6,143,500.00	20,980,807.16	21,500.00	18,490,339.83	18,490,339.83	18,490,339.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

098113Xhk7XmV+hoHE3hs2x1zMQzR73AAzyv5U5GJRabB7oiZEKYdCV9LHEhA7rGsoITApuiN04QaMgETiYLDHkM5s+dgRHKsBVinshJT/UJKWwT64kVgQo112aDDCiUM
H0Mm19GzFUpgmGGYVYyKQ02niVCikmkcgLL2zUSaLT062YjBN9U9QmUwboqCRFKRIE0zCUJwZUo3hdCSdG8l9BBSgXLPip4u44ma9mjEusuf35VMANEMy3hpdGssR1zG4GreK UEA0XuqWGAIZ4pSm91FDSSygz2aPAU=

0981J3Xhk7XmIV+b0HE3hs2x1ZmqzR73AAzxy5U5GJRa8b7oj!7EKydCV9LHEHjA7GsoTjApujN4QaMqETLYLDHkVIs+dgRHksBVIn5hJT/UKWWT6JKVdQhL3Gu7XR
sJKUEMUe+8bG6cERCGG+6sdxh1ERrQE+LHGx6hWLV0s4K+DMY21pvqf+xNMVvrRciPCVjxvSQXVfwGrtguvIDomXRVoGy/ajfBka0PBdivjBbwjVwmaRnKHZP44fmpYZYE
VLQj gekiau4s3710/ESi6KFNngP+pc84=

Firma y Sello
Nombre Completo
SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS
Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello
Nombre Completo
MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE
Contador(a) Municipal

Firma y Sello
Nombre Completo
ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO
Tesorero(a) Municipal

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Resultado Presupuestario ajustado	1,907,799.52
Ingresos Percibidos	20,398,139.35
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	18,490,339.83
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,907,799.52
Ingresos Devengados	20,398,139.35
Menos (Obligaciones Contratadas en el Año)	18,490,339.83
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,907,799.52
Ajustes	0.00
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00



Arqueo Caja General-Forma 5

Monera Lempiras (L).

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

Emisión: 30/01/2023
Hora: 05:38 p.m.
Pagina: 1 de 1

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.

<p style="text-align: center;">erlin linet escobar</p> <p>Nombre Completo del Reponsable del Fondo</p> <p>Firma Responsable del Fondo</p> <p>Número Identidad</p>	<p style="text-align: center;">mario rolando padilla</p> <p>Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo</p> <p>Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo</p> <p>Número Identidad</p>
--	---



Guanzama, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: MARIO.MATUTE
 Responsable: erlin linet escobar
 Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiyas (L.)

Emisión: 30/01/2023
 Hora: 05:39 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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 este arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

<p style="text-align: center;">erlin linet escobar</p> <p>Nombre Completo del Reponsable del Fondo</p> <p>Firma Responsable del Fondo</p> <p>Número Identidad</p>	<p style="text-align: center;">mario rolando padilla</p> <p>Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo</p> <p>Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo</p> <p>Número Identidad</p>
--	---

O98tJ3XhK7XmIV+boHE3hs2x1zMQZR73AAZxy5U5GJrRab7oJfEKydcV9LHEHJA7qGS0ITApuinQ4QaMqETTYLDHkKMs+dgRHksBVIn5hJTUJKWwT6JkVdQd7jdeRTNg
 odcgW8OfAQFSEXgszEcM0RrbvVD8wAp8+OefxvAVillauSSW3m-c0eiliz1UJXjrcnBstZ6RxdQqrxwktWUvS4CLAFpxGTM1pluQIMH/wAlujGHkM6MtiqINVTvmRvshg+F+VMA
 j6lOweI2CR/XQBhBdlKjV4KzuzJU=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:41 p.m.

Página: 1 de 2



A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	136,267.17	136,267.17
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	20,261,872.18	20,261,872.18
Presupuestario	0.00	20,261,872.18	20,261,872.18
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	20,398,139.35	20,398,139.35
4. Pagos del Periodo	0.00	18,490,339.83	18,490,339.83
Presupuestario	0.00	18,490,339.83	18,490,339.83
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,907,799.52	1,907,799.52

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.	218010302340	AHORROS	8,015.05
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	06110100004170	CHEQUES	1,832,210.35
BANCO ATLANTIDA S.A.	90111000163	CHEQUES	67,723.34
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,907,948.74

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,907,799.52	Saldo del Periodo	1,907,948.74
(+) Notas de Crédito	149.22	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,907,948.74	Saldos Conciliados del Periodo	1,907,948.74



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:41 p.m.
Página: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

[Empty box for observations]

