

Portada



Republica de Honduras

Código: 1701

Departamento de: VALLE

Municipio de: Nacaome

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y sello

1701198104931

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y sello

0512198200767

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

MIGUEL FLANMERGER ALVARADO AGUILERA

Nombre Completo

Firma y sello

0501198507233

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y sello

1701198501633

Número de Identidad





Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		78,080,864.13	23,400,069.20	-36,514.57	101,444,418.76	66,507,716.29	66,507,716.29	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	27,228,008.45	16,106,870.18	0.00	43,334,878.63	19,213,398.41	19,213,398.41	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	27,228,008.45	16,106,870.18	0.00	43,334,878.63	19,213,398.41	19,213,398.41	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	8,182,390.22	15,737,711.83	0.00	23,920,102.05	7,332,671.75	7,332,671.75	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	272,752.00	80,348.66	0.00	353,100.66	327,095.42	327,095.42	0.00
11.7.1.01.02.01	Matanza de Ganado, preparacion y conservacion de carnes	56,884.62	40,608.62	0.00	97,493.24	95,865.64	95,865.64	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	130,005.84	0.00	0.00	130,005.84	79,923.51	79,923.51	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,740.14	0.00	0.00	2,740.14	1,844.95	1,844.95	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	540.00	796.80	0.00	1,336.80	1,336.80	1,336.80	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	429.92	0.00	0.00	429.92	180.00	180.00	0.00
11.7.1.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	167.58	36,063.24	0.00	36,230.82	76,398.72	76,398.72	0.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.28.00	Fabricación de resinas sintéticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	58,283.90	0.00	0.00	58,283.90	68,665.80	68,665.80	0.00
11.7.1.01.30.00	Fabricación de productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.32.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.34.00	Empresas Asociativas de Palma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	6,103,118.42	1,117,157.55	0.00	7,220,275.97	3,592,632.67	3,592,632.67	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	163,983.74	318,372.89	0.00	482,356.63	482,356.63	482,356.63	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	13,731.38	0.00	0.00	13,731.38	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	31,930.10	0.00	0.00	31,930.10	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	4,579.20	0.00	0.00	4,579.20	3,808.56	3,808.56	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	82,408.47	0.00	0.00	82,408.47	45,084.65	45,084.65	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	3,409,850.94	0.00	0.00	3,409,850.94	34,998.74	34,998.74	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	9,486.00	0.00	0.00	9,486.00	6,936.00	6,936.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	56,571.80	30,700.59	0.00	87,272.39	87,272.39	87,272.39	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	288,120.08	106,919.00	0.00	395,039.08	387,930.31	387,930.31	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	202,114.62	149,935.38	0.00	352,050.00	355,650.00	355,650.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	317,163.32	38,427.18	0.00	355,590.50	373,869.90	373,869.90	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	37,057.55	15,621.65	0.00	52,679.20	52,679.20	52,679.20	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	6,154.80	33,280.29	0.00	39,435.09	39,435.09	39,435.09	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,728.80	691.20	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	979.20	979.20	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,457.32	5,710.06	0.00	9,167.38	9,167.38	9,167.38	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	10,217.28	0.00	10,217.28	10,217.28	10,217.28	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	33,588.30	40,073.49	0.00	73,661.79	73,301.79	73,301.79	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	2,944.35	1,145.23	0.00	4,089.58	4,089.58	4,089.58	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	18,156.32	0.00	0.00	18,156.32	18,043.67	18,043.67	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	32,689.02	0.00	0.00	32,689.02	31,951.77	31,951.77	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	813.96	3,557.09	0.00	4,371.05	4,371.05	4,371.05	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,314.80	1,314.80	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	6,293.52	23,404.88	0.00	29,698.40	29,265.08	29,265.08	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	64,209.84	0.00	0.00	64,209.84	54,316.96	54,316.96	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,237.04	2,237.04	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	8,590.20	7,803.40	0.00	16,393.60	14,593.60	14,593.60	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	27,889.44	0.00	0.00	27,889.44	18,355.62	18,355.62	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	4,654.80	30.00	0.00	4,684.80	4,684.80	4,684.80	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,401.12	0.00	0.00	1,401.12	850.00	850.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,676.00	1,676.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	5,221.52	0.00	0.00	5,221.52	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.42.00	Venta de Armas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	6,100.08	0.00	0.00	6,100.08	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	34,919.55	0.00	0.00	34,919.55	1,080.00	1,080.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	540.00	6,951.48	0.00	7,491.48	7,491.48	7,491.48	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	75,246.00	0.00	0.00	75,246.00	43,423.26	43,423.26	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,103,632.28	322,876.46	0.00	1,426,508.74	1,386,340.84	1,386,340.84	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 4 de 15

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,369,028.13	4,364,984.06	0.00	5,734,012.19	3,328,878.82	3,328,878.82	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	1,081.65	1,081.65	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	7,622.09	856.33	0.00	8,478.42	8,478.42	8,478.42	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	489.87	489.87	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	3,679.92	53,330.22	0.00	57,010.14	57,010.14	57,010.14	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.07.00	Agencias navieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	51,610.61	0.00	0.00	51,610.61	31,532.66	31,532.66	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	19,035.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	0.00	374.63	0.00	374.63	374.63	374.63	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	43,230.83	73,184.85	0.00	116,415.68	116,415.68	116,415.68	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	27,613.62	18,282.95	0.00	45,896.57	45,896.57	45,896.57	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	37,800.00	7,209.80	0.00	45,009.80	45,009.80	45,009.80	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,620.00	540.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	836,593.65	0.00	0.00	836,593.65	458,685.81	458,685.81	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	20,000.00	5,614.40	0.00	25,614.40	25,614.40	25,614.40	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	34,294.77	0.00	0.00	34,294.77	30,639.08	30,639.08	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	4,500.00	1,980.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	10,000.00	5,447.75	0.00	15,447.75	15,881.07	15,881.07	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 5 de 15

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,541,757.13	0.00	3,541,757.13	1,778,728.03	1,778,728.03	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	10,000.00	178,817.44	0.00	188,817.44	188,817.44	188,817.44	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	540.00	163.80	0.00	703.80	703.80	703.80	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	8,579.60	1,715.82	0.00	10,295.42	10,295.42	10,295.42	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,737.72	28,278.32	0.00	30,016.04	30,016.04	30,016.04	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	51,392.24	18,323.06	0.00	69,715.30	41,849.69	41,849.69	0.00
11.7.1.03.46.00	Casas de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,025.02	1,025.02	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.52.00	Agencias de colocaciones de Empleo	6,688.08	0.00	0.00	6,688.08	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.54.00	Empresas de monitoreo de alarmas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,794.04	1,794.04	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	0.00	6,607.56	0.00	6,607.56	6,607.56	6,607.56	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.61.00	Auto Escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	420,500.00	0.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00	0.00
11.7.1.03.63.00	Empresa Portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresa Aduanera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	432.00	432.00	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 6 de 15

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00	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	30,000.00	2,049,563.98	0.00	2,079,563.98	0.79	0.79	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	10,000.00	2,049,563.98	0.00	2,059,563.98	0.79	0.79	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	20,000.00	506,065.18	0.00	526,065.18	15.42	15.42	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	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	10,000.00	506,065.18	0.00	516,065.18	15.42	15.42	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	387,491.67	7,619,592.40	0.00	8,007,084.07	84,048.63	84,048.63	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	9,787.41	0.00	0.00	9,787.41	8,876.50	8,876.50	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	347,704.26	7,619,592.40	0.00	7,967,296.66	73,450.13	73,450.13	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,722.00	1,722.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,862,486.84	197,572.70	0.00	11,060,059.54	6,302,959.15	6,302,959.15	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,197,910.45	2,197,910.45	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,197,910.45	2,197,910.45	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,834,226.76	1,834,226.76	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,834,226.76	1,834,226.76	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	262,486.84	26,910.10	0.00	289,396.94	89,397.75	89,397.75	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	19,792.79	26,910.10	0.00	46,702.89	51,259.89	51,259.89	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	242,694.05	0.00	0.00	242,694.05	38,137.86	38,137.86	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,000.00	170,662.60	0.00	370,662.60	356,557.41	356,557.41	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	62,786.23	0.00	162,786.23	162,786.23	162,786.23	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	107,876.37	0.00	207,876.37	193,771.18	193,771.18	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	1,824,866.78	1,824,866.78	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,074,434.32	1,074,434.32	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	750,432.46	750,432.46	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	893,368.20	86,227.27	0.00	979,595.47	668,378.83	668,378.83	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	583,368.20	84,626.69	0.00	667,994.89	665,119.89	665,119.89	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	583,368.20	84,626.69	0.00	667,994.89	665,119.89	665,119.89	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	157.49	157.49	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	157.49	157.49	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00	1,600.58	0.00	11,600.58	1,692.70	1,692.70	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00	1,600.58	0.00	11,600.58	1,692.70	1,692.70	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,408.75	1,408.75	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,408.75	1,408.75	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	223,719.48	85,358.38	0.00	309,077.86	201,411.36	201,411.36	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	223,719.48	85,358.38	0.00	309,077.86	201,411.36	201,411.36	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.05.00	Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	99,166.50	0.00	0.00	99,166.50	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	114,552.98	85,358.38	0.00	199,911.36	199,911.36	199,911.36	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	7,066,043.71	0.00	0.00	7,066,043.71	4,707,977.32	4,707,977.32	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	7,056,043.71	0.00	0.00	7,056,043.71	4,707,977.32	4,707,977.32	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	6,616.80	0.00	0.00	6,616.80	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	4,633,244.03	0.00	0.00	4,633,244.03	3,094,717.55	3,094,717.55	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,316,182.88	0.00	0.00	2,316,182.88	1,613,259.77	1,613,259.77	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,467,489.48	1,750,232.06	0.00	20,217,721.54	14,467,707.60	14,467,707.60	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	18,467,489.48	594,387.06	0.00	19,061,876.54	13,306,099.10	13,306,099.10	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	18,467,489.48	594,387.06	0.00	19,061,876.54	13,306,099.10	13,306,099.10	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,434,800.00	28,100.00	0.00	1,462,900.00	1,385,969.74	1,385,969.74	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	34,800.00	25,100.00	0.00	59,900.00	58,900.00	58,900.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Página: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.03.0	Tasa Seguridad ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,324,069.74	1,324,069.74	0.00
12.5.99.01.12.0	Tasa por inspección de negocios	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	17,007,542.32	561,537.06	0.00	17,569,079.38	11,911,057.84	11,911,057.84	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	40,650.00	19,050.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	83,379.38	0.00	0.00	83,379.38	12,600.00	12,600.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	97,329.38	44,550.00	0.00	141,879.38	339,299.99	339,299.99	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	120,600.00	0.00	0.00	120,600.00	104,800.00	104,800.00	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.16.0	Inspección de edificios rurales	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	2,035,015.41	0.00	0.00	2,035,015.41	1,148,180.37	1,148,180.37	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,293,142.18	0.00	0.00	1,293,142.18	24,750.00	24,750.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	36,675.00	121,800.00	0.00	158,475.00	185,900.00	185,900.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	34,125.00	0.00	0.00	34,125.00	2,950.00	2,950.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	54,608.28	15,225.72	0.00	69,834.00	69,834.00	69,834.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	51,210.00	0.00	51,210.00	50,540.00	50,540.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	15,660.15	0.00	0.00	15,660.15	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	10,594,604.67	0.00	0.00	10,594,604.67	7,259,629.27	7,259,629.27	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	209,500.11	104,781.63	0.00	314,281.74	312,680.74	312,680.74	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	15,375.00	0.00	0.00	15,375.00	7,350.00	7,350.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	82,666.50	0.00	0.00	82,666.50	40,750.00	40,750.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,437.50	0.00	0.00	2,437.50	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	0.00	33,260.08	0.00	33,260.08	33,260.08	33,260.08	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.49.0	Permiso para construcción de ductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Matriculas Municipales	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	28,800.00	17,150.00	0.00	45,950.00	42,200.00	42,200.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	2,023,598.76	144,634.63	0.00	2,168,233.39	2,168,233.39	2,168,233.39	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	33,525.00	3,925.00	0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	25,147.16	4,750.00	0.00	29,897.16	9,071.52	9,071.52	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,397.16	0.00	0.00	4,397.16	3,571.52	3,571.52	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	750.00	4,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	1,155,845.00	0.00	1,155,845.00	1,161,608.50	1,161,608.50	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	1,155,845.00	0.00	1,155,845.00	1,161,608.50	1,161,608.50	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	1,155,845.00	0.00	1,155,845.00	1,161,608.50	1,161,608.50	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	6,041,002.56	196,299.59	0.00	6,237,302.15	3,417,156.43	3,417,156.43	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	6,041,002.56	196,299.59	0.00	6,237,302.15	3,417,156.43	3,417,156.43	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	6,041,002.56	196,299.59	0.00	6,237,302.15	3,417,156.43	3,417,156.43	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	101,970.00	0.00	0.00	101,970.00	71,600.00	71,600.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00	300.00	300.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 12 de 15