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhk7XmIV+boHE3hs2x1zMQzR73AAzxySU5GJRa8b7oj7EKYdCV9LHEhA7rGsoITApuinQ4OaMgETIYLDHkVIs+dgRHKsBVInshJTUIKVV76JkV6Qol15Oa8E/e
J3uCybA4zsv6dA3sZtYHZW+8yKQv0HLHZInymF7BaSfkmxu5RQqZdx6wjbv5Kt+r8fYgWw8NtqVbc+FdsqXLLqfCkKB23xztheAVzWdJbJUVcXUlvdsu7/GM+icVHfP Sjug4+i0mLVVabfmRovazzciT9wg=



Guarizama, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: MARIO.MATUTE



Control de Financiamientos

Forma 8

Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
 Hora : 05:42 p.m.
 Pagina: 1 de 1



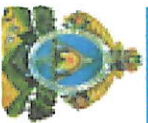
Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:
No se registraron observaciones.

<p>Alcalde(sa) Municipal</p> <p>SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS</p> <p>Nombre Completo</p> <p>_____ Firma y Sello</p>	<p>Contador(a) Municipal</p> <p>MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE</p> <p>Nombre Completo</p> <p>_____ Firma y Sello</p>
<p>Tesorero(a) Municipal</p> <p>ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO</p> <p>Nombre Completo</p> <p>_____ Firma y Sello</p>	

0981J3Xhtk7XmV+bohE3hs2x1zMQZR73AAzy5U5GJRa8b7oj7ZEKYdCV9LHEHjA7qG50ITApjuinQ4OaMqETIYLdHkV/5s+dgRHksBVIn5hJT/UJKWV76JkVdQo11x41DCuT
 RqXL52SIYWGk4tqtm/QyMMOBV5aizolSP1aqwX+SjX9UjKlIs9xlgOG7mioQVK0QW0uQbIT9uKTQ+5zact7XswHeb/OjK1kT41o15kpFre3U3qkRlJJDhPevZ/35yqpsWQ_KisyMTGBnOBZT9/LY+fvY72bTZ1g=



Guarizama, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MATUTE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:43 p.m.

Página: 1 de 6

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MG-CM-11-05	SOLAR MUNICIPAL DONDE SE REALIZA LA FERIA PATRONAL BARRIO LA PLAZA FRENTE AL PARQUE CENTRAL	1.00	19,000.00	19,000.00			SOLAR MUNICIPAL DONDE SE REALIZA LA FERIA PATRONAL BARRIO LA PLAZA FRENTE AL PARQUE CENTRAL
MG-CM-11-09	CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL MARAÑON GUARIZAMA	1.00	174,300.00	174,300.00			CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL MARANON GUARIZAMA
MG-CM-11-02	TERRENO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL BARRO FRENTE A LA CASA DE JOEL ROSALES (LA PESITA)	1.00	7,800.00	7,800.00			TERRENO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL BARRO FRENTE A LA CASA DE JOEL ROSALES (LA PESITA)
MG-CM-11-15	CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN PIE DE LA CUESTA	1.00	176,800.00	176,800.00			CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN PIE DE LA CUESTA
MG-CM-11-14	SOLAR MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO EL MICO SALIDA ASIA MANTO (BALASTRERA)	1.00	200,000.00	200,000.00			SOLAR MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO EL MICO SALIDA ASIA MANTO (BALASTRERA)
MG-CM-11-13	SOLAR MUNICIPAL BARRIO LA PLAZA AL PAR DE LA CASA DE EREDEROS GUARDADO	1.00	1,600.00	1,600.00			SOLAR MUNICIPAL BARRIO LA PLAZA AL PAR DE LA CASA DE EREDEROS GUARDADO
MG-CM-11-11	SOLAR MUNICIPAL BARRIO LA PLAZA AL PAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	22,500.00	22,500.00			SOLAR MUNICIPAL BARRIO LA PLAZA AL PAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
MG-CM-11-08	CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL LOS HORCONES	1.00	175,400.00	175,400.00			CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL LOS HORCONES
MG-CM-11-06	CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL BARRIO EL CALICHE	1.00	461,030.90	461,030.90			CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL BARRIO EL CALICHE
MG-CM-11-03	TERRENO MUNICIPAL EN BARRIO LA PLAZA CASCO URBANO FRENTE AL COLEGIO	1.00	10,300.00	10,300.00			TERRENO MUNICIPAL EN BARRIO LA PLAZA CASCO URBANO FRENTE AL COLEGIO
MG-CM-11-01	TERRENO MUNICIPAL EN BARRIO EL CALICHE A LA PAR DEL JUGGADO MUNICIPAL	1.00	59,313.92	59,313.92			TERRENO MUNICIPAL EN BARRIO EL CALICHE A LA PAR DEL JUGGADO MUNICIPAL
MG-CM-11-12	SOLAR MUNICIPAL BARRIO LA PLAZA AL FRENTE DE LA CASA DEL SR. RIGOBERTO VARELA	1.00	7,000.00	7,000.00			SOLAR MUNICIPAL BARRIO LA PLAZA AL FRENTE DE LA CASA DEL SR. RIGOBERTO VARELA
MG-CM-11-10	SOLAR MUCIPAL EN EL ZAPOTAL GUARIZAMA PARA UNA CANCHA DE FUTBOL	1.00	11,200.00	11,200.00			SOLAR MUCIPAL EN EL ZAPOTAL GUARIZAMA PARA UNA CANCHA DE FUTBOL
MG-CM-11-07	CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL ZACATERAS GUARIZAMA	1.00	180,000.00	180,000.00			CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL ZACATERAS GUARIZAMA



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:43 p.m.
Pagina: 2 de 6



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MG-CM-11-04	LOMA DE LA CRUZ AL SUR DEL CASCO URBANO	1.00	1,303,500.00	1,303,500.00			LOMA DE LA CRUZ AL SUR DEL CASCO URBANO
	Terrenos			2,809,744.82			
MG-CM-11-22	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,022,567.07	1,022,567.07			ALCALDIA GUARIZAMA
MG-CM-11-17	EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO LA PLAZA CASCO URBANO FRENTE AL PARQUE CENTRAL	1.00	208,900.00	208,900.00			EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO LA PLAZA CASCO URBANO FRENTE AL PARQUE CENTRAL
MG-CM-11-18	SALON MUNICIPAL DEL CASCO URBANO BARRIO LA PLAZA FRENTE AL PARQUE CENTRAL	1.00	223,900.00	223,900.00			SALON MUNICIPAL DEL CASCO URBANO BARRIO LA PLAZA FRENTE AL PARQUE CENTRAL
MG-CM-11-16	PARQUE CENTRAL Y KIOSCO BARRIO LA PLAZA	1.00	126,000.00	126,000.00			PARQUE CENTRAL Y KIOSCO BARRIO LA PLAZA
	Edificios			1,581,367.07			
MG-AM-01-06	VEHICULO PICKUP DOBLE CABINA 4X4 HIDRAULICO, VENTANAS ELECTRICAS, RINES DE LUJO	1.00	365,000.00	365,000.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-12	MUEBLE DE MADERA PARA ARCHIVO COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-11	SILLA DE MADERA DE COLOR TAPISADA COLOR CAFE Y AZUL	10.00	500.00	5,000.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-10	MESA DESALA COLOR CAFE	2.00	2,500.00	5,000.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-09	TELEVISOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-08	SILLAS METALICAS COLOR GRIS	14.00	700.00	9,800.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-07	CUADRO DE PINTURA COLOR DORADO	1.00	5,000.00	5,000.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-05	SONIDO MARCA ESM COLOR NEGRO	1.00	20,000.00	20,000.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-04	VENTILADOR DE CIELO BLANCO MARCA WELLIN	1.00	2,000.00	2,000.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-03	ESCRITORIO METALICO BLANCO	1.00	2,500.00	2,500.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-02	COMPUTADORA LAPTOP NEGRA MARCA DELL	1.00	22,000.00	22,000.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-AM-01-01	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-CM-11-21	MESA DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00			MESA DE MADERA ALCALDIA DE GUARIZAMA
MG-CM-11-20	MESA CAFE	1.00	6,000.00	6,000.00			MESA CAFE ALCALDIA GUARIZAMA