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00	71,300.00	71,300.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	5,920,083.58	72,664.03	0.00	5,992,747.61	3,204,948.14	3,204,948.14	0.00
15.2.19.02.01.0	Ingresos Percibidos en Cta Alcaldía y Depositados para SERMUNAC	0.00	29,850.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00
15.2.19.02.04.0	Servicio de Energía Eléctrica	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,212,200.53	2,212,200.53	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	920,083.58	42,814.03	0.00	962,897.61	962,897.61	962,897.61	0.00
15.2.19.02.08.0	Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	5,601.39	0.00	5,601.39	5,840.25	5,840.25	0.00
15.2.19.96.04.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	5,601.39	0.00	5,601.39	5,840.25	5,840.25	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,605.00	36,094.31	0.00	37,699.31	36,928.93	36,928.93	0.00
15.2.19.97.04.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	1,605.00	36,094.31	0.00	37,699.31	36,928.93	36,928.93	0.00
15.2.19.97.08.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	17,343.98	81,939.86	0.00	99,283.84	97,839.11	97,839.11	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	17,343.98	81,939.86	0.00	99,283.84	97,839.11	97,839.11	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,644,664.92	1,263,333.71	0.00	2,907,998.63	2,405,340.91	2,405,340.91	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12.28	12.28	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12.28	12.28	0.00
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12.28	12.28	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12.28	12.28	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,544,664.92	1,263,333.71	0.00	2,807,998.63	2,405,328.63	2,405,328.63	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	50,000.00	300,000.00	0.00	350,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,223,914.92	963,333.71	0.00	2,187,248.63	2,099,578.63	2,099,578.63	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,041,457.50	668,892.50	0.00	1,710,350.00	1,667,110.00	1,667,110.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,041,457.50	668,892.50	0.00	1,710,350.00	1,667,110.00	1,667,110.00	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	154,647.42	163,110.58	0.00	317,758.00	312,008.00	312,008.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	154,647.42	163,110.58	0.00	317,758.00	312,008.00	312,008.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	131,330.63	0.00	131,330.63	119,330.63	119,330.63	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	0.00	131,330.63	0.00	131,330.63	119,330.63	119,330.63	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,130.00	1,130.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,130.00	1,130.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	270,750.00	0.00	0.00	270,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	270,750.00	0.00	0.00	270,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	270,750.00	0.00	0.00	270,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,698,449.74	0.00	-7,302.91	4,691,146.83	4,584,155.88	4,584,155.88	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,698,449.74	0.00	-7,302.91	4,691,146.83	4,584,155.88	4,584,155.88	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,698,449.74	0.00	-7,302.91	4,691,146.83	4,584,155.88	4,584,155.88	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,698,449.74	0.00	-7,302.91	4,691,146.83	4,584,155.88	4,584,155.88	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,698,449.74	0.00	-7,302.91	4,691,146.83	4,584,155.88	4,584,155.88	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,001,248.98	925,436.95	-29,211.66	20,897,474.27	19,262,060.35	19,262,060.35	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,793,798.98	199,632.63	-29,211.66	18,964,219.95	18,536,256.03	18,536,256.03	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,793,798.98	0.00	-29,211.66	18,764,587.32	18,336,623.40	18,336,623.40	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,793,798.98	0.00	-29,211.66	18,764,587.32	18,336,623.40	18,336,623.40	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,793,798.98	0.00	-29,211.66	18,764,587.32	18,336,623.40	18,336,623.40	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	199,632.63	0.00	199,632.63	199,632.63	199,632.63	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	199,632.63	0.00	199,632.63	199,632.63	199,632.63	0.00
22.1.2.01.01.02	Aporte economico SERMUNAC	0.00	199,632.63	0.00	199,632.63	199,632.63	199,632.63	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	725,804.32	0.00	725,804.32	725,804.32	725,804.32	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	725,804.32	0.00	725,804.32	725,804.32	725,804.32	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	725,804.32	0.00	725,804.32	725,804.32	725,804.32	0.00
22.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	11,640.35	0.00	11,640.35	11,640.35	11,640.35	0.00
22.2.1.01.01.02	Gobernanza Hidrica COSUDE PGHR13 GFA Consulting	0.00	714,163.97	0.00	714,163.97	714,163.97	714,163.97	0.00
22.2.1.01.01.03	Gobernanza Hidrica COSUDE PGHR13 GFA Consulting BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	1,207,450.00	0.00	0.00	1,207,450.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	1,207,450.00	0.00	0.00	1,207,450.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,207,450.00	0.00	0.00	1,207,450.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,207,450.00	0.00	0.00	1,207,450.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,157,896.71	0.00	3,157,896.71	3,157,896.71	3,157,896.71	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,157,896.71	0.00	3,157,896.71	3,157,896.71	3,157,896.71	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,157,896.71	0.00	3,157,896.71	3,157,896.71	3,157,896.71	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,029,749.67	0.00	1,029,749.67	1,029,749.67	1,029,749.67	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	521,228.22	0.00	521,228.22	521,228.22	521,228.22	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	508,521.45	0.00	508,521.45	508,521.45	508,521.45	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,128,147.04	0.00	2,128,147.04	2,128,147.04	2,128,147.04	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,128,147.04	0.00	2,128,147.04	2,128,147.04	2,128,147.04	0.00
TOTAL:		78,080,864.13	23,400,069.20	-36,514.57	101,444,418.76	66,507,716.29	66,507,716.29	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
RODOLFO PEARAFINO SOSA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA
Nombre Completo
Firma y Sello

OS61J3Xh6rBozEqdF3bIVndr5bcFAML3fwEHZ+P33LDpyWs2KFyhUFyojEbrQW+icd36PyQDWtbB+aKPoJqIUZwapN2mRQ716z00/WbNY8KD+Ppu0XB5KzgfU2y0qgKBGr/qSUNEHgCH1giN5DfsDdeK0SQQuXl51e2a0nD3Bp
urVndUeCcaK4CJmcSOA mlg60JBKL1EFVKqetbGl5g/4Ga4T9LZ87YcmjorGXHzQScInmQk1u5TsqXhkFwjtkMgO18Mail2/OOnZNA GCS7WJozD



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		9,518,671.25	1,566,666.67	0.00	116,458.32	666,387.36	10,535,408.88	0.00	7,741,077.12	7,741,077.12	7,741,077.12
00 - Sin Sub programa		9,518,671.25	1,566,666.67	0.00	116,458.32	666,387.36	10,535,408.88	0.00	7,741,077.12	7,741,077.12	7,741,077.12
000 - sin Proyecto		9,518,671.25	1,566,666.67	0.00	116,458.32	666,387.36	10,535,408.88	0.00	7,741,077.12	7,741,077.12	7,741,077.12
001 - ADMINISTRACION SUPER		7,340,824.57	1,196,166.67	0.00	61,458.32	565,000.00	8,033,449.56	0.00	5,857,431.64	5,857,431.64	5,857,431.64
000 - Sin Obra		7,340,824.57	1,196,166.67	0.00	61,458.32	565,000.00	8,033,449.56	0.00	5,857,431.64	5,857,431.64	5,857,431.64
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,470,000.00	300,000.00	0.00	0.00	290,000.00	1,480,000.00	0.00	1,067,965.87	1,067,965.87	1,067,965.87
11400	15-013-01 10 1 Adicionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,500.00	38,666.67	0.00	0.00	0.00	161,166.67	0.00	161,166.67	161,166.67	161,166.67
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,250.00	0.00	0.00	61,458.32	0.00	142,708.32	0.00	142,708.32	142,708.32	142,708.32
11600	15-013-01 10 1 Complementos	21,366.67	150,000.00	0.00	0.00	0.00	171,366.67	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11750	15-013-01 10 1 Contribuciones para	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1 Contribuciones al In	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800	11-001-01 10 1 Dietas	3,503,595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503,595.73	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00
11800	15-013-01 10 1 Dietas	1,904,404.27	577,500.00	0.00	0.00	275,000.00	2,206,904.27	0.00	2,202,687.50	2,202,687.50	2,202,687.50
26210	15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	54,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	142,703.99	142,703.99	142,703.99
26220	11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	60,547.90	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,547.90	0.00	70,199.29	70,199.29	70,199.29
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		1,307,229.66	279,500.00	0.00	55,000.00	101,387.36	1,540,342.30	0.00	1,208,630.39	1,208,630.39	1,208,630.39
000 - Sin Obra		1,307,229.66	279,500.00	0.00	55,000.00	101,387.36	1,540,342.30	0.00	1,208,630.39	1,208,630.39	1,208,630.39
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	805,656.00	124,500.00	0.00	0.00	100,000.00	830,156.00	0.00	827,395.05	827,395.05	827,395.05
11400	15-013-01 10 1 Adicionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,138.00	0.00	37,937.67	37,937.67	37,937.67
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,262.00	0.00	16,791.67	16,791.67	16,791.67
11600	15-013-01 10 1 Complementos	14,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1 Contribuciones para	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1 Contribuciones al In	8,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	125,000.00	0.00	55,000.00	1,387.36	378,612.64	0.00	319,542.00	319,542.00	319,542.00
12200	15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300	15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,964.00	6,964.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL		721,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	721,617.02	0.00	440,015.09	440,015.09
000 - Sin Obra		721,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	721,617.02	0.00	440,015.09	440,015.09
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	397,413.42	397,413.42
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	8,291.67	8,291.67
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.02	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00
004 - ASESORIA LEGAL		149,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00
000 - Sin Obra		149,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES		8,742,573.21	8,721,577.76	7,302.91	178,881.41	570,433.77	17,065,295.70	0.00	13,425,791.79	13,425,791.79
00 - Sin Sub programa		8,742,573.21	8,721,577.76	7,302.91	178,881.41	570,433.77	17,065,295.70	0.00	13,425,791.79	13,425,791.79
000 - sin Proyecto		8,742,573.21	8,721,577.76	7,302.91	178,881.41	570,433.77	17,065,295.70	0.00	13,425,791.79	13,425,791.79
001 - TESORERIA		4,287,653.26	7,955,174.52	0.00	104,492.30	560,433.77	11,786,886.31	0.00	9,890,602.32	9,890,602.32
000 - Sin Obra		4,287,653.26	7,955,174.52	0.00	104,492.30	560,433.77	11,786,886.31	0.00	9,890,602.32	9,890,602.32
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	810,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	777,966.60	777,966.60
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	53,333.33	53,333.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	18,437.51	18,437.51
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40,942.56	0.00	34,333.40	34,333.40
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	249,678.91	200,000.00	0.00	0.00	0.00	449,678.91	0.00	449,678.91	449,678.91



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 3 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,993,821.19	4,322,874.52	0.00	0.00	250,000.00	6,066,695.71	0.00	6,066,695.71	6,066,695.71	6,066,695.71
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	46,335.12	46,335.12	46,335.12
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	55,924.20	300,000.00	0.00	0.00	0.00	355,924.20	0.00	220,484.67	220,484.67	220,484.67
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	7,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	170,433.77	936,566.23	0.00	165,592.44	165,592.44	165,592.44
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	50,665.00	50,665.00	50,665.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	10,000.00	0.00	104,492.30	0.00	124,492.30	0.00	124,492.30	124,492.30	124,492.30
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	232,300.00	0.00	0.00	0.00	242,300.00	0.00	237,700.00	237,700.00	237,700.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	49,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	12,937.59	70,000.00	0.00	0.00	0.00	82,937.59	0.00	73,439.06	73,439.06	73,439.06
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	30,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	62,074.61	62,074.61	62,074.61
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	217,425.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	92,425.00	0.00	66,440.36	66,440.36	66,440.36
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	44,678.81	0.00	0.00	0.00	15,000.00	29,678.81	0.00	29,233.30	29,233.30	29,233.30
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESU	845,429.42	69,827.14	0.00	0.00	0.00	915,256.56	0.00	653,192.22	653,192.22	653,192.22
000 - Sin Obra	845,429.42	69,827.14	0.00	0.00	0.00	915,256.56	0.00	653,192.22	653,192.22	653,192.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	521,281.46	521,281.46	521,281.46
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 4 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	45,583.34	45,583.34	45,583.34	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	19,083.34	19,083.34	19,083.34	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	32,869.42	0.00	0.00	0.00	32,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	23,220.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	6,840.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	69,827.14	0.00	0.00	79,827.14	0.00	67,244.08	67,244.08	67,244.08	
003 - ADMINISTRACION TRIBU		748,957.54	91,881.15	0.00	10,941.47	0.00	851,780.16	0.00	778,392.62	778,392.62	778,392.62
000 - Sin Obra		748,957.54	91,881.15	0.00	10,941.47	0.00	851,780.16	0.00	778,392.62	778,392.62	778,392.62
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	600,000.00	88,989.50	0.00	0.00	688,989.50	0.00	688,989.50	688,989.50	688,989.50	
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	0.00	10,941.47	60,941.47	0.00	60,941.47	60,941.47	60,941.47	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	2,891.65	0.00	0.00	27,891.65	0.00	27,891.65	27,891.65	27,891.65	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,997.54	0.00	0.00	0.00	22,997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	30,960.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	
004 - ADMINISTRACION DE CA		1,085,495.86	10,941.47	0.00	0.00	1,096,437.33	0.00	596,459.88	596,459.88	596,459.88	
000 - Sin Obra		1,085,495.86	10,941.47	0.00	0.00	1,096,437.33	0.00	596,459.88	596,459.88	596,459.88	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	858,048.00	0.00	0.00	0.00	858,048.00	0.00	522,143.90	522,143.90	522,143.90	
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	71,504.00	10,941.47	0.00	0.00	82,445.47	0.00	50,979.32	50,979.32	50,979.32	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,045.00	0.00	0.00	0.00	45,045.00	0.00	21,916.66	21,916.66	21,916.66	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	44,878.38	0.00	0.00	0.00	44,878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	8,580.48	0.00	0.00	0.00	8,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	
005 - ADMINISTRACION DE CO		709,017.61	558,753.48	7,302.91	63,447.64	1,313,915.82	0.00	732,317.90	732,317.90	732,317.90	
000 - Sin Obra		709,017.61	558,753.48	7,302.91	63,447.64	1,313,915.82	0.00	732,317.90	732,317.90	732,317.90	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	132,000.00	19,000.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	1,833.33	0.00	0.00	12,833.33	0.00	12,833.33	12,833.33	12,833.33	



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 5 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	333.33	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	6,500.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00	406.00	406.00	406.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo d	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	1,600.00	85,075.00	0.00	0.00	0.00	86,675.00	0.00	67,507.50	67,507.50	67,507.50
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,389.25	8,389.25	8,389.25
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	23,273.70	0.00	0.00	0.00	43,273.70	0.00	42,424.70	42,424.70	42,424.70
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textile	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	8,625.00	0.00	63,447.64	10,000.00	87,072.64	0.00	87,072.64	87,072.64	87,072.64
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	968.00	968.00	968.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	40,000.00	0.00	7,302.91	0.00	0.00	32,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	16,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	43,319.00	43,319.00	43,319.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Quimicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00
35400 15-013-01 10 8	Insecticidas, Fumiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	57,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	23,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,806.40	0.00	3,821.89	3,821.89	3,821.89
35620 11-001-01 10 1	Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Materia	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	500.00	82,964.12	0.00	0.00	0.00	83,464.12	0.00	33,289.83	33,289.83	33,289.83