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:43 p.m.
Página: 3 de 6

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MG-CM-11-19	MESA BLANCA	1.00	2,000.00	2,000.00			MESA BLANCA EN ALCALDIA
MG-JM-04-02	SILLA DE ESCRITORIO COLOR MORADO Y GRIS	1.00	2,200.00	2,200.00	JUAN RAMON MATUTE	JUES DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA
MG-JM-04-01	ARCHIVO METALICA	1.00	3,200.00	3,200.00	JUAN RAMON MATUTE	JUES DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA
MG-UT-08-07	DATA SHOW MARCA EPSON COLOR NEGRO	1.00	13,500.00	13,500.00	NIRMA MARCELA PADILLA GONZALES	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA DE TECNICO MUNICIPAL
MG-UT-08-01	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS	1.00	3,200.00	3,200.00	NIRMA MARCELA PADILLA GONZALES	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA DE TECNICO MUNICIPAL
MG-UT-08-09	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS	1.00	20,000.00	20,000.00	NIRMA MARCELA PADILLA GONZALES	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA DE TECNICO MUNICIPAL
MG-UT-08-08	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY COLOR NEGRA	1.00	6,000.00	6,000.00	NIRMA MARCELA PADILLA GONZALES	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA DE TECNICO MUNICIPAL
MG-UT-08-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRA	1.00	25,000.00	25,000.00	NIRMA MARCELA PADILLA GONZALES	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA DE TECNICO MUNICIPAL
MG-UT-08-05	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL COLOR NEGRA	1.00	22,000.00	22,000.00	NIRMA MARCELA PADILLA GONZALES	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA DE TECNICO MUNICIPAL
MG-UT-08-04	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	NIRMA MARCELA PADILLA GONZALES	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA DE TECNICO MUNICIPAL
MG-UT-08-03	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 3421 COLOR NEGRA	1.00	17,000.00	17,000.00	NIRMA MARCELA PADILLA GONZALES	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA DE TECNICO MUNICIPAL
MG-UT-08-02	ESCRITORIO METALICO COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	2,000.00	2,000.00	NIRMA MARCELA PADILLA GONZALES	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA DE TECNICO MUNICIPAL
MG-SE-02-10	DATA SHOW MARCA EPSON TUAJF38517L COLOR NEGRO	1.00	10,788.00	10,788.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-09	DISCO DURO PORTATIL MARCA ADATA NH13 COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-15	BANDERA NACIONAL COLOR AZUL Y BLANCO	1.00	300.00	300.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-14	CONSOLE 9600, N.8.1 SWITCH	1.00	800.00	800.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-12	REGULADOR DE VOLTAJE CDP COLOR NEGRO	1.00	890.00	890.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-04	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS	1.00	2,900.00	2,900.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-13	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO	1.00	400.00	400.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-11	ROUTER NETGEAR COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA 202S COLOR BLANCA Y GRIS	1.00	20,000.00	20,000.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-AM-02-06	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL COLOR BLANCO	1.00	15,000.00	15,000.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-05	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS	1.00	3,200.00	3,200.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-03	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA



Guarizama, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MATUTE



Guarizama, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MATUTE

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:43 p.m.

Pagina: 4 de 6



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MG-SE-02-01	MESA DE MADERA DE PINO	1.00	300.00	300.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-08	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 3421 COLOR NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-SE-02-02	ESCRITORIO METALICO COLOR BLANCO	1.00	1,900.00	1,900.00	KEVIN OMAR SEVILLA MATUTE	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
MG-TS-03-10	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	2.00	300.00	600.00	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MG-TS-03-09	MESA DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL	1.00	300.00	300.00	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MG-TS-03-08	UPS MARCA FORZA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MG-TS-03-07	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,000.00	1,000.00	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MG-TS-03-06	VENTILADOR MARCA WEST POINTE COLOR BLANCO	1.00	750.00	750.00	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MG-TS-03-05	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON LX-300+LL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MG-TS-03-02	ARCHIVO METALICO PEQUEÑO	1.00	3,200.00	3,200.00	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MG-TS-03-01	ARCHIVO METALICO GRANDES COLOR GRIS	1.00	3,200.00	3,200.00	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MG-TS-03-04	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON LQ-590	1.00	5,000.00	5,000.00	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MG-TS-03-03	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	20,000.00	20,000.00	ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MG-CTB-09-07	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
MG-CTB-09-05	ESCRITORIO METALICO COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
MG-CTB-09-03	UPS MARCA CDP COLOR NEGRO	1.00	890.00	890.00	MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
MG-CTB-09-01	ESCRITORIO METALICO COLOR BLANCO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
MG-CTB-09-06	ARCHIVO DE MADERA COLOR NATURAL	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
MG-CTB-09-04	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SAMSUNG COLOR ROJO	1.00	7,200.00	7,200.00	MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
MG-CTB-09-02	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA PARTNER	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
MG-CT-05-05	UPS NEGRO MARCA CDP	1.00	890.00	890.00	JENNY ESTER SANTOS ROSALES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MG-CT-05-04	COMPUTADORA CON MONITOR LCD MARCA PARTNER COLOR NEGRO	1.00	22,000.00	22,000.00	JENNY ESTER SANTOS ROSALES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MG-CT-05-03	ESCRITORIO DE COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	2,600.00	2,600.00	JENNY ESTER SANTOS ROSALES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MG-CT-05-01	ESCRITORIO METALICO COLOR BLANCO	1.00	2,500.00	2,500.00	JENNY ESTER SANTOS ROSALES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO



Guartzama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARTO.MATUTE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:43 p.m.
Pagina: 5 de 6



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MG-CT-05-02	ARCHIVO METALICO GRANDE COLOR BLANCO	1.00	3,200.00	3,200.00	JENNY ESTER SANTOS ROSALES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MG-AM-01-13	CPU MARCA INTEL CORE I5	1.00	21,386.00	21,386.00			OFICINA DEL ALCALDE
pendiente codigo	computadora laptop	1.00	20,000.00	20,000.00			alcaldia municipal
MG-UT-08-10	LIBRERO	1.00	2,000.00	2,000.00			OFICINA DE UNIDAD TECNICA
MG-CTB-09-08	ARCHIVO METALICO	1.00	3,200.00	3,200.00			OFICINA DE CONTADURIA
MG-AM-01-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA	1.00	15,000.00	15,000.00			OFICINA DEL ALCALDE
GM-AM-01-13	SILLA DE PLASTICO Y METAL	1.00	4,500.00	4,500.00			OFICINA DEL ALCALDE
MG-UTC-10-01	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 COLOR NEGRA	1.00	14,000.00	14,000.00			OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MG-UA-07-02	COMPUTADORA LAPTOP MARCA ASUS-X55A COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00			OFICINA DE UNIDAD AMBIENTAL
MG-UA-07-01	MESA DE ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	2,000.00	2,000.00			OFICINA DE UNIDAD AMBIENTAL
MG-TCO-06-06	UPS MARCA OMEGA COLOR NEGRO	1.00	890.00	890.00			OFICINA DE CATASTRO
MG-CTO-06-05	UPS MARCA CDP COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	890.00	890.00			OFICINA DE CATASTRO
MG-CTO-06-04	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR LCD NOC MARCA OMEGA COLOR NEGRO	1.00	22,000.00	22,000.00			OFICINA DE CATASTRO
MG-CTO-06-03	ARCHIVO METALICO GRANDE COLOR GRIS	1.00	3,200.00	3,200.00			OFICINA DE CATASTRO
MG-CTO-06-02	ARCHIVO METALICO GRANDE COLOR GRIS	1.00	3,200.00	3,200.00			OFICINA DE CATASTRO
MG-CTO-06-07	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00			OFICINA DE CATASTRO
MG-CTO-06-01	ESCRITORIO METALICO	1.00	2,500.00	2,500.00			OFICINA DE CATASTRO
	Equipo de Oficina			873,874.00			



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:43 p.m.
Pagina: 6 de 6

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 5,264,985.89

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK7XmV+boHE3ms2x1zNqZR73AAzxy5USGjRa8b7oJ7EKydcV9LHEHJA7qGs0TApjuINQ4OamqETTYLDHkKv/s+-dgrHksbV/n5hJT/UJKWvT6JkVdQo19Lx9zft
2B9BBH7Y7ElAM198fZKzoJmnmMgEh/XHivjeteSIVfE5JnFKBNUSDBSQMlENKAGod88+-1b7G+wwDuz5TyJdVloubur/qLlODj/9mhmVtdblevdwRKeAEjBQe8vrihJtBo JSdzkkmPzavqTGx9EE94+izrrpKIEA=



Guanzama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO MATUTE



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

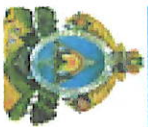
Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:45 p.m.
Página: 1 de 6



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	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	
1	REPARACION DE CAJON CARRETERA cantones	tierra colorada, los cantones	11	23400	199 80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	TERMINADO	
2	remodelación de la plaza y construcción de canchales y resguardo del municipio	barrio la plaza	11	47210	199 300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	160,000.00	0.00	0.00	122,208.00	0.00	0.00	0.00	122,208.00	67.00 %	57,792.00	32.00 %	EN PROCESO		
3	construcción de cabezales de centros educativos	cabeceras, sabana larga, layaco	11	47110	199 300,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN CAMPANARI O. NARANJAL. PIE DE LA CUESTA. FRAY PEDRO	campanari, naranjal, pie de la cuesta, fray pedro	11	23400	199 150,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,100,000.00	100.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES	todos los barrios	11	23400	199 672,227.64	209,013.74	0.00	410,000.00	0.00	1,291,241.38	0.00	0.00	245,290.00	0.00	0.00	0.00	245,290.00	18.00 %	1,045,951.38	81.00 %	TERMINADO		
6	MEJORAMIENTO DE APERTURA DE CARRETERA	rodos zacateiras y layaco	15	23400	199 160,000.00	0.00	0.00	500,000.00	160,000.00	500,000.00	0.00	0.00	490,750.00	0.00	0.00	0.00	490,750.00	98.00 %	9,250.00	1.00 %	TERMINADO		
7	EMPEDRAMIENTO DE CALLES	aldea el tizate	11	47210	199 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	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE FERRETO DE ELECTRIFICACION	jiarito y guayabas	11	47210	199 100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	TERMINADO		
9	REPARACION DE CARRETERA	de las carzas a tierra blanca	11	23400	199 70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	TERMINADO		