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 6 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,847.00	3,847.00	3,847.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00
38100 15-013-01 10 1 Material De Defensa	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	32,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	12,365.60	12,365.60	12,365.60
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	34,212.00	34,212.00	34,212.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	84,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	167,064.34	167,064.34	167,064.34
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	117.39	117.39	117.39
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,857.10	10,857.10	10,857.10
006 - GERENCIA ADMINISTRAT	1,066,019.52	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,101,019.52	0.00	774,826.85	774,826.85	774,826.85
000 - Sin Obra	1,066,019.52	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,101,019.52	0.00	774,826.85	774,826.85	774,826.85
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	679,958.19	679,958.19	679,958.19
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	49,958.33	49,958.33	49,958.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	22,708.33	22,708.33	22,708.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	22,202.00	22,202.00	22,202.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES	1,767,936.52	16,236.00	0.00	0.00	0.00	1,784,172.52	0.00	923,213.21	923,213.21	923,213.21
00 - Sin Sub programa	1,767,936.52	16,236.00	0.00	0.00	0.00	1,784,172.52	0.00	923,213.21	923,213.21	923,213.21
000 - sin Proyecto	1,767,936.52	16,236.00	0.00	0.00	0.00	1,784,172.52	0.00	923,213.21	923,213.21	923,213.21
001 - RELACIONES PUBLICAS	148,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	148,273.33	0.00	103,333.34	103,333.34	103,333.34
000 - Sin Obra	148,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	148,273.33	0.00	103,333.34	103,333.34	103,333.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 7 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRA	361,360.76	11,236.00	0.00	0.00	0.00	372,596.76	0.00	272,793.22	272,793.22	272,793.22
000 - Sin Obra	361,360.76	11,236.00	0.00	0.00	0.00	372,596.76	0.00	272,793.22	272,793.22	272,793.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	275,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,832.00	0.00	211,567.60	211,567.60	211,567.60
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,986.00	0.00	21,736.00	21,736.00	21,736.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,486.00	11,236.00	0.00	0.00	0.00	28,722.00	0.00	28,722.00	28,722.00	28,722.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,818.44	0.00	7,990.67	7,990.67	7,990.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,776.95	2,776.95	2,776.95
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	892,997.99	0.00	0.00	0.00	0.00	892,997.99	0.00	243,753.32	243,753.32	243,753.32
000 - Sin Obra	892,997.99	0.00	0.00	0.00	0.00	892,997.99	0.00	243,753.32	243,753.32	243,753.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	208,980.00	208,980.00	208,980.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	24,162.49	24,162.49	24,162.49
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	9,495.83	9,495.83	9,495.83
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00
004 - OFICINA DE INFORMACI	365,304.44	5,000.00	0.00	0.00	0.00	370,304.44	0.00	303,333.33	303,333.33	303,333.33
000 - Sin Obra	365,304.44	5,000.00	0.00	0.00	0.00	370,304.44	0.00	303,333.33	303,333.33	303,333.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	23,083.33	23,083.33	23,083.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 8 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - ACTIVIDADES COMUNES	2,433,573.99	14,098.45	0.00	0.00	0.00	2,447,672.44	0.00	1,388,368.03	1,388,368.03	1,388,368.03
00 - Sin Sub programa	2,433,573.99	14,098.45	0.00	0.00	0.00	2,447,672.44	0.00	1,388,368.03	1,388,368.03	1,388,368.03
000 - sin Proyecto	2,433,573.99	14,098.45	0.00	0.00	0.00	2,447,672.44	0.00	1,388,368.03	1,388,368.03	1,388,368.03
001 - JEFATURA DE OBRAS PU	2,003,567.33	3,039.16	0.00	0.00	0.00	2,006,606.49	0.00	1,152,525.40	1,152,525.40	1,152,525.40
000 - Sin Obra	2,003,567.33	3,039.16	0.00	0.00	0.00	2,006,606.49	0.00	1,152,525.40	1,152,525.40	1,152,525.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,593,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,072.00	0.00	967,852.24	967,852.24	967,852.24
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,380.00	0.00	104,189.00	104,189.00	104,189.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,445.00	3,039.16	0.00	0.00	0.00	80,484.16	0.00	80,484.16	80,484.16	80,484.16
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	15,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL	210,966.66	11,059.29	0.00	0.00	0.00	222,025.95	0.00	139,592.63	139,592.63	139,592.63
000 - Sin Obra	210,966.66	11,059.29	0.00	0.00	0.00	222,025.95	0.00	139,592.63	139,592.63	139,592.63
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	11,059.29	0.00	0.00	0.00	11,059.29	0.00	11,059.29	11,059.29	11,059.29
003 - UNIDAD TECNICA MUNI	219,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,040.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00
000 - Sin Obra	219,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,040.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 9 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	2,025,975.72	6,785.96	0.00	0.00	0.00	2,032,761.68	0.00	1,631,143.73	1,631,143.73	1,631,143.73
00 - Sin Sub programa	2,025,975.72	6,785.96	0.00	0.00	0.00	2,032,761.68	0.00	1,631,143.73	1,631,143.73	1,631,143.73
000 - sin Proyecto	2,025,975.72	6,785.96	0.00	0.00	0.00	2,032,761.68	0.00	1,631,143.73	1,631,143.73	1,631,143.73
001 - Mercados y Centros d	1,728,426.05	3,909.96	0.00	0.00	0.00	1,732,336.01	0.00	1,425,112.32	1,425,112.32	1,425,112.32
000 - Sin Obra	1,728,426.05	3,909.96	0.00	0.00	0.00	1,732,336.01	0.00	1,425,112.32	1,425,112.32	1,425,112.32
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	1,366,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,920.00	0.00	1,245,394.36	1,245,394.36	1,245,394.36
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	113,910.00	455.63	0.00	0.00	0.00	114,365.63	0.00	114,365.63	114,365.63	114,365.63
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	61,898.00	3,454.33	0.00	0.00	0.00	65,352.33	0.00	65,352.33	65,352.33	65,352.33
11600 15-013-01 10 5 Complementos	49,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	13,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rastro Municipal	106,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,311.00	0.00	73,208.00	73,208.00	73,208.00
000 - Sin Obra	106,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,311.00	0.00	73,208.00	73,208.00	73,208.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	65,360.00	65,360.00	65,360.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,395.50	5,395.50	5,395.50
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,452.50	2,452.50	2,452.50
11600 15-013-01 10 5 Complementos	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	191,238.67	2,876.00	0.00	0.00	0.00	194,114.67	0.00	132,823.41	132,823.41	132,823.41
000 - Sin Obra	191,238.67	2,876.00	0.00	0.00	0.00	194,114.67	0.00	132,823.41	132,823.41	132,823.41
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	153,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,024.00	0.00	108,382.08	108,382.08	108,382.08
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	12,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,752.00	0.00	11,689.33	11,689.33	11,689.33
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,876.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	12,752.00	0.00	12,752.00	12,752.00	12,752.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 10 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	1,530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.24	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y	2,668,572.57	207,447.82	0.00	0.00	124,905.96	2,751,114.43	0.00	1,851,573.20	1,851,573.20	1,851,573.20
00 - Sin Sub programa	2,668,572.57	207,447.82	0.00	0.00	124,905.96	2,751,114.43	0.00	1,851,573.20	1,851,573.20	1,851,573.20
000 - sin Proyecto	2,668,572.57	207,447.82	0.00	0.00	124,905.96	2,751,114.43	0.00	1,851,573.20	1,851,573.20	1,851,573.20
001 - Ninez y Juventud	895,378.76	161,614.00	0.00	0.00	0.00	1,056,992.76	0.00	699,942.32	699,942.32	699,942.32
000 - Sin Obra	895,378.76	161,614.00	0.00	0.00	0.00	1,056,992.76	0.00	699,942.32	699,942.32	699,942.32
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	717,024.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	867,024.00	0.00	570,215.59	570,215.59	570,215.59
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	59,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,752.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	29,886.00	11,614.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	27,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27,846.52	0.00	26,666.73	26,666.73	26,666.73
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al In	7,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00
002 - Coordinacion program	190,180.00	0.00	0.00	0.00	124,905.96	65,274.04	0.00	11,670.76	11,670.76	11,670.76
000 - Sin Obra	190,180.00	0.00	0.00	0.00	124,905.96	65,274.04	0.00	11,670.76	11,670.76	11,670.76
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	124,905.96	19,094.04	0.00	11,670.76	11,670.76	11,670.76
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al In	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Casa de la Cultura	802,758.37	41,333.82	0.00	0.00	0.00	844,092.19	0.00	764,985.82	764,985.82	764,985.82
000 - Sin Obra	802,758.37	41,333.82	0.00	0.00	0.00	844,092.19	0.00	764,985.82	764,985.82	764,985.82
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	645,024.00	8,918.00	0.00	0.00	0.00	653,942.00	0.00	653,942.00	653,942.00	653,942.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	53,752.00	11,203.32	0.00	0.00	0.00	64,955.32	0.00	64,955.32	64,955.32	64,955.32
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	24,876.00	21,212.50	0.00	0.00	0.00	46,088.50	0.00	46,088.50	46,088.50	46,088.50
11600 15-013-01 10 7 Complementos	27,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	27,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 11 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al In	6,450.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.24	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Turismo	144,920.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	149,420.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	144,920.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	149,420.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al In	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Parques y Lugares de	635,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	635,335.44	0.00	274,974.30	274,974.30	274,974.30
000 - Sin Obra	635,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	635,335.44	0.00	274,974.30	274,974.30	274,974.30
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	239,640.98	239,640.98	239,640.98
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	24,666.66	24,666.66	24,666.66
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	10,666.66	10,666.66	10,666.66
11600 15-013-01 10 7 Complementos	19,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al In	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - GASTOS CORRIENTES DE	0.00	468,540.72	0.00	0.00	0.00	468,540.72	0.00	217,636.30	217,636.30	217,636.30
00 - Sin sub-programa	0.00	468,540.72	0.00	0.00	0.00	468,540.72	0.00	217,636.30	217,636.30	217,636.30
000 - Sin Proyecto	0.00	468,540.72	0.00	0.00	0.00	468,540.72	0.00	217,636.30	217,636.30	217,636.30
001 - DEUDA FUNCIONAMIENTO	0.00	468,540.72	0.00	0.00	0.00	468,540.72	0.00	217,636.30	217,636.30	217,636.30
000 - Sin Obra	0.00	468,540.72	0.00	0.00	0.00	468,540.72	0.00	217,636.30	217,636.30	217,636.30
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	80,603.22	0.00	0.00	0.00	80,603.22	0.00	71,136.30	71,136.30	71,136.30
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	240,625.00	0.00	0.00	0.00	240,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	147,312.50	0.00	0.00	0.00	147,312.50	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 12 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	22,468,853.52	10,480,125.16	0.00	295,339.73	1,361,727.09	31,882,591.32	0.00	24,462,806.80	24,462,806.80	24,462,806.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,688,449.74	521,228.22	7,302.91	0.00	0.00	5,202,375.05	0.00	2,715,996.58	2,715,996.58	2,715,996.5
Total	27,157,303.26	11,001,353.38	7,302.91	295,339.73	1,361,727.09	37,084,966.37	0.00	27,178,803.38	27,178,803.38	27,178,803.3

Tipos de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES COMUNES	200,000.00	87,652.90	0.00	0.00	50,000.00	237,652.90	0.00	199,045.78	199,045.78	199,045.78
00 - Sin Sub programa	200,000.00	87,652.90	0.00	0.00	50,000.00	237,652.90	0.00	199,045.78	199,045.78	199,045.78
000 - sin Proyecto	200,000.00	87,652.90	0.00	0.00	50,000.00	237,652.90	0.00	199,045.78	199,045.78	199,045.78
005 - ADMINISTRACION DE CO	200,000.00	87,652.90	0.00	0.00	50,000.00	237,652.90	0.00	199,045.78	199,045.78	199,045.78
000 - Sin Obra	200,000.00	87,652.90	0.00	0.00	50,000.00	237,652.90	0.00	199,045.78	199,045.78	199,045.78
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	68,652.90	0.00	0.00	0.00	168,652.90	0.00	153,428.90	153,428.90	153,428.90
42220 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	50,000.00	65,000.00	0.00	44,666.88	44,666.88	44,666.88
11 - VIDA MEJOR	24,719,778.29	4,889,720.72	29,211.66	4,525,524.18	6,601,323.83	27,504,487.70	0.00	14,970,185.11	14,970,185.11	14,970,185.11
01 - EDUCACION	2,862,585.85	289,007.00	0.00	69,850.00	230,000.00	2,991,442.85	0.00	1,860,994.37	1,860,994.37	1,860,994.37
000 - Sin Proyecto	1,427,585.85	80,007.00	0.00	69,850.00	230,000.00	1,347,442.85	0.00	1,147,176.18	1,147,176.18	1,147,176.18
001 - Fortalecimiento al s	1,227,585.85	80,007.00	0.00	69,850.00	230,000.00	1,147,442.85	0.00	1,138,176.18	1,138,176.18	1,138,176.18
000 - Sin Obra	1,227,585.85	80,007.00	0.00	69,850.00	230,000.00	1,147,442.85	0.00	1,138,176.18	1,138,176.18	1,138,176.18
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	727,585.85	0.00	0.00	0.00	230,000.00	497,585.85	0.00	496,508.20	496,508.20	496,508.20
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	500,000.00	80,007.00	0.00	69,850.00	0.00	649,857.00	0.00	641,667.98	641,667.98	641,667.98
002 - Becas estudiantiles	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - Mantenimiento y repa	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	612,368.19	612,368.19	612,368.19
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	612,368.19	612,368.19	612,368.19
001 - Mantenimiento y repa	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	612,368.19	612,368.19	612,368.19
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	612,368.19	612,368.19	612,368.19
002 - Mantenimiento y dona	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y dona	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 13 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Y Rep.	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	101,450.00	101,450.00	101,450.00
001 - Mantenimiento Y Rep.	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	101,450.00	101,450.00	101,450.00
000 - Sin Obra	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	101,450.00	101,450.00	101,450.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	101,450.00	101,450.00	101,450.00
02 - Salud y medio ambien	6,354,532.50	1,821,500.63	0.00	500,000.00	1,528,626.76	7,147,406.37	0.00	4,297,050.82	4,297,050.82	4,297,050.82
000 - Sin Proyecto	4,379,532.50	721,500.63	0.00	500,000.00	1,528,626.76	4,072,406.37	0.00	3,197,050.82	3,197,050.82	3,197,050.82
001 - Apoyo al sector Salu	1,100,000.00	86,100.00	0.00	0.00	793,743.01	392,356.99	0.00	388,246.22	388,246.22	388,246.22
000 - Sin Obra	1,100,000.00	86,100.00	0.00	0.00	793,743.01	392,356.99	0.00	388,246.22	388,246.22	388,246.22
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	950,000.00	0.00	0.00	0.00	793,743.01	156,256.99	0.00	152,382.89	152,382.89	152,382.89
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	236,100.00	0.00	235,863.33	235,863.33	235,863.33
002 - Reforestacion-medio	1,939,239.54	268,278.60	0.00	500,000.00	734,883.75	1,972,634.39	0.00	1,931,191.33	1,931,191.33	1,931,191.33
000 - Sin Obra	1,939,239.54	268,278.60	0.00	500,000.00	734,883.75	1,972,634.39	0.00	1,931,191.33	1,931,191.33	1,931,191.33
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	1,139,239.54	0.00	0.00	0.00	734,883.75	404,355.79	0.00	397,829.32	397,829.32	397,829.32
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	800,000.00	268,278.60	0.00	500,000.00	0.00	1,568,278.60	0.00	1,533,362.01	1,533,362.01	1,533,362.01
003 - Abastecimiento de me	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Campa?a de fumigacio	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	196,359.41	196,359.41	196,359.41
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	196,359.41	196,359.41	196,359.41
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	196,359.41	196,359.41	196,359.41
005 - Campa?as de limpieza	262,292.96	367,122.03	0.00	0.00	0.00	629,414.99	0.00	628,979.86	628,979.86	628,979.86
000 - Sin Obra	262,292.96	367,122.03	0.00	0.00	0.00	629,414.99	0.00	628,979.86	628,979.86	628,979.86
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	262,292.96	367,122.03	0.00	0.00	0.00	629,414.99	0.00	628,979.86	628,979.86	628,979.86
006 - Proporcionar persona	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	52,274.00	52,274.00	52,274.00
000 - Sin Obra	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	52,274.00	52,274.00	52,274.00
55110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	52,274.00	52,274.00	52,274.00
007 - Bono para la tercera	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 14 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ReparaciReparacion d	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de centro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cent	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cent	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cerco Perimetral en	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerco Perimetral en	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Camion recolector de	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
001 - Camion recolector de	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevacion	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
03 - Niñez y Juventud	1,600,000.00	9,100.00	29,211.66	16,157.00	58,992.52	1,537,052.82	0.00	140,102.82	140,102.82	140,102.82
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	9,100.00	29,211.66	16,157.00	58,992.52	1,037,052.82	0.00	140,102.82	140,102.82	140,102.82
001 - Niñez y Juventud (Su	200,000.00	9,100.00	29,211.66	16,157.00	58,992.52	137,052.82	0.00	136,052.82	136,052.82	136,052.82
000 - Sin Obra	200,000.00	9,100.00	29,211.66	16,157.00	58,992.52	137,052.82	0.00	136,052.82	136,052.82	136,052.82
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc	200,000.00	0.00	29,211.66	0.00	58,992.52	111,795.82	0.00	111,795.82	111,795.82	111,795.82
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asoc	0.00	9,100.00	0.00	16,157.00	0.00	25,257.00	0.00	24,257.00	24,257.00	24,257.00
002 - Talleres de formacio	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asoc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
003 - Impartir talleres pa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asoc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Becas estudiantiles	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asoc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cent	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cent	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 15 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Programa de la Mujer	1,174,612.43	413,500.00	0.00	33,000.00	1,016,822.49	604,289.94	0.00	497,220.00	497,220.00	497,220.00
000 - Sin Proyecto	1,174,612.43	413,500.00	0.00	33,000.00	1,016,822.49	604,289.94	0.00	497,220.00	497,220.00	497,220.00
001 - Proporcionarle la at	234,922.49	33,500.00	0.00	33,000.00	82,822.49	218,600.00	0.00	214,425.00	214,425.00	214,425.00
000 - Sin Obra	234,922.49	33,500.00	0.00	33,000.00	82,822.49	218,600.00	0.00	214,425.00	214,425.00	214,425.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	234,922.49	0.00	0.00	0.00	82,822.49	152,100.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	33,500.00	0.00	33,000.00	0.00	66,500.00	0.00	62,325.00	62,325.00	62,325.00
002 - Brindar talleres de	352,383.73	0.00	0.00	0.00	352,000.00	383.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,383.73	0.00	0.00	0.00	352,000.00	383.73	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	352,383.73	0.00	0.00	0.00	352,000.00	383.73	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Bono a madres solter	117,461.24	0.00	0.00	0.00	117,000.00	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,461.24	0.00	0.00	0.00	117,000.00	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	117,461.24	0.00	0.00	0.00	117,000.00	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proporcionar racion	117,461.24	0.00	0.00	0.00	117,000.00	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,461.24	0.00	0.00	0.00	117,000.00	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	117,461.24	0.00	0.00	0.00	117,000.00	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Implementar micro-em	352,383.73	0.00	0.00	0.00	348,000.00	4,383.73	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
000 - Sin Obra	352,383.73	0.00	0.00	0.00	348,000.00	4,383.73	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	352,383.73	0.00	0.00	0.00	348,000.00	4,383.73	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
006 - Proporcionar racion	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	279,295.00	279,295.00	279,295.00
000 - Sin Obra	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	279,295.00	279,295.00	279,295.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	279,295.00	279,295.00	279,295.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	7,545,718.48	1,926,972.74	0.00	3,769,005.19	2,898,370.07	10,343,326.34	0.00	6,898,878.93	6,898,878.93	6,898,878.93
000 - Sin Proyecto	1,725,718.48	0.00	0.00	0.00	1,099,681.83	626,036.65	0.00	97,599.47	97,599.47	97,599.47
001 - Apoyo por emergencia	925,718.48	0.00	0.00	0.00	799,681.83	126,036.65	0.00	97,599.47	97,599.47	97,599.47
000 - Sin Obra	925,718.48	0.00	0.00	0.00	799,681.83	126,036.65	0.00	97,599.47	97,599.47	97,599.47
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	225,718.48	0.00	0.00	0.00	166,113.65	59,604.83	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	633,568.18	66,431.82	0.00	38,399.47	38,399.47	38,399.47
002 - Fortalecimiento al M	800,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejorar los Proy.de	600,000.00	28,614.70	0.00	127,324.72	0.00	755,939.42	0.00	752,816.94	752,816.94	752,816.94
000 - Sin Actividad	600,000.00	28,614.70	0.00	127,324.72	0.00	755,939.42	0.00	752,816.94	752,816.94	752,816.94



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 16 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejorar los Proy.de	600,000.00	28,614.70	0.00	127,324.72	0.00	755,939.42	0.00	752,816.94	752,816.94	752,816.94
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,504.42	497,504.42	497,504.42
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	28,614.70	0.00	127,324.72	0.00	255,939.42	0.00	255,312.52	255,312.52	255,312.52
002 - Terminacion de agua	300,000.00	0.00	0.00	0.00	108,288.24	191,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	108,288.24	191,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terminacion de agua	300,000.00	0.00	0.00	0.00	108,288.24	191,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	108,288.24	191,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - "Construccion de let	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - "Construccion de let	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - "Culminacion del sis	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - "Culminacion del sis	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de sist	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sist	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de sist	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sist	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de sist	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sist	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de sist	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sist	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Perforacion de pozos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de pozos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 17 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Pla	1,000,000.00	428,945.95	0.00	0.00	0.00	1,428,945.95	0.00	1,131,584.96	1,131,584.96	1,131,584.96
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	428,945.95	0.00	0.00	0.00	1,428,945.95	0.00	1,131,584.96	1,131,584.96	1,131,584.96
001 - Mantenimiento de Pla	1,000,000.00	428,945.95	0.00	0.00	0.00	1,428,945.95	0.00	1,131,584.96	1,131,584.96	1,131,584.96
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	345,364.82	345,364.82	345,364.82
23400 14-012-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	229,482.63	0.00	0.00	0.00	229,482.63	0.00	199,632.63	199,632.63	199,632.63
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	199,463.32	0.00	0.00	0.00	799,463.32	0.00	586,587.51	586,587.51	586,587.51
011 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 18 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Contraparte proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejora Sistema Agua	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
001 - Mejora Sistema Agua	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
022 - Perforacion de Pozos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Perforacion de Pozos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Perforacion de Pozos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Compra de terreno pa	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 - Compra de terreno pa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Continuidad Proyecto	0.00	1,121,513.09	0.00	526,838.70	0.00	1,648,351.79	0.00	1,503,885.79	1,503,885.79	1,503,885.79
000 - sin actividad	0.00	1,121,513.09	0.00	526,838.70	0.00	1,648,351.79	0.00	1,503,885.79	1,503,885.79	1,503,885.79



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 19 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Continuidad Proyecto	0.00	1,121,513.09	0.00	526,838.70	0.00	1,648,351.79	0.00	1,503,885.79	1,503,885.79	1,503,885.79
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	295,315.12	0.00	526,838.70	0.00	822,153.82	0.00	822,153.82	822,153.82	822,153.82
47210 22-153-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	426,197.97	0.00	0.00	0.00	426,197.97	0.00	281,731.97	281,731.97	281,731.97
027 - Mejoramiento al sist	0.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sist	0.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Manejo Sostenible de	0.00	297,966.00	0.00	0.00	0.00	297,966.00	0.00	288,550.00	288,550.00	288,550.00
000 - Sin Actividad	0.00	297,966.00	0.00	0.00	0.00	297,966.00	0.00	288,550.00	288,550.00	288,550.00
001 - Manejo Sostenible de	0.00	297,966.00	0.00	0.00	0.00	297,966.00	0.00	288,550.00	288,550.00	288,550.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,537.00	8,537.00	8,537.00
47210 22-153-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	287,966.00	0.00	0.00	0.00	287,966.00	0.00	280,013.00	280,013.00	280,013.00
029 - Prestaciones e indem	0.00	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	3,114,841.77	3,114,841.77
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	3,114,841.77	3,114,841.77
001 - Prestaciones e indem	0.00	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	3,114,841.77	3,114,841.77
24300 11-001-01 20 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	3,114,841.77	3,114,841.77
06 - ELECTRIFICACION	4,082,329.03	101,640.35	0.00	137,511.99	868,511.99	3,452,969.38	0.00	671,983.05	671,983.05	671,983.05
001 - Electrificación de l	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	221,886.06	221,886.06	221,886.06
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	221,886.06	221,886.06	221,886.06
001 - Electrificación de l	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	221,886.06	221,886.06	221,886.06
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	221,886.06	221,886.06	221,886.06
002 - Electrificación en s	632,329.03	90,000.00	0.00	0.00	323,000.00	399,329.03	0.00	59,965.00	59,965.00	59,965.00
000 - Sin Actividad	632,329.03	90,000.00	0.00	0.00	323,000.00	399,329.03	0.00	59,965.00	59,965.00	59,965.00
001 - Electrificación en s	632,329.03	90,000.00	0.00	0.00	323,000.00	399,329.03	0.00	59,965.00	59,965.00	59,965.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	632,329.03	0.00	0.00	0.00	323,000.00	309,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	59,965.00	59,965.00	59,965.00
003 - Electrificación en	500,000.00	0.00	0.00	0.00	137,511.99	362,488.01	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	137,511.99	362,488.01	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00
001 - Electrificación en	500,000.00	0.00	0.00	0.00	137,511.99	362,488.01	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	137,511.99	362,488.01	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00
004 - Electrificación en e	500,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en e	500,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 20 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Instalacion de lampa	250,000.00	0.00	0.00	137,511.99	0.00	387,511.99	0.00	387,511.99	387,511.99	387,511.99
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	137,511.99	0.00	387,511.99	0.00	387,511.99	387,511.99	387,511.99
001 - Instalacion de lampa	250,000.00	0.00	0.00	137,511.99	0.00	387,511.99	0.00	387,511.99	387,511.99	387,511.99
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	137,511.99	0.00	387,511.99	0.00	387,511.99	387,511.99	387,511.99
006 - Electrificacion int	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion int	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proy. Energia Renova	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proy. Energia Renova	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - APOYO COMUNITARIO	1,100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	569,720.96	569,720.96	569,720.96
001 - APOYO AL MEJORAMIENT	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	567,220.96	567,220.96	567,220.96
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	567,220.96	567,220.96	567,220.96
001 - Mejoras de Piso y te	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	567,220.96	567,220.96	567,220.96
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	567,220.96	567,220.96	567,220.96
002 - Ampliacion del fluid	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
001 - Ampliacion del fluid	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
003 - Proyecto Viviendas C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Viviendas C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - DEUDA INVERSION 2022	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	34,234.16	34,234.16	34,234.16
000 - sin Proyecto	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	34,234.16	34,234.16	34,234.16
001 - Deuda Reforestacion	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	34,234.16	34,234.16	34,234.16
000 - Sin Obra	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	34,234.16	34,234.16	34,234.16
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	34,234.16	34,234.16	34,234.16
12 - TODOS POR LA PAZ	6,598,449.74	1,286,975.44	0.00	3,478,382.73	3,463,309.37	7,900,498.54	0.00	6,709,611.31	6,709,611.31	6,709,611.31
01 - Seguridad Ciudadana	1,398,449.74	350,000.00	0.00	268,597.36	170,000.00	1,847,047.10	0.00	1,340,432.00	1,340,432.00	1,340,432.00
000 - Sin Proyecto	1,398,449.74	350,000.00	0.00	268,597.36	170,000.00	1,847,047.10	0.00	1,340,432.00	1,340,432.00	1,340,432.00
001 - Apoyo a Seguridad Ci	898,449.74	350,000.00	0.00	268,597.36	170,000.00	1,347,047.10	0.00	1,340,432.00	1,340,432.00	1,340,432.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 21 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	898,449.74	350,000.00	0.00	268,597.36	170,000.00	1,347,047.10	0.00	1,340,432.00	1,340,432.00	1,340,432.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	498,449.74	0.00	0.00	0.00	170,000.00	328,449.74	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	400,000.00	350,000.00	0.00	268,597.36	0.00	1,018,597.36	0.00	1,012,432.00	1,012,432.00	1,012,432.00
002 - "Establecer un obser	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudad	1,600,000.00	475,551.60	0.00	86,812.90	802,382.60	1,359,981.90	0.00	757,549.96	757,549.96	757,549.96
000 - Sin Proyecto	1,600,000.00	475,551.60	0.00	86,812.90	802,382.60	1,359,981.90	0.00	757,549.96	757,549.96	757,549.96
001 - Participacion Ciudad	1,000,000.00	475,551.60	0.00	86,812.90	802,382.60	759,981.90	0.00	757,549.96	757,549.96	757,549.96
000 - Sin Obra	1,000,000.00	475,551.60	0.00	86,812.90	802,382.60	759,981.90	0.00	757,549.96	757,549.96	757,549.96
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	802,382.60	197,617.40	0.00	197,617.40	197,617.40	197,617.40
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	0.00	475,551.60	0.00	86,812.90	0.00	562,364.50	0.00	559,932.56	559,932.56	559,932.56
002 - Seguimiento Plan de	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Capacitacion para la	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Legalizacion de los	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA, ARTES Y DEP	2,800,000.00	461,423.84	0.00	3,122,972.47	2,004,962.05	4,379,434.26	0.00	4,355,213.12	4,355,213.12	4,355,213.12
000 - Sin Proyecto	850,000.00	422,923.84	0.00	0.00	223,522.55	1,049,401.29	0.00	1,035,180.15	1,035,180.15	1,035,180.15
001 - Apoyo a la cultura	850,000.00	422,923.84	0.00	0.00	223,522.55	1,049,401.29	0.00	1,035,180.15	1,035,180.15	1,035,180.15
000 - Sin Obra	850,000.00	422,923.84	0.00	0.00	223,522.55	1,049,401.29	0.00	1,035,180.15	1,035,180.15	1,035,180.15
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	550,000.00	0.00	0.00	0.00	223,522.55	326,477.45	0.00	326,477.45	326,477.45	326,477.45
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	422,923.84	0.00	0.00	0.00	722,923.84	0.00	708,702.70	708,702.70	708,702.70
001 - Construccion , Adici	600,000.00	10,000.00	0.00	0.00	538,525.60	71,474.40	0.00	61,474.40	61,474.40	61,474.40
000 - Sin Actividad	600,000.00	10,000.00	0.00	0.00	538,525.60	71,474.40	0.00	61,474.40	61,474.40	61,474.40
001 - Construccion , Adici	600,000.00	10,000.00	0.00	0.00	538,525.60	71,474.40	0.00	61,474.40	61,474.40	61,474.40
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	538,525.60	61,474.40	0.00	61,474.40	61,474.40	61,474.40
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a casa de l	500,000.00	28,500.00	0.00	8,130.70	392,913.90	143,716.80	0.00	143,716.80	143,716.80	143,716.80
000 - Sin Actividad	500,000.00	28,500.00	0.00	8,130.70	392,913.90	143,716.80	0.00	143,716.80	143,716.80	143,716.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 22 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoras a casa de l	500,000.00	28,500.00	0.00	8,130.70	392,913.90	143,716.80	0.00	143,716.80	143,716.80	143,716.80
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	392,913.90	107,086.10	0.00	107,086.10	107,086.10	107,086.10
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	28,500.00	0.00	8,130.70	0.00	36,630.70	0.00	36,630.70	36,630.70	36,630.70
003 - Construccion y Repar	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Repar	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de una	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Servicios juridicos,	0.00	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	3,114,841.77	3,114,841.77
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	3,114,841.77	3,114,841.77
001 - Servicios juridicos,	0.00	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	3,114,841.77	3,114,841.77
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	3,114,841.77	3,114,841.77
04 - Apoyo al Deporte	800,000.00	0.00	0.00	0.00	485,964.72	314,035.28	0.00	256,416.23	256,416.23	256,416.23
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	0.00	0.00	325,376.40	274,623.60	0.00	217,004.55	217,004.55	217,004.55
001 - Apoyo Al Deporte	600,000.00	0.00	0.00	0.00	325,376.40	274,623.60	0.00	217,004.55	217,004.55	217,004.55
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	325,376.40	274,623.60	0.00	217,004.55	217,004.55	217,004.55
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	146,908.80	3,091.20	0.00	3,091.20	3,091.20	3,091.20
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	178,467.60	271,532.40	0.00	213,913.35	213,913.35	213,913.35
001 - Mantenimiento de Can	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,588.32	39,411.68	0.00	39,411.68	39,411.68	39,411.68
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,588.32	39,411.68	0.00	39,411.68	39,411.68	39,411.68
001 - Mantenimiento de Can	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,588.32	39,411.68	0.00	39,411.68	39,411.68	39,411.68
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,588.32	39,411.68	0.00	39,411.68	39,411.68	39,411.68
13 - PRO-HONDURAS	4,809,224.87	4,201,722.68	0.00	5,318,593.12	1,530,160.50	12,799,380.17	0.00	7,631,397.49	7,631,397.49	7,631,397.49
01 - Apoyo al Turismo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Turismo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al Sector Agri	3,210,000.00	0.00	0.00	4,889,593.12	711,160.50	7,388,432.62	0.00	5,841,632.62	5,841,632.62	5,841,632.62
000 - Sin Proyecto	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	202,160.50	2,077,839.50	0.00	952,039.50	952,039.50	952,039.50
001 - Fortalecimiento al S	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	202,160.50	2,047,839.50	0.00	952,039.50	952,039.50	952,039.50
000 - Sin Obra	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	202,160.50	2,047,839.50	0.00	952,039.50	952,039.50	952,039.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 23 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	202,160.50	497,839.50	0.00	497,839.50	497,839.50	497,839.50
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	454,200.00	454,200.00	454,200.00
002 - Impartir capacitacio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de un po	600,000.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de un po	600,000.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Galp	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Galp	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Servicios juridicos,	0.00	0.00	0.00	4,889,593.12	0.00	4,889,593.12	0.00	4,889,593.12	4,889,593.12	4,889,593.12
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	4,889,593.12	0.00	4,889,593.12	0.00	4,889,593.12	4,889,593.12	4,889,593.12
001 - Servicios juridicos,	0.00	0.00	0.00	4,889,593.12	0.00	4,889,593.12	0.00	4,889,593.12	4,889,593.12	4,889,593.12
24300 11-001-01 20 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	4,889,593.12	0.00	4,889,593.12	0.00	4,889,593.12	4,889,593.12	4,889,593.12
03 - Apoyo al Desarrollo	649,224.87	0.00	0.00	0.00	340,000.00	309,224.87	0.00	122,127.36	122,127.36	122,127.36
000 - sin Proyecto	649,224.87	0.00	0.00	0.00	340,000.00	309,224.87	0.00	122,127.36	122,127.36	122,127.36
001 - "Crear cajas rurales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Creacion de microemp	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
003 - Capacitacion de Empr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
004 - Apoyo a Peque?a empr	269,224.87	0.00	0.00	0.00	150,000.00	119,224.87	0.00	100,227.36	100,227.36	100,227.36
000 - Sin Obra	269,224.87	0.00	0.00	0.00	150,000.00	119,224.87	0.00	100,227.36	100,227.36	100,227.36
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	269,224.87	0.00	0.00	0.00	150,000.00	119,224.87	0.00	100,227.36	100,227.36	100,227.36
04 - RED VIAL	750,000.00	4,201,722.68	0.00	429,000.00	279,000.00	5,101,722.68	0.00	1,667,637.51	1,667,637.51	1,667,637.51
001 - Mantenimiento y repa	100,000.00	550,067.00	0.00	0.00	0.00	650,067.00	0.00	475,615.38	475,615.38	475,615.38
000 - sin actividad	100,000.00	550,067.00	0.00	0.00	0.00	650,067.00	0.00	475,615.38	475,615.38	475,615.38