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO,MATUTE



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:45 p.m.
Página: 2 de 6



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	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
10	REPARACION calpules san y APERTURA DE CARRETERA S CALPULES SAN ISIDRO, LA ESPERANZA	isidro	11	11	23400	199 50.000.00	200,000.00	0.00	75,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	325,000.00	100.00 %	TERMINADO	
11	REPARACION campanario al DE CARRETERA lizalte		11	11	23400	199 80,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	360,000.00	100.00 %	TERMINADO	
12	MEJORAMIE NTO DE CENTROS EDUCATIVO S	jule tierra chela ple la cuesta etc	11	11	47110	199 400,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	2.00 %	359,995.00	97.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUC CION DE BOULEBAR	bario la plaza	11	11	47210	199 200,000.00	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	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	mejoramiento del proyecto de agua y saneamiento	casco hurbano	11	11	23400	199 25,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,012.20	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	21.00 %	19,512.20	78.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMEN TO MUNICIPAL	bario la plaza	15	15	23400	199 150,000.00	0.00	0.00	11,000.00	114,000.00	47,000.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	34.00 %	30,800.00	65.00 %	EN PROCESO	
16	REPARACION DE CARRETERA S sabama larga, cabeceiras, ca 2ta, moradel, ficarito, guayavilas y nombre de dios	sebana brigá A nombre de dios	11	11	23400	199 100,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	TERMINADO	
17	CONSTRUC CION Y AMPLIACION DE CAJA PUENTE	bario el caliche y tierra colorada	11	11	47210	199 300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	TERMINADO	
18	empedrado de calles	CASCO HURBANO	11	11	47210	199 200,000.00	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	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	REMODELA CION DE CANVAHA DEPORTIVA	bario la plaza	11	11	47210	199 200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE asia el momento no seá ejecutado la obra



Guatizama, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MATUTE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:45 p.m.

Página: 4 de 6



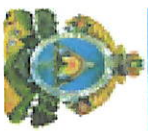
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código	Nº Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
29	PROYECTO S DE REECCTRIFICACION EN EL MUNICIPIO CON MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO	caso turdano y11 aldeas	11	47210	199 100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	CONSTRUCION DE ENBAJULAD TIZATE	CARRETERA RINCON ENBAJULAD TIZATE	11	23400	199 0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	255,300.00	0.00	0.00	255,300.00	30.00 %	594,700.00	69.00 %	TERMINADO	proyecto constituido por emergencia por undimiento de carretera	
31	CONSTRUCION DE PUENTE RIO TIERRA COLORADA	tierra chela al jule	11	47210	199 300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,135.00	0.00	0.00	100,135.00	91.00 %	9,865.00	8.00 %	EN PROCESO		
32	EMPEDRADADO DE CALLES #2	CASCO HURBANO	11	47210	199 150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	CONSTRUCION DE SISTEMA DE ELECTRNHO	ALDEA ZACATERAS	11	47210	199 100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRNHO	banio al caliche	11	47210	199 200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
35	PAGO DE DEUDA POR CONSTRUCCION DE MURO DE REFUERZO EN SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PUENTE	aldea el mara7 on	11	47210	199 200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	325,000.00	100.00 %	TERMINADO	
36	CONSTRUCION DE POUDEPORTIVA EN BARIO EL CALICHE	bario caliche	11	47210	199 250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	PAYMENTA DE CALLE PRINCIPAL	bario la plaza	11	47210	199 250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guatizama, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MATUTE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
 Hora : 05:45 p.m.
 Pagina: 5 de 6

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Código Presupuesto	Nº Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transfencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
38	CONSTRUCION DE CASO HURBANO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO		11	11	47210	199 700.000.00	0.00	0.00	280.000.00	300.000.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	670.664.55	0.00	0.00	670.664.55	96.00 %	9.335.45	1.00 %	TERMINADO	
39	REPARACION DE LA CARRIA, EN EL CENDEL CASCO HURBANO		11	11	23400	199 150.000.00	150.000.00	0.00	100.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	12.00 %	350.000.00	87.00 %	TERMINADO	
40	CONSTRUCION Y MEJORAS EN LA LOMA DE LA CRUZ		11	11	47210	199 200.000.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCION Y MEJORAS DEL SALON SOCIAL MULTUSOS		11	11	47210	199 100.000.00	0.00	9.015.29	0.00	50.000.00	40.984.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40.984.71	100.00 %	EN PROCESO	
42	CONSTRUCION Y MEJORA DE TARRANDE CEROS EN TARRANDE EN CENTROS EDUCATIVO		11	11	47110	199 100.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50.000.00	100.00 %	EN PROCESO	
43	REPARACION DE TARRANDE EN CARRETERA CALIENTE		11	11	23400	199 100.000.00	0.00	0.00	0.00	91.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	9.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guatemala, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
 Hora : 05:45 p.m.
 Pagina: 6 de 6



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

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Presupuesto Traspaso de mas	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Presupuesto (%) Eficuado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
Totales					7,779,479.68	2,154,013.74	9,016.29	4,396,000.00	3,922,000.00	10,538,478.43	0.00	0.00	1,975,872.55	0.00	0.00	1,975,872.55	8,562,605.88

Observaciones:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3XHkK7mV+boHE3hs2x12MqZR73AAAzxy5USGJRa8br0j7EKVdCV9LHEHjA7qGSOlTAjpuNQ4OaMqETIYLdHkV/5s+dgRRHksBVIn5nJT/UKWVTeJkVdQo1GWGp88Sa
 H4e1XkVEZwC0I4hGAQI+xfJnIEOWwO0g5wvCIZKkKQz4Rf8Z5ZDzPcxt4NXlIkCHejjzocceSqdIKRvI0g96Vhgia7y7AalPcDoxzyDeXzIkOxeAdN3+8tBMCH6h/Gy
 IEUkoZW0PvTzkwCTjR0fH2zHOjmc=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:46 p.m.