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento y repa	100,000.00	550,067.00	0.00	0.00	0.00	650,067.00	0.00	475,615.38	475,615.38	475,615.38
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	550,067.00	0.00	0.00	0.00	650,067.00	0.00	475,615.38	475,615.38	475,615.38
002 - Mantenimiento y repa	100,000.00	668,069.80	0.00	429,000.00	0.00	1,197,069.80	0.00	1,192,022.13	1,192,022.13	1,192,022.13
000 - sin actividad	100,000.00	668,069.80	0.00	429,000.00	0.00	1,197,069.80	0.00	1,192,022.13	1,192,022.13	1,192,022.13
001 - Mantenimiento y repa	100,000.00	668,069.80	0.00	429,000.00	0.00	1,197,069.80	0.00	1,192,022.13	1,192,022.13	1,192,022.13
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	668,069.80	0.00	429,000.00	0.00	1,097,069.80	0.00	1,092,022.13	1,092,022.13	1,092,022.13
003 - Construccion de una	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de una	150,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	150,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	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
006 - Mejoramiento de la c	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la c	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion y repar	0.00	833,585.88	0.00	0.00	0.00	833,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	833,585.88	0.00	0.00	0.00	833,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y repar	0.00	833,585.88	0.00	0.00	0.00	833,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	833,585.88	0.00	0.00	0.00	833,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de puen	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de puen	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	12,445,787.90	1,932,644.08	0.00	5,993,363.18	6,604,682.15	13,767,113.01	0.00	6,843,323.65	6,843,323.65	6,843,323.65
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	5,700,000.00	476,088.70	0.00	5,573,363.18	6,059,682.15	5,689,769.73	0.00	4,503,090.81	4,503,090.81	4,503,090.81
001 - Mejoramiento Mercado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	55,076.09	55,076.09	55,076.09
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	55,076.09	55,076.09	55,076.09



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 25 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento Mercado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	55,076.09	55,076.09	55,076.09
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	55,076.09	55,076.09	55,076.09
002 - Construcciones,adici	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	358,029.86	358,029.86	358,029.86
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	358,029.86	358,029.86	358,029.86
001 - Construcciones,adici	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	358,029.86	358,029.86	358,029.86
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	358,029.86	358,029.86	358,029.86
003 - Mantenimiento y repa	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,035,000.00	265,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
000 - sin actividad	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,035,000.00	265,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
001 - Mantenimiento y repa	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,035,000.00	265,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,035,000.00	265,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
004 - Mejoras de la capaci	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de la capaci	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y rep	600,000.00	476,088.70	0.00	415,000.00	0.00	1,491,088.70	0.00	1,458,803.27	1,458,803.27	1,458,803.27
000 - sin actividad	600,000.00	476,088.70	0.00	415,000.00	0.00	1,491,088.70	0.00	1,458,803.27	1,458,803.27	1,458,803.27
001 - Mantenimiento y rep	600,000.00	476,088.70	0.00	415,000.00	0.00	1,491,088.70	0.00	1,458,803.27	1,458,803.27	1,458,803.27
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	476,088.70	0.00	415,000.00	0.00	1,491,088.70	0.00	1,458,803.27	1,458,803.27	1,458,803.27
006 - "Remodelacion del pa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	745,500.56	254,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	745,500.56	254,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - "Remodelacion del pa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	745,500.56	254,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	66,318.97	0.00	0.00	0.00	66,318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	933,681.03	0.00	0.00	0.00	679,181.59	254,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Adquisicion de Terre	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Terre	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Servicios juridicos,	0.00	0.00	0.00	5,158,363.18	2,579,181.59	2,579,181.59	0.00	2,579,181.59	2,579,181.59	2,579,181.59
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	5,158,363.18	2,579,181.59	2,579,181.59	0.00	2,579,181.59	2,579,181.59	2,579,181.59
001 - Servicios juridicos,	0.00	0.00	0.00	5,158,363.18	2,579,181.59	2,579,181.59	0.00	2,579,181.59	2,579,181.59	2,579,181.59
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,579,181.59	2,579,181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	2,579,181.59	0.00	2,579,181.59	0.00	2,579,181.59	2,579,181.59	2,579,181.59
02 - MEJORAMIENTO A LA RE	6,445,787.90	1,400,147.04	0.00	0.00	545,000.00	7,300,934.94	0.00	1,639,650.00	1,639,650.00	1,639,650.00
001 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 26 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	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
004 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Vado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Vado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Vado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Vado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 27 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Construccion de Vado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoras Red Vial Cas	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	584,650.00	584,650.00	584,650.00
000 - sin actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	584,650.00	584,650.00	584,650.00
001 - Mejoras Red Vial Cas	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	584,650.00	584,650.00	584,650.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	584,650.00	584,650.00	584,650.00
012 - Reparacion de calles	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de cune	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cune	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de cal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	955,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	955,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - Mantenimiento de cal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	955,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
015 - Mantenimiento de cal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00
001 - Mantenimiento de cal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00
016 - Continuidad paviment	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuidad paviment	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de Car	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 - Mantenimiento de Car	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Continuidad paviment	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 28 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Continuidad pavimento	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
019 - Pavimentacion Calle	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Pavimentacion Calle	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Pavimentacion de Cal	0.00	647,147.04	0.00	0.00	0.00	647,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	647,147.04	0.00	0.00	0.00	647,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	647,147.04	0.00	0.00	0.00	647,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	647,147.04	0.00	0.00	0.00	647,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A LA	300,000.00	56,408.34	0.00	420,000.00	0.00	776,408.34	0.00	700,582.84	700,582.84	700,582.84
001 - Mantenimiento y Repa	300,000.00	56,408.34	0.00	420,000.00	0.00	776,408.34	0.00	700,582.84	700,582.84	700,582.84
001 - Mantenimiento y Repa	300,000.00	56,408.34	0.00	420,000.00	0.00	776,408.34	0.00	700,582.84	700,582.84	700,582.84
000 - Sin Obra	300,000.00	56,408.34	0.00	420,000.00	0.00	776,408.34	0.00	700,582.84	700,582.84	700,582.84
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	56,408.34	0.00	420,000.00	0.00	776,408.34	0.00	700,582.84	700,582.84	700,582.84
15 - FONDO DE TRANSPARENC	1,235,320.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,320.07	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
01 - Fortalecimiento Muni	1,235,320.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,320.07	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - sin Proyecto	1,235,320.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,320.07	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Tribunal Superior de	234,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00	234,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00	234,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	234,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00	234,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	300,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	300,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	300,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asoc	300,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	300,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomuni	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asoc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asoc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 29 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-012-01 - Aporte Económico de SERMUNAC	0.00	229,482.63	0.00	0.00	0.00	229,482.63	0.00	199,632.63	199,632.63	199,632.6
22-153-02 - COOPERACION SUIZA PARA EL DESARROLLO PROY.OBRA TOMA	0.00	714,163.97	0.00	0.00	0.00	714,163.97	0.00	561,744.97	561,744.97	561,744.9
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	32,109,761.89	9,326,922.18	0.00	8,196,586.55	7,130,199.19	42,503,071.43	0.00	20,327,264.36	20,327,264.36	20,327,264.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	17,898,798.98	2,128,147.04	29,211.66	11,119,276.66	11,119,276.66	19,997,734.36	0.00	15,714,921.38	15,714,921.38	15,714,921.3
Total	50,008,560.87	12,398,715.82	29,211.66	19,315,863.21	18,249,475.85	63,444,452.39	0.00	36,803,563.34	36,803,563.34	36,803,563.3

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	0.00	914,900.22	914,900.22	914,900.22
00 - Sin Sub programa	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	0.00	914,900.22	914,900.22	914,900.22
000 - sin Proyecto	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	0.00	914,900.22	914,900.22	914,900.22
001 - Pago de intereses	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,986.41	19,986.41	19,986.41
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,986.41	19,986.41	19,986.41
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Presta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,986.41	9,986.41	9,986.41
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Presta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - Pago de Amortizacion	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	894,913.81	894,913.81	894,913.81
000 - Sin Obra	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	894,913.81	894,913.81	894,913.81
72120 11-001-01 30 3 Amortizacion Prestam	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	894,913.81	894,913.81	894,913.81
72120 15-013-01 30 3 Amortizacion Prestam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,000.00	0.00	904,900.22	904,900.22	904,900.2
Total	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	0.00	914,900.22	914,900.22	914,900.2

Total **78,080,864.13** **23,400,069.20** **36,514.57** **19,611,202.94** **19,611,202.94** **101,444,418.76** **0.00** **64,897,266.94** **64,897,266.94** **64,897,266.94**



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/02/2023

Hora: 09:39 a.m.

Página: 30 de 30

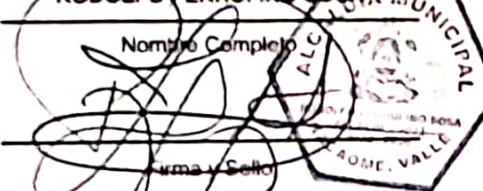

Municipalidad C.A.
 PERIODO CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO APROBADO

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

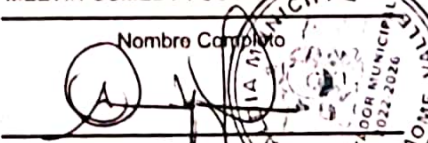
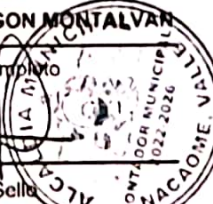
Observaciones:

No se registraron observaciones.

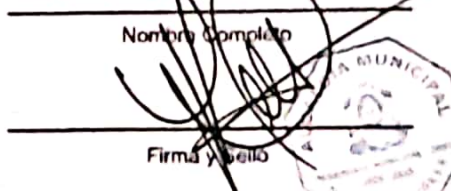

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Contador(a) Municipal

MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA
 Nombre Completo

 Firma y Sello


0981J3X0a6rBczEgdH3bllvma5bqf AMUAtwEHZpZng/xGvix1tSRgqHAC14QmTIWebppCzFX53W/uYlzZQdN+K9pmLCKKzrGFMTnNFUC4hjNUGAiTJH9nWBRdF
 HmgibcNV7p0TYQzh1&moC++XGqz0NSLZzzPdbH102tSmQn1wCUMCef5HTZVe17ebJQ
 EefDwv3Bpw+jMrTn+5WxztrQV8lyN3JQtmuG6quyOneLBBFrJgg/17oNf84Q6n0BrAoU57J1Qjlyrq7hsZaBU/Pq2hFYnv/



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:57 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	25,243,508.26	6,900,580.13	0.00	127,399.79	1,041,293.32	31,230,194.86	0.00	23,778,920.68	23,778,920.68	23,778,920.68
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,285,769.69	3,663,760.43	0.00	104,492.30	295,433.77	4,758,588.65	0.00	2,905,400.66	2,905,400.66	2,905,400.66
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	483,346.50	437,012.82	7,302.91	63,447.64	10,000.00	966,504.05	0.00	465,248.74	465,248.74	465,248.74
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,678.81	0.00	0.00	0.00	15,000.00	129,678.81	0.00	29,233.30	29,233.30	29,233.30
TOTAL	27,157,303.26	11,001,353.38	7,302.91	295,339.73	1,361,727.09	37,084,966.37	0.00	27,178,803.38	27,178,803.38	27,178,803.38
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	15,950,787.90	4,159,500.76	0.00	17,806,476.55	5,578,058.15	32,338,707.06	0.00	22,602,805.49	22,602,805.49	22,602,805.49
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	567,220.96	567,220.96	567,220.96
400 - BIENES CAPITALIZABLES	14,837,329.03	5,538,631.99	0.00	534,969.40	6,473,852.05	14,437,078.37	0.00	3,645,819.92	3,645,819.92	3,645,819.92
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,620,443.94	2,700,583.07	29,211.66	974,417.26	6,197,565.65	16,068,666.96	0.00	9,987,716.97	9,987,716.97	9,987,716.97
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	0.00	914,900.22	914,900.22	914,900.22
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50,923,560.87	12,398,715.82	29,211.66	19,315,863.21	18,249,475.85	64,359,452.39	0.00	37,718,463.56	37,718,463.56	37,718,463.56
TOTAL	78,080,864.13	23,400,069.20	36,514.57	19,611,202.94	19,611,202.94	101,444,418.76	0.00	64,897,266.94	64,897,266.94	64,897,266.94



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 09:57 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Escaneado con CamScanner

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,688,449.74	521,228.22	7,302.91	0.00	0.00	5,202,375.05	0.00	2,715,996.58	2,715,996.58	2,715,996.58
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	17,898,798.98	2,128,147.04	29,211.66	11,119,276.66	11,119,276.66	19,997,734.36	0.00	15,714,921.38	15,714,921.38	15,714,921.38
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,000.00	0.00	904,900.22	904,900.22	904,900.22
14-012-01-20 - Aporte Económico de SERMUNAC	0.00	229,482.63	0.00	0.00	0.00	229,482.63	0.00	199,632.63	199,632.63	199,632.63
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	22,468,853.52	10,480,125.16	0.00	295,339.73	1,361,727.09	31,882,591.32	0.00	24,462,806.80	24,462,806.80	24,462,806.80
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	32,109,761.89	9,326,922.18	0.00	8,196,586.55	7,130,199.19	42,503,071.43	0.00	20,327,264.36	20,327,264.36	20,327,264.36
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
22-153-02-20 - COOPERACIÓN SUIZA PARA EL DESARROLLO PROY.OBRA TOMA	0.00	714,163.97	0.00	0.00	0.00	714,163.97	0.00	561,744.97	561,744.97	561,744.97
Total	78,080,864.13	23,400,069.20	36,514.57	19,611,202.94	19,611,202.94	101,444,418.76	0.00	64,897,266.94	64,897,266.94	64,897,266.94

Observaciones:

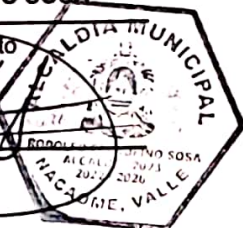
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

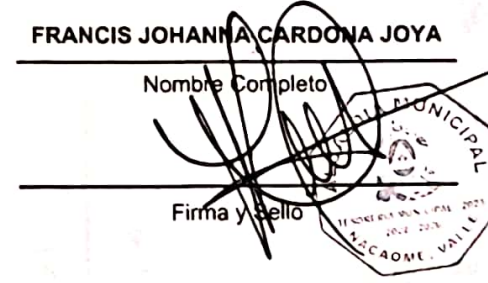


Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello





Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 23/02/2023
Hora : 10:02 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	66,507,716.29
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	64,897,266.94
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,610,449.35
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
<hr/>	
Resultado Presupuestario ajustado	<u>1,610,449.35</u>
Ingresos Percibidos	66,507,716.29
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	64,897,266.94
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,610,449.35

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6BozEqdH2bIVmcr5bqFAML3fwEHZ+P2ng/xGvkk1ISRgqHACI4QmTWBppCzFX53W/uYlzZQdN+K9pmLCKKzrGFMTnNFUL4rjNUGAILZrGz2CzHF3tg5zMW
uoldx1QzeXy/at5bGyp8ki/wKRrpjGMYBg63bs/PrZSdYRPz9B6IT+7Vfx0btOnFnIM6XEJLI7w7X2y1kTUJIKuK6HT533hskl/x30BpaJ64CFEOzXxXulk+VUlyBHdLtroQv9f
LgiDX5Mp8EqtUeBboq



Nacaome, VALLE
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: MELVIN.FUGON

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



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/02/2023
 Hora: 10:05 a.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

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Segun Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00

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.

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0512-1982-00767

Número Identidad

CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ

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

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

7701-1994-01650

Número Identidad



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELVIN.FUGON

Responsable: KELITA SASAY GARCIA AMADOR

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).



Emisión: 23/02/2023

Hora: 10:06 a.m.

Página: 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 éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

KELITA SASAY GARCIA AMADOR

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Kelita Garcia

Firma Responsable del Fondo

1701-1993-00473

Número Identidad

CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ

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

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

1701-1994-01630

Número Identidad

O981J3Xhtk6rBozEqdH3blVmc5bqFAML3fwEHZ+P2ng/xGvkk1ISRggHACI4QmTiWebppCzFX53W/uYlzZQdN+K9pmLCKKzrGFMTThNFUL4rjNUGAIIZfIGz2CzHFLR/8soz
9I4MDABzCnYRxO4z+G0Hzw1L3lhVymz/JxfANOQ+L3Q+BMFtdKPRQD50ba5ZKEmhIDWA6IFmCSHLxsveSVcfPyLq1n3EOecbBPQ2DsORfd2ZSNXgM08HnIVDbLQgdA98/xLC05
S66cQjXY4ZpEoWyyGN



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,169,537.06	3,169,537.06
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	63,338,179.23	63,338,179.23
Presupuestario	0.00	63,338,179.23	63,338,179.23
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	66,507,716.29	66,507,716.29
4. Pagos del Periodo	0.00	64,897,266.94	64,897,266.94
Presupuestario	0.00	64,897,266.94	64,897,266.94
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100037576	CHEQUES	6,057.71
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100037691	CHEQUES	23,491.08
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100037741	CHEQUES	14,255.91
BANCO DEL PAIS S.A	013420002407	CHEQUES	699,073.91
BANCO DEL PAIS S.A	013420002881	CHEQUES	659,272.62
BANCO DEL PAIS S.A	013420002393	CHEQUES	607,896.81
BANCO DEL PAIS S.A	013420002385	CHEQUES	15,230.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	70620064504	AHORROS	11,652.63
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100038210	CHEQUES	6,274.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	215040092144	AHORROS	302.38
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,043,507.98

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,610,449.35	Saldo del Periodo	2,043,507.98
(+) Notas de Crédito	229.45	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	562,801.94
(-) Notas de Débito	1,225.00	(+) Depósitos en Tránsito	128,747.76
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,609,453.80	Saldos Conciliados del Periodo	1,609,453.80



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

Las notas de crédito corresponden a L.54.45 a ingresos no verificados durante el periodo de 25 días de enero, correspondiente a la corporación 2018 - 2022. Y los L.100.00 corresponden a crédito de las cuentas Banco del País S.A Cta Cheques 01-342-000-288-1 del mes de mayo. L.25.00 corresponden a la cuenta de Banco del País S.A Cta Cheques 01-342-000-240-7 (CUT) del mes de junio, L.25.00 corresponden a la cuenta de Banco Atlántida S.A Cta Cheques 7100038210 en el mes de junio, y L.25.00 corresponden a la cuenta de Banco Atlántida S.A Cta Cheques 7100037741 en el mes junio, haciendo de esta forma un total de L.229.45 de notas de credito.
Las notas de débito corresponden gastos no registrados de la cuenta de Banco del País S.A Cta Cheques 01-342-000-240-7 (CUT) L.1,200.00, y la cuenta Banco Atlántida S.A Cta Cheques 7100038210 por un valor de L.25.00, total de notas de debito L.1,225.00

Alcalde(sa) Municipal
RODOLFO HERRUFINO SOSA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3XhIk6rBozEqdH3bIIVmcr5bqFAML3fwEHZ+P2ng/xGvkk1ISRgqHACI4QmTfWebppCzFX53W/uYIzZQdN+K9pmLCKKzrGFMThNFUL/4rjNUGAILZftGz2CzHF5FWRTWy
WEtc/UMFUM9KnOKE6CfHB7Pglp0dkYDmZxuL0kj7rptdW1LsHoMTwBhAnol7N9YHER1YRmuhJNSkHUBauocNFUJkGmHKYmjCcBNk5jrmilwboHKTmnSJzeGqbPP7Rw5a+JAoQs BaYY1/bKBbA6TV4ILK



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 23/02/2023

Hora: 10:10 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
01/01/2022	BANCO DEL PAIS S.A	1.06
29/12/2022	BANCO DEL PAIS S.A	128,746.70
Valor Total (L.)		128,747.76

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
02/09/2022	00011067	BANCO DEL PAIS S.A	Leonel Melgar Garcia	1,725.00
15/12/2022	00011571	BANCO DEL PAIS S.A	Carlos Roberto Saavedra Paz	16,625.00
15/12/2022	00011582	BANCO DEL PAIS S.A	Yeyli Joel Canales Ortiz	9,781.25
22/12/2022	00011613	BANCO DEL PAIS S.A	Walter Giovanni Banegas Hernandez	5,750.00
28/12/2022	00011622	BANCO DEL PAIS S.A	HERCO	36,650.98
25/01/2022	25012022	BANCO DEL PAIS S.A	Administración 2018-2022 DOMINIO PLENO 279-3	15,768.61
25/01/2022	25012022	BANCO DEL PAIS S.A	(Saldo Admon 2018-2022 CUT 240-7)	283,779.85
12/12/2022	00011543	BANCO DEL PAIS S.A	Ariana De Los Angeles Velásquez	5,250.00
14/12/2022	00011554	BANCO DEL PAIS S.A	Kenia Karina Meza Lainez	6,000.00
14/12/2022	00011555	BANCO DEL PAIS S.A	Delia Margot Matamoros Garcia	100,000.00
14/12/2022	00011568	BANCO DEL PAIS S.A	Ada Rossely Perez Perdomo	24,840.00
15/12/2022	00011581	BANCO DEL PAIS S.A	Daniel Umanzor Alvarado	2,250.00
20/12/2022	00011600	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Santiago Manzanarez Funez	1,500.00
20/12/2022	00011601	BANCO DEL PAIS S.A	Terencio Diaz	20,400.00
25/01/2022	25012022	BANCO ATLANTIDA S.A.	Administración 2018-2022 / CTA No.7691	22,700.00
30/11/2022	00011503	BANCO DEL PAIS S.A	Yeyli Joel Canales Ortiz	9,781.25
Valor Total (L.)				562,801.94



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 23/02/2023

Hora: 10:10 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdWEVaDdxF3km+4sfXMrSFF3N34DmxYtmVT7zjXRi2tYUPynmhvmu78qTr4idAlaLEdVN0ICi2Mi0DyxZcyy2F3



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

Control de Financiamientos
Forma 8
 Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6rBozEqdH3bl/mqr5bqFAML3fwEHZ+P2ng/XC+K1USRqQHACI4QmTIWbppCzFX53W/uYIzZQdN+K9pmLCKKzrGFMhMFUL/4rjJNUGALVzRgz2CzHFdp8e+Sp
 FiUyeB8+DUBu+cJOeAptz1HZNSWANNQLZO7dOGEifJmDNWLUnRB8oxH3I/MyJF9F0oA+xOSmYx1McauF+Ksdxi+SSMu1JRHEhQ16C30VnVwY0Cozgu8TJUeLHJdTLHzJMV09 T06ILnIYp4QjSnlggf