Página: 1 de 2



Descripción

Ejercicio 2022

1. INGRESOS	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,171,433.42
11.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	866,298.41
12.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	305,135.01
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,226,705.93
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,817,101.85
21.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,929.52
22.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,268,407.39
23.7.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	136,267.17
26.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	18,490,339.83
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,551,116.46
100 SERVICIOS PERSONALES	3,921,665.70
200 SERVICIOS NO PERSONALES	405,538.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	223,912.74
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	13,939,223.37
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,859,347.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,692,429.13
500 GASTOS DE INVERSION	4,387,447.18
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Guarizama, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MATUTE

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:46 p.m.
Pagina: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) 1,907,799.52

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS Nombre Completo _____ Firma y Sello _____	Contador(a) Municipal MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE Nombre Completo _____ Firma y Sello _____	Tesorero(a) Municipal ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO Nombre Completo _____ Firma y Sello _____
--	---	--

0981J3Xhik7Xmiv+boHE3hs2x1zmgZR73AAzxy5U5GJRabb7o!7EKy0CV9LHEHh7A7qgs0ITAjpu!N4OamqETIVLDHkvt/s+dgrHksBvIn5hJTUIKwW76jkdqo1mXSu6i
CKVca5mimnaKYYXckmB4CLU+30IMEUS/TZSz6MeYY55N+VU7XLRBynpam9ebnSuaCEBkwmmMDYshhHGQbpdOUtZbMhbW5j28A5+vcjGzihTVgLnEqqTMiYFPyj2sspa4TL
yWLD3J3CJf2Kkqifj05MB7jbcuw14=



Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 TADO: APROBADO

2022	Descripción
------	-------------

9,148,657.96	TIVO
9,148,657.96	1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES
4,391,111.89	413 Terrenos
1,581,367.07	416 Edificios
873,874.00	1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS
873,874.00	421 Mobiliario y equipo de Oficina
0.00	1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES
0.00	441 Maquinaria de Construccion
0.00	442 Equipo de Transporte
0.00	servicios Publicos
1,975,872.55	1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS
1,975,872.55	CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS
0.00	1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES
0.00	Acciones
0.00	Títulos o Bonos
1,907,799.52	1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS
1,907,799.52	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO
0.00	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	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
9,148,657.96	3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
7,148,630.06	PATRIMONIO ACUMULADO
1,907,799.52	3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
1,907,799.52	DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO



Balances Generales - Forma 12

nduras C.A.
RÍODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

total Pasivos + Patrimonio

9,148,657.96

Observaciones:
No se registraron observaciones.

--	--	--

Alcalde(sa) Municipal
SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO
Nombre Completo
Firma y Sello

Guarizama, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MATUTE



Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 05:48 p.m.

Página: 1 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Funcionamiento	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
190 - SERVICIOS PERSONALES	3,548,584.00	450,117.25	0.00	252,500.00	194,500.00	4,056,701.25	0.00	3,921,665.70	3,921,665.70	3,921,665.70
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	292,054.22	303,000.00	0.00	105,000.00	30,000.00	670,054.22	0.00	405,538.02	405,538.02	405,538.02
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	214,545.35	200,000.00	0.00	101,000.00	107,500.00	408,045.35	0.00	223,912.74	223,912.74	223,912.74
TOTAL	4,055,183.57	953,117.25	0.00	458,500.00	332,000.00	5,134,800.82	0.00	4,551,116.46	4,551,116.46	4,551,116.46
INVERSION										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,247,239.84	2,029,013.74	0.00	3,696,000.00	492,000.00	7,480,253.58	0.00	6,859,347.06	6,859,347.06	6,859,347.06
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,072,239.84	125,000.00	9,015.29	900,000.00	3,930,000.00	3,158,224.55	0.00	2,692,429.13	2,692,429.13	2,692,429.13
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,775,436.75	732,591.46	0.00	1,089,000.00	1,389,500.00	5,207,528.21	21,500.00	4,387,447.18	4,387,447.18	4,387,447.18
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	13,094,916.43	2,886,605.20	9,015.29	5,685,000.00	5,811,500.00	15,846,006.34	21,500.00	13,939,223.37	13,939,223.37	13,939,223.37
TOTAL	17,150,100.00	3,839,722.45	9,015.29	6,143,500.00	6,143,500.00	20,980,807.16	21,500.00	18,490,339.83	18,490,339.83	18,490,339.83