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 1 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM-04	TERRENO DE RELLENO SANITARIO	1.00	286,293.50	286,293.50	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	EL PORTILLO
BM-02	TERRENO CENTRO SOCIAL	1.00	195,624.00	195,624.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO NACAOME
BM-01	PREDIO MUNICIPAL CASERIO EL JOBO	1.00	346,318.65	346,318.65		ALCALDE MUNICIPAL	EL JOBO NACAOME
BM-06	TERRENO TERMINAL DE TRANSPORTE BO. MORAZAN	1.00	405,344.23	405,344.23		ALCALDE MUNICIPAL	BO- MORAZAN NACAOME
BM-05	TERRENO DE RASTRO MUNICIPAL BO. ABAJO	1.00	700,000.00	700,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO NACAOME
BM-07	TERRENO DE LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	129,250.00	129,250.00		ALCALDE MUNICIPAL	CORCOBADO
BM-03	TERRENO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	1,382,237.62	1,382,237.62		ALCALDE MUNICIPAL	BO. LAS DELICIAS
	Terrenos			3,445,068.00			
EM-04	RASTRO MUNICIPAL BO. ABAJO	1.00	385,400.72	385,400.72		ALCALDE MUNICIPAL	BO. ABAJO
EM-03	CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL	1.00	2,266,781.95	2,266,781.95		ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-06	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BO. SANTA MARIA	1.00	5,969,962.83	5,969,962.83		ALCALDE MUNICIPAL	BO. SANTA MARIA
EM-05	MERCADO MUNICIPAL	1.00	6,000,500.00	6,000,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-01	PALACIO MUNICIPAL	1.00	5,038,439.87	5,038,439.87		ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-02	CASA DE LA CULTURA BO. ABAJO	1.00	4,039,006.03	4,039,006.03		ALCALDE MUNICIPAL	BO. ABAJO
	Edificios			23,700,091.40			
GA-048	CORTINA	1.00	500.00	500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-047	CORTINERO	1.00	380.00	380.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-046	GUILLOTINA	1.00	2,500.00	2,500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-045	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	8,700.00	8,700.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-044	FOTOCOPIADORA KIOCERA N 11029PMZU312K5845946	1.00	25,995.00	25,995.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-043	Computadora marca Dell de 500 MG	1.00	21,301.45	21,301.45	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-011	MONITOR	1.00	500.00	500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-004	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 2 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GA-001	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	2,500.00	2,500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-058	LAPTOP DELL 15 7548	1.00	21,000.00	21,000.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-012	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	700.00	700.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-009	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-030	VENTILADOR	1.00	750.00	750.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-042	ARCHIVO	1.00	4,225.00	4,225.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-059	BATERIAS CDP	3.00	1,350.00	4,050.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-057	IMPRESORA EPSON L5190	1.00	12,950.00	12,950.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-037	CAJA METÁLICA PEQUEÑA	1.00	455.00	455.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-036	AIRE ACONDICIONADO SPLIT COLD COMFORT 30000 BTU	1.00	20,355.00	20,355.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-032	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575712M	1.00	9,835.00	9,835.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-038-039	BATERÍAS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	2.00	1,950.00	3,900.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-008	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
DA-012	JUEGO DE SALA ESTAMPADO VERDE Y DORADO DE 3 PIEZAS Y REFRIGERADORA	1.00	8,675.00	8,675.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
GA-055	Router Next Antena 300 mps	1.00	900.00	900.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	Gerente administrativo	Oficina de Gerencia
GA-056	Bateria Forza 500 VA	1.00	1,300.00	1,300.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	Gerente administración	Oficina de Gerencia
GA-054	extractor de calor gabinete rack	1.00	6,000.00	6,000.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	Gerente Administracion	Oficina de gerencia
GA-053	Aire Acondicionado tipo piso /techo de 36,000 btu marca confortstar	1.00	34,645.00	34,645.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Alcaldía Municipal
PEDM-01	Bateria CDP 500 VA	1.00	1,253.50	1,253.50	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	CASA CULTURA Laboratorio PEDM
GA-051	Bateria CDP Laboratorio PEDM	1.00	1,253.50	1,253.50	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	PEDM CASA Cultura
GA-050	Impresora Multifuncional	1.00	7,171.74	7,171.74	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	oficina de gerencia
GA-049	Computadora HP Pro 3420 prosesor core 17	1.00	14,904.00	14,904.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-052	Router Nest de 4 puertos red a impresora IP Fisica	1.00	3,965.01	3,965.01	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-034	LAMINADORA PERFEX CAMALION COLOR ROSADAS	1.00	1,495.00	1,495.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	TESORERO	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 3 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GA-033	CPU MARCA QBEX	1.00	6,389.94	6,389.94	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-035	GUILLOTINA METALICA COLOR GRIS	1.00	645.00	645.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-041	IMPRESORA DE ETIQUETAS MARCA EPSON LW-400 DIGITAL	1.00	1,940.00	1,940.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
C-091	IMPRESORA NEGRA.L220 MARCA EPSON	1.00	6,075.00	6,075.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-105	SILLA SEMI-SECRETARIAL	1.00	2,875.00	2,875.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-106	BATERIAS UPS COLOR NEGRO MARCA FORZA	2.00	3,364.90	6,729.80	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-093	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,600.00	5,600.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-092	ESTENSION GRANDE TRIFASICA ANARANJADA	1.00	425.00	425.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-058	CORTINERO DE MADERA	1.00	400.00	400.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-055-056	SUMADORAS ELECTRICAS	2.00	1,685.00	3,370.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-041	COMPUTADORA	1.00	8,745.00	8,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-087	AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO MARCA COLDCOMFORT	1.00	17,825.00	17,825.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-108	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRO /SERVIDOR SOLUSION	1.00	34,900.00	34,900.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR	OFICINA CONTABILIDAD
C-107/C108	Baterías negras	2.00	2,250.00	4,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	Contador	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
C-089-090	UPS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	2.00	1,950.00	3,900.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-088	UPS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-086	UPS BATERIA TRIPP-LITE COLOR NEGRO	1.00	2,965.00	2,965.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-085	SILLA EJECUTIVA NEGRA RESPALDAR DE METAL	1.00	3,065.00	3,065.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-083	SUMADORA GRANDE MP41DHIII, COLOR GRIS Y BEIGE	1.00	1,764.99	1,764.99	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-084	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA ROMEL	1.00	500.00	500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-040	COMPUTADORA COMPLETA NOC	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-038	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-030	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-021	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,166.00	2,166.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 4 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-006	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-001	ESCRITORIO DE METAL CON 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
C-082	SUMADORA CANON MEDIANA	2.00	865.00	1,730.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-073	COMPUTADORA COMPLETA DONADO POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-071	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-070	REGULADOR DE VOLTAGE	1.00	2,500.00	2,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-067-068	RECEPTORES	2.00	1,175.00	2,350.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-062	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS AMERICANOS	1.00	1,845.00	1,845.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-047	IMPRESORA IP2600	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-043	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-079-080	UPS	2.00	1,975.00	3,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-072	DISPENSADOR DE RECIBOS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-069	IMPRESORA hp Color Gris DONADA POR SAMI	1.00	2,200.00	2,200.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-065	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-064	COMPUTADORA PARTNER COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-063	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,245.00	1,245.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-061	IMPRESORA MATRICIAL	1.00	9,994.99	9,994.99	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-046	IMPRESORA LX-300	1.00	5,730.00	5,730.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-066	UPS	1.00	2,950.00	2,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-045	BATERÍA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-042	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-031	COMPUTADORA PIV 2.3 GHZ	1.00	11,945.00	11,945.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-081	SWITCH (ROUTER)	1.00	1,970.01	1,970.01	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-077	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	795.00	795.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 5 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM-046	TANQUE DE 40 BARRILES /MAQUINARIA	1.00	30,750.00	30,750.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE OBRAS PUBLICAS	PLANTEL MAQUINARIA
CC-105	CORTINAS	12.00	400.00	4,800.00	ERCILIA CASTILLO ESTRADA	ASISTENTE CASA CULTURA	CASA CULTURA
GT-038	CARPA CON LOGO DE ALCALDÍA PARA ESCENARIO	2.00	30,100.00	60,200.00	JOSE ADRIAN ALVARES CABRERA	JEFE DE GOBERNABILIDAD	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-037	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	JOSE ADRIAN ALVARES CABRERA	JEFE DE GOBERNABILIDAD	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
AI-031	IMPRESORA EPSON L220	1.00	6,075.00	6,075.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
AI-029	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA,MARCA LASKO	1.00	3,295.00	3,295.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
AI-030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
T-099	teclado	1.00	545.00	545.00	ALEJANDRO AGUERO VELASQUEZ	Tesorero	Oficina de Tesorero
JM-48	MEMORIA RAM INTERNA PARA COMPUTADORA	1.00	2,990.00	2,990.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICÍA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-027-029	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	3.00	1,150.00	3,450.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	OFICINA DE POLICIA
JM-76	Bateria CDP	1.00	1,250.00	1,250.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	juez de policia	oficina de justicia
JM-75	Computadora marca dell	1.00	16,050.00	16,050.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	Juez de policia	oficina del justicia
JM-84-85	sillas ejecutivas	2.00	4,300.00	8,600.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	Juez de policia	oficina de justicia
JM-77-83	Sillad de Espera	7.00	1,150.00	8,050.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	Juez de policia	oficina de justicia
JM-73-74	REVOLVER CALIBRE 38 MARCA TAURUS	2.00	10,752.50	21,505.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICÍA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-70	LOCKER	1.00	2,224.99	2,224.99	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-068	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-066	REVOLVER 38 ESPECIAL BRASILEÑA	1.00	11,872.00	11,872.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-065	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,092.00	12,092.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-064	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,092.00	12,092.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-067	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-063	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	10,600.00	10,600.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-062	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
CM-157	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GABETEROS ECO NEGROS	3.00	4,995.00	14,985.00	RONALD NATANAEL YANES TRIMINIO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 6 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-156	Ventiladores de pedestal	3.00	700.00	2,100.00	RONALD NATANAEL YANES TRIMINIO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
CS-004	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIFLEX	1.00	17,361.75	17,361.75	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
CS-07	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SANKEY	1.00	1,200.00	1,200.00	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE DE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
CS-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,144.99	1,144.99	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE DE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
CM-155	IMPRESORA L 380	1.00	16,592.20	16,592.20	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-134	MONITOR	1.00	500.00	500.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-132	ORDENADOR DE MADERA PARA CROQUIS	2.00	3,000.00	6,000.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-121	COMPUTADORA 50% COSTO	2.00	4,872.50	9,745.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-153	CINTA MÉTRICA LARGA FIBRA VIDRIO Y ACERO	1.00	1,199.99	1,199.99	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-0154	TECLADO ONE MULTIMEDIA	1.00	325.00	325.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-152	ARCHIVO VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-151	DISPENSADOR DE GUA	1.00	3,300.00	3,300.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
T-062	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,895.00	3,895.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-059	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-087	MONITOR MARCA DELL	1.00	3,295.00	3,295.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-091	TELEFONO BLANCO	1.00	350.00	350.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero Municipal	oficina de Tesorería
T-093	Impresora Epson Multifuncional	1.00	8,296.10	8,296.10	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-092	SILLON PLEGABLE DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	1.00	6,500.00	6,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-090	OASIS MARCA AVANTI	1.00	4,000.00	4,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-088	Bateria marca CDP	1.00	1,300.00	1,300.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-089	Aire Acondicionado marca coldcomfort de 60 btu	1.00	36,876.72	36,876.72	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-055	CORTINAS	5.00	1,000.00	5,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-049	TELÉFONO INTERCAMO	1.00	500.00	500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-045	IMPRESORA EPSON LX-300	1.00	4,410.00	4,410.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 7 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-044	COMPUTADORA DOS PARLANTES PARTNER, TECLADO Y MOUSE	1.00	9,745.00	9,745.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-036	KIT DE TECLADO MOUSE Y PARLANTES OMEGA	1.00	700.00	700.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-030	MICRÓFONO CON AUDIFONO	1.00	300.00	300.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CONFORT	1.00	10,692.00	10,692.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-020	ARMARIO PLEGABLE 48X72	1.00	3,000.00	3,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-057	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-056	ESCRITORIO DE METAL UNA GAVETA AL CENTRO Y DOS A LA DERECHA	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-046	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,685.00	1,685.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-041	OASIS	1.00	3,050.00	3,050.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-032	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-031	MONITOR LCD	1.00	750.00	750.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-026	MAQUINA ESCRIBIR MANUAL	1.00	3,500.00	3,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-104	GABINETE DE PARED PARA RED DE SISTEMA	1.00	4,550.00	4,550.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-103	BATERIA CDP	1.00	1,450.00	1,450.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-102	BATERIA CDP	1.00	1,450.00	1,450.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-015	SILLA SECRETARIAL GAS/702	1.00	3,295.00	3,295.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-013	ESCRITORIO EJECUTIVO 30X60 DE 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-011	BANCP CAJERO FORRADO CON CUERINA CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-060	CAJA CHICA METALICA	1.00	750.00	750.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-085	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO RESPALDAR DE CUERO	1.00	1,845.00	1,845.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-086	COMPUTADORA MARCA DELL ORTIFLEX	1.00	18,995.00	18,995.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-101	COMPUTADORA MARCA DELL 780 PROCESADOR	1.00	26,100.00	26,100.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero Municipal	OFICINA DE TESORERIA
T-100	Maquinas de Espectroline identificar billetes	2.00	785.00	1,570.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de Tesoreria
T-097	Baterias marca CDP	2.00	1,300.00	2,600.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 8 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-098	Computadora marca Dell	1.00	8,510.00	8,510.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de tesorería
T-096	Impresora Multifuncional Epson L575	1.00	11,040.00	11,040.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de Tesorería
T-094	Computadora DELL Optiplex 790 procesador core 17	1.00	15,640.00	15,640.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	JEFE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
T-095	Detector de Billetes	1.00	1,092.50	1,092.50	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero Municipal	OFICINA DE TESORERIA
T-080	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	6,595.00	6,595.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-078	COMPUTADORA	1.00	6,389.94	6,389.94	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-084	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-043	DETECTOR DE BILLETES	1.00	945.00	945.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-040	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-076	BATERIA	1.00	1,045.00	1,045.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-066	DETECTOR DE BILLETES	1.00	945.00	945.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-064	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,960.00	9,960.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-061	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-058	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-079	SILLA EJECUTIVA DE CUERO	1.00	5,830.01	5,830.01	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
UMA-001	COMPUTADORA COMPLETA HP	1.00	9,745.00	9,745.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE LA UMA
UMA-50	Escalera de Extension Grande	1.00	6,889.00	6,889.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	Alcaldía Municipal
UMA-49	Escalera de Aluminio Pequeña	1.00	1,147.00	1,147.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	Alcaldía Municipal
UMA-37	IMPRESORA hp Color NEGRA DONADA POR ICF	1.00	1.00	1.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-29	IMPRESORA CNB9L56393	1.00	6,530.00	6,530.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-28	MONITOR FLAT	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-26	MOTOSIERRA NATURAL MARCA TRUPER	1.00	5,800.00	5,800.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-21	CHANCHAS TRUPER	1.00	1,000.00	1,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA UMA
UMA-20	MANGUERA GRANDE COLOR VERDE	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 9 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-18	ARCHIVO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-15	BATERIA CDP NEGRA	1.00	1,950.00	1,950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-006	SILLA SECRETARIAL HS-05 SIN BRAZOS	1.00	3,295.00	3,295.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-005	MUEBLE PARA COMPUTADORA AM120GENB60	1.00	950.00	950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-003	AUDÍFONOS	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-45-47	CARRETAS DE MANO	3.00	1,100.00	3,300.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-44	PALITAS	3.00	350.00	1,050.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-36	COMPUTADORA COMPLETA DONADO CON ICF	1.00	1.00	1.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-35	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,145.00	1,145.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-34	ESCALERA COLOR GRIS METALICA	1.00	1,500.00	1,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-32	MUEBLE Y SILLA SECRETARIAL	1.00	950.00	950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-31	GPS MODELO MAP 62	1.00	10,080.00	10,080.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-24	SILLA DE METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-22	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	3,295.00	3,295.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-16	IMPRESORA HP COLOR BLANCA	1.00	1,695.00	1,695.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-13	SUMADORA PEQUEÑA	1.00	1,344.00	1,344.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-009	ESCRITORIO COLOR GRIS 2 GAVETAS AL IZQUIERDO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-008	ARCHIVOS ECONOFFICE 4 GAVETAS MARFIL 2X18X52	2.00	2,900.00	5,800.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-042	SIERRA GRANDE	1.00	450.00	450.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-040	CHINDAWA	1.00	3,500.00	3,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-030	UPS 381047X38836	1.00	3,450.00	3,450.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-27	CPU 4LWPQ1	1.00	4,000.00	4,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-25	SILLAS DE MADERA	2.00	600.00	1,200.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-19	PIZARRA DE FORMICA CON PATAS DE HIERRO	1.00	550.00	550.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 10 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-17	PIZARRA DE FORMICA BLANCA	1.00	550.00	550.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-010	VENTILADOR PIONER	1.00	1,120.00	1,120.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-007	KIT DE TECLADO Y MOUSE	1.00	700.00	700.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-004	MONITOR LCD MARCA HP	1.00	750.00	750.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
M-1	LOCKER	1.00	2,824.99	2,824.99	ALBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	JEFE DE VIGILANCIA	MERCADO MPAL.
OMM-064	PERCOLADORA	1.00	950.00	950.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	ENCARGAD OMM	OFICINA DE LA MUJER
OIP-09	SILLAS DE ESPERA	4.00	1,000.00	4,000.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	18,500.00	18,500.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-08	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-11	BATEERIA CDP	1.00	2,500.00	2,500.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
AT-150	CORTINAS	12.00	400.00	4,800.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
AT-151	GUILLOTINA	1.00	2,990.00	2,990.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
AT-149	COMPUTADORA MARCA DELL DE 500 GB	1.00	21,649.32	21,649.32	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACIÓN
AT-152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFI	1.00	6,100.00	6,100.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
AT-0153	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GABETEROS ECO NEGROS	3.00	4,995.00	14,985.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
SUM-226	Aire Acondicionado	1.00	30,750.00	30,750.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
AT-092-094	Baterias Marca Forza	3.00	3,289.00	9,867.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
AT-095	Aire Acondicionado Mini Split 60,000 BTU	1.00	31,500.00	31,500.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
OMM-065	OASIS PARA AGUA MARCA AVANTI	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA SONIA HERNANDEZ GARCIA	ENCARGAD OMM	oficina de omm
OMM-063	CORTINAS	2.00	700.00	1,400.00	MARIA SONIA HERNANDEZ GARCIA	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE MUJER