Garitzama, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MATUTE



Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Emission: 30/01/2023
Hora : 05:48 p.m.
Pagina: 2 de 2

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromis	Comprometido	Devergado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,111,138.22	953,117.25	0.00	301,500.00	250,000.00	4,115,755.47	0.00	3,715,625.01	3,715,625.01	3,715,625.01
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,444,552.86	2,886,605.20	9,015.29	5,604,000.00	5,655,500.00	15,270,642.77	21,500.00	13,669,845.37	13,669,845.37	13,669,845.37
15-013-01-10 - Fondos Proprios Municipales	944,045.35	0.00	0.00	157,000.00	82,000.00	1,019,045.35	0.00	835,491.45	835,491.45	835,491.45
15-013-01-20 - Fondos Proprios Municipales	650,363.57	0.00	0.00	81,000.00	156,000.00	575,363.57	0.00	269,378.00	269,378.00	269,378.00
Total	17,150,100.00	3,839,722.45	9,015.29	6,143,500.00	6,143,500.00	20,980,807.16	21,500.00	18,490,339.83	18,490,339.83	18,490,339.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

O98r1J3XhK7XmNv+boHE3ms2x1ZMqZR73AAZxy5U5GJRa8b7oI7EKydcV9LHENJA7qG50TTApuiNQ4QaMaqETIYL DHKV/5s+dgRRHksBVIn5hJIT/UKWvTeJkVdQa1IhnhH00
EVT/R5Cp5eL05p2PZEIEQGL7momrWHf03+6rsx2/HdhXXF3FH31EKFPXawLrlhxyIUQ6/tiqu6kzm6i50P2ZMR2Uy2UL+6cUvTPBDQZtjYshKTEr+f8i0WWDOPbx2Xi/r4gInV K/Vr/T9Wkivz6KPp9Zho5y*SOVIMc=



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:49 p.m.
Página: 1 de 2

ACTIVO	Descripción	2022		2021		Diferencia	%
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		9,148,657.96	7,148,630.06	-2,000,027.90	0.00	0.00 %	
413 Terranos		4,391,111.89	4,391,111.89	0.00	0.00	0.00 %	
416 Edificios		2,809,744.82	2,809,744.82	0.00	0.00	0.00 %	
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		873,874.00	873,874.00	0.00	0.00	0.00 %	
421 Mobiliario y equipo de Oficina		873,874.00	873,874.00	0.00	0.00	0.00 %	
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
441 Maquinaria de Construccion		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
442 Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
servicios Publicos		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		1,975,872.55	1,747,377.00	-228,495.55	0.00	0.00 %	
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		1,975,872.55	1,747,377.00	-228,495.55	0.13	0.13 %	
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
Acciones		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Titulos o Bonos		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		1,907,799.52	136,267.17	-1,771,532.35	13.00	13.00 %	
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		1,907,799.52	136,267.17	-1,771,532.35	0.00	0.00 %	
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
Del ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Acumuladas		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
361 Productos Ferrosos		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
391 Elementos de Limpieza		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
PASIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00	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	0.00	N/A	
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	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	0.00	N/A	
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	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	0.00	N/A	
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00	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	0.00	N/A	
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00	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	0.00	N/A	
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	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	0.00	N/A	



Guarizama, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: MARIO.MATUTE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
 Hora : 05:49 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO
 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
 PATRIMONIO ACUMULADO
 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO
Total Pasivos + Patrimonio

9,148,657.96	7,148,630.06	-596,221.47	0.00 %
7,148,630.06	8,323,885.91	1,175,255.85	0.00 %
7,148,630.06	8,323,885.91	1,175,255.85	0.14
1,907,799.52	136,322.20	-1,771,477.32	1,300.00 %
1,907,799.52	136,322.20	-1,771,477.32	12.99
9,148,657.96	7,148,630.06	2,000,027.90	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O98r1J3XHtk7XmYV+hohHE3hs2x12MqzR73AAzxy5U5GJIRa8b7ojZEKYdCV9LHEHjA7qGs0ITAIpuINQ4OaMqETIYL DHKfVIs+dgRHksBvIn5hJTUIKWwT6JkVdQo118ixqVb1
 AoA4M+8D+D2S3czFnoUifGmYZ/JWvfcLSJBeifR4CAoIE5XmoXE68omUysIQa3vOXasbnWSSb6B3wP70ZtkpfGoWm9d5BammugAdOtcugALEy2XDatfjzqdufgzra1njPv znekJpusbB27rqD9mLQLpME9L4reQ=