S-080	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1.00	5,200.00	5,200.00	FRANCISCO JAVIER MONTALVAN GUTIERREZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-079	BATERIA CDP	1.00	1,350.00	1,350.00	FRANCISCO JAVIER MONTALVAN GUTIERREZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-078	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	1.00	16,000.00	16,000.00	FRANCISCO JAVIER MONTALVAN GUTIERREZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
PI-011	COMPUTADORA POWER STARS	1.00	9,745.00	9,745.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE DE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 11 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PI-007-009	SILLAS DE METAL	1.00	4,300.00	4,300.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-002	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-001	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	2.00	2,160.00	4,320.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-031	ESCRITORIO SECRETARIAL MARFIL	1.00	2,500.00	2,500.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE DE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE PACTO POR LA INFANCIA
OIP-14	IMPRESORA EPSON	1.00	5,200.00	5,200.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-13	BATERIA CDP	1.00	1,350.00	1,350.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-12	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	1.00	11,700.00	11,700.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	JEFA DE OIP	OFICINA DE OIP
OIP-01	Escritorio de Metal Econo Office	1.00	6,450.00	6,450.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-07	Bateria CDP de 750V	1.00	1,500.00	1,500.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-05	Regulador de Voltaje	1.00	450.00	450.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-04	Computadora Dell Opti Plex	1.00	17,800.00	17,800.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-03	Silla secretarial	1.00	4,390.00	4,390.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-02	Archivo de metal de 4 Gabetas	1.00	4,460.00	4,460.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-06	Impresora Epson L 311	1.00	5,600.00	5,600.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
UTM-007	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR AZUL	1.00	2,160.00	2,160.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-002	UPS 700 VA MARCA APC MODELO B-UPS-700	1.00	2,950.00	2,950.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-001	Computadora,svga office,cpu,teclado,mouse.MARCA COMPACT,MODELO PRESARIO	1.00	9,745.00	9,745.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-006	VENTILADOR COLOR GRIS MARCA SANKEY	1.00	760.00	760.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-003	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-008	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS A LA DERECHA Y UNA AL CENTRO	2.00	1,250.00	2,500.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-004	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GABETAS	1.00	1,545.00	1,545.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-005	SILLA SECRETARIAL FORRADA CON TELA NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
DA-69	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,681.08	2,681.08		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-048	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	1.00	8,300.00	8,300.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 12 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DA-016-017	CUADROS DE PINTURA OLEO MIDE 40X20	2.00	1,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-011	REVOLVER MAGNUM 357	1.00	12,096.00	12,096.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
S-069	RELOJ MARCADOR COLOR GRIS	1.00	8,000.00	8,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-058-065	CORTINAS	8.00	1,000.00	8,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-049 Y 073	OASIS	2.00	3,050.00	6,100.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-047	TECLADO COLOR	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-045	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-032	TARJETERO DE METAL	1.00	1,009.65	1,009.65		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-003	MOSTRADOR OSCURO FORRADO DE FORMICA DETALLADO CON 6 PUERTAS Y 6 GAVETAS	1.00	7,000.00	7,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
DA-91	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-114	VENTILADOR GRIS	1.00	450.00	450.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-105	CAFETERA FORCE	1.00	550.00	550.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
OMM-056	ARCHIVO VERTICAL COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-048	SILLAS SECRETARIALES	2.00	3,295.00	6,590.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-027	MESITA PEQUEÑA	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
PD-042	CORTADORA DE GRAMA HORIZONTAL POULAN PRO	1.00	4,642.86	4,642.86		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
OMM-053	DATASHOW BLANCO CON PANTALLA , MARCA EPSON	1.00	12,000.00	12,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-028	COMPUTADORA NEGRA, MARCA HP	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-029	UPS NEGRO MARCA CDP	1.00	2,950.00	2,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AI-023-024	UPS DPD 500VA DONADA POR SAMI Y PARLANTES	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-019	SUMADORA	1.00	1,685.00	1,685.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-012	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
VC-006	OASIS COLOR BLANCO	1.00	3,750.00	3,750.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
OMM-014	LIBRERO GRANDE DE MADERA	1.00	6,000.00	6,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 13 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DA-095	FUENTE DE PODER	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-094	MONITOR CON TODOS SUS ACCESORIOS	1.00	750.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-089	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-085-086	SILLA EJECUTIVA	2.00	3,295.00	6,590.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-083	ANTENA PARA INTERNET RAUTER	1.00	10,820.22	10,820.22		ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
DA-082	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-081	MESA DE CONFERENCIA	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-075-080	SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA	5.00	3,760.00	18,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-71	LIBRERO DE MADERA DE COLOR	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
B-011-050	SILLAS DE MIMBRE CON ASIENTO Y RESPALDAR	29.00	220.00	6,380.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-015	CISTERNA DE AGUA SUJETA A REVISIÓN	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-013	ESCRITORIO DE MADERA DE CARRETO BARNIZADO CON 2 GAVETAS A LA DERECHA Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
RM-004	MANGUERA	1.00	300.00	300.00		ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
RM-001-002	CARRETAS DE MANO	2.00	375.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
TM-045	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-044	SILLAS SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-041	OASIS	1.00	3,050.00	3,050.00		ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
T-016-019	SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS DE TELA	4.00	679.30	2,717.20		ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
T-014	SILLA EJECUTIVA 800 DE TELA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
T-012	ESCRITORIO EJECUTIVO 30X60 DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
GA-027	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	645.00	645.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
GA-026	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	2,395.00	2,395.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
DA-123	PERCOLADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
DA-122	MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN	1.00	18,000.00	18,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 14 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DA-121	CORTINAS	7.00	700.00	4,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
AT-054	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-047	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-037-040	CORTINEROS DE MADERA BARNIZADOS	4.00	400.00	1,600.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-020	RECEPTOR WRELES	1.00	2,395.00	2,395.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
AT-019	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON 2 GABETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-016	MESA DE MADERA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-009	SILLA DE MADERA MECEDORA BARNIZADA DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-007	MOSTRADOR DE MADERA Y VIDRIO BARNIZADO CON 7 GABETAS	1.00	1,900.00	1,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-006	UPC	1.00	2,950.00	2,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-031	RELOJ MARCADOR DE HUELLA	1.00	17,226.40	17,226.40		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-025	UPS	1.00	1,455.00	1,455.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-024	FOTOCOPIADORA	1.00	20,500.00	20,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-023	DISCO DURO EXTERNO	1.00	3,595.00	3,595.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GT-015	LIBRERO BARNIZADO	1.00	4,500.00	4,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-005	IMPRESORA GRIS MARCA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-021	IMPRESORA COLOR NEGRA MARCA HP	1.00	1,245.00	1,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-011-012-013	SILLAS SECRETARIALES	3.00	3,295.00	9,885.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-009	ORDENADOR DE PAPEL BEIGE	1.00	300.00	300.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-016	VENTILADOR GRIS-NEGRO MARCA SANKEY	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-023	ESCRITORIO DE MDERA BARNIZADO 2 GAVETAS AL DERECHO Y 1 AL CENTRO COLOR NATURAL	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-020	COMPUTADORA COLOR NEGRO, MARCA HP	1.00	6,389.94	6,389.94		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
OMM-054	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
VC-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 GAVETAS Y MIMBRE.COLOR CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 15 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM-026	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
GT-001	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO PANAVISION BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOVERNABILIDAD
OMM-025	SILLAS DE ESPERA FORRADAS	3.00	2,150.00	6,450.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-021	IMPRESORA LASER	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-020	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
CS-003	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA DE COMPRAS
CS-002	SILLA DE MADERA DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA COMRAS
CM-149	IMPRESORA	1.00	1,245.00	1,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-147	VENTILADORES	2.00	1,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-144-145	CASCO DE MOTOCICLETA	1.00	960.00	960.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-143	SILLA DE METAL CON RODOS	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-139	MONITOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-136	TECLADO	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-035	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
SUM-001-003	AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT GRANDES	3.00	32,076.00	96,228.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
AT-083	TELEFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-079	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-076	IMPRESORA	1.00	4,095.00	4,095.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-074	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-025	MONITOR SANSUNG	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
OMM-018	ESCRITORIO DE 4 GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-017	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS	1.00	2,016.00	2,016.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-015	LIBRERO PEQUEÑO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 16 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-001	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
OMM-013	ARCHIVO DE 4 GAVAETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-002	VHS DE 4 CABEZAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-001	TELEVISOR A COLOR DE 20 PULG.	1.00	4,017.85	4,017.85	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
PI-015	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
GA-022	IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL	1.00	4,995.00	4,995.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-021	RECEPTOR WIRELES	1.00	1,175.00	1,175.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-018	CAMARA DIGITAL	1.00	4,495.00	4,495.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-017	IMPRESORA	1.00	1,195.00	1,195.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
DA-104	TELEVISOR SANSUNG	1.00	4,017.85	4,017.85	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-073-074	SILLAS DE RECEPCION	2.00	2,150.00	4,300.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
GA-016	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-13	TECLADO	1.00	350.00	350.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
CM-033	CARGADOR PARA GPS MODELO CHM24	1.00	500.00	500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-029	MOSTRADOR FORRADO DE FORMICA EN REGULAR ESTADO	1.00	3,000.00	3,000.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-007	ESCRITORIO DE CEDRO BARNIZADO 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA EN MAL ESTADO	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-006	ESCRITORIO DE METAL CON 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
SUM-186	AIRE ACONDICIONADO	1.00	33,200.00	33,200.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-185	SILLAS DE METAL	2.00	2,150.00	4,300.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-184	AMPLIFICADOR CEREBRO	1.00	3,893.00	3,893.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-180	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-015	ASTA DE MADERA	1.00	500.00	500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 17 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SUM-007-012	CORTINEROS DE MADERA BARNIZADOS	6.00	400.00	2,400.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
AT-120	CPU	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-058	ARCHIVO VERTICALES DE 4 GAVETAS	1.00	6,480.00	6,480.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-035	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	1.00	2,283.50	2,283.50		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-023	IMPRESORA EPSON C-79	1.00	3,994.00	3,994.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-089-090	CALCULADORA GRANDE	2.00	325.00	650.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-087	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	2,395.00	2,395.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-019	HOP USB	1.00	345.00	345.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
S-075	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,995.00	5,995.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-072	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-056	IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-050-054	CORTINEROS DE MADERA	5.00	400.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-044	SILLAS COLOR NEGRO	4.00	1,200.00	4,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-043	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS COLOR VINO	1.00	8,675.00	8,675.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-040	TABLERO DE AVISOS MUNICIPALES	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-033	CAJITA DE MADERA PARA TARGETERO	1.00	400.00	400.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-030	IMPRESORA MATRICIAL LX-300	1.00	3,994.95	3,994.95		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-028	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-006	ESCRITORIO DE LAUREL BARNIZADO CON DOS GABETAS	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-002	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	1.00	2,283.50	2,283.50		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
AI-025	LIBRERO COLOR MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-022	COMPUTADORA COMPLETA DONADA POR SAMI	1.00	6,389.94	6,389.94		ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-018	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-013-020	UPS DPD 500VA	2.00	2,950.00	5,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 18 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AI-011	MONITOR LCD, CPU LG	1.00	750.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-003	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 GAVETAS	1.00	2,889.60	2,889.60		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-090	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-115	CAMARA DIGITAL SANSUNG	1.00	3,345.00	3,345.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-113	FOTOCOPIADORA	1.00	22,500.00	22,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-112	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	20,600.00	20,600.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
GT-026-027	CASCOS P/MOTOCICLETAS ,NEGRO CON RAYAS AZULES	2.00	960.00	1,920.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-006	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-025	BATERÍA COLOR NEGRO TRIPP-LITE	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-024	BATERIA BLANCA TRIPP-LITE	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-029	COMPUTADORA NEGRA	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-012	UPS NEGRO MARCA TRIPP-LITE	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-018	CASCO DE MOTOCICLETA COLOR ROJO,MOTOMANIA	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
SUM-192	VENTILADORES INDUSTRIALES, COLOR NEGRO PLATEADO	2.00	3,978.00	7,956.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
PI-030	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-029	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-028	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-027	REFRIGERADORA	1.00	8,500.00	8,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-026	PARES DE SANCOS	5.00	2,500.00	12,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-023	ESCANER ESCANJE	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-021	CAMARA DE VIDEO	1.00	18,508.87	18,508.87		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-020	TRIPODE	1.00	1,990.00	1,990.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-019	MICROFONO	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-018	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 19 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PI-016-017	SILLAS DE ESPERA	2.00	2,150.00	4,300.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-013	ARMARIO DE PERSIANAS APERTURA VERTICAL	1.00	2,800.00	2,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
B-073	ESCRITORIO DE MADERA DE CARRETO BARNIZADO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-008	MANGUERA	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
C-06	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-05	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-02	CPU OPTIPLEX 755	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-01	MONITOR DELL	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-102	SILLAS TAPIZADAS	180.00	1,000.00	180,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-100-101	AIRE ACONDICIONADO	2.00	10,692.00	21,384.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-021	MUEBLE DE COCINA DE MADERA LAVA TRASTO METÁLICO	1.00	3,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-016-020	CORTINEROS DE MADERA	5.00	400.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-099	PODIUM CON ESCUDO DE HONDURAS CON BANQUETA ADICIONAL	1.00	4,500.00	4,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-014	MESA RECTA ANGULAR DE MADERA BARNIZADA	12.00	500.00	6,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-006-013	SILLAS TALLADAS ASIENTO RESPALDO DE MIMBRE	8.00	600.00	4,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-001-004	AIRES ACONDICIONADOS	4.00	10,692.00	42,768.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-0164-165	VENTILADORES	2.00	500.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-101-163	CUADROS FOTOGRAFICOS ALCALDES Y LA SOCIEDAD	63.00	350.00	22,050.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-100	BANQUITO CON TAPIZ VERDE	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-099	CORTINA	2.00	1,510.00	3,020.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-097-098	MESAS PEQUEÑAS	2.00	700.00	1,400.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-091-094	ARCHIVO DE 4 GABETAS	4.00	540.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-090	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-089	ARMARIO PARA BIBLIOTECA DE MADERA BARNIZADO	1.00	2,800.00	2,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 20 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
B-085-088	ESTANTES DE METAL	13.00	2,500.00	32,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-082-083	ESTANTES DE MADERA BARNIZADOS PARA LIBROS	2.00	1,750.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-076	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-074-075	ARCHIVOS DE METAL CON 4 GAVETAS	2.00	2,160.00	4,320.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-066	MOSTRADOR DE MADERA FORRADO EN FORMICA CON 11 DEPÓSITOS Y 6 GABETAS AL LADO	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
AT-086	DERECHO VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-85	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 355	1.00	5,995.00	5,995.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-084	UPS DE 750 VA	1.00	2,950.00	2,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-081	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-051	ARCHIVO	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-148	MONITOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 48000 BTU Y CONTROL ELECTRÓNICO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-018	MESA DE CENTRO DE SALA BARNIZADA	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-010	SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MIMBRE	1.00	300.00	300.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
CM-044	JUEGO DE LEORIN PARA ELABORACIÓN DE PLANOS Y 13 REGILLAS	1.00	3,980.00	3,980.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-013	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-002	ARCHIVO VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-128	TEODOLITO	1.00	8,000.00	8,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
SUM-189-191	MESAS GRANDES	3.00	1,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-187-188	SILLAS PARA CONFERENCIA	6.00	2,150.00	12,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-182-183	COLUMNAS (PARLANTES)	2.00	4,525.92	9,051.84		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
VC-008	RADIO GRABADORA	1.00	750.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
VC-007	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO	1.00	19,860.64	19,860.64		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 21 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
VC-002	JUEGO DE SALA TIPO PANDORIA(1 SILLON P3/1 SILLON P/2 Y UN SILLON P/1 PERSONA	1.00	8,675.00	8,675.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
AI-032	BATERIA TRIPP-LITE	1.00	2,245.00	2,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
GT-027	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 NEGRA MARCA EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-019	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	1.00	795.00	795.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA AM120GENB60	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-003	ARCHIVO DE 4 GABETAS, COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
OMM-055	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-049	MESA PEQUEÑA DE REUNIONES	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-034-47	SILLAS DE ESPERA	14.00	2,150.00	30,100.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
VC-003	CAFETERA	1.00	678.99	678.99		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
DA-117	AIRE ACONDICIONADO DE PARED	1.00	30,120.00	30,120.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
PD-041	ORILLADORA DE GRAMA 30X300 NEGRO NARANJA MARCA TRUPER	1.00	3,370.54	3,370.54		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-034-039	SILLAS HARAGANAS BLANCA	6.00	1,429.32	8,575.92		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-030-033	RESPECTIVAS SILLAS 4 POR MESA Y SU SOMBRILLA COLOR NEGRO	4.00	1,062.50	4,250.00		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-024-029	MESAS PLASTICAS BLANCAS	3.00	150.00	450.00		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-001-023	SILLAS PLÁSTICAS COLOR ROJO	23.00	80.00	1,840.00		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
SUM-195-225	SILLAS MTELAICAS ,COLOR NEGRO MARCA COSGO	30.00	100.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
OMM-057	MESA PARA COMPUTADORA CON DIVISIONES	1.00	800.00	800.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-033	ESCRITORIO NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-030	IMPRESORA hp OFFICE,Color NEGRA	1.00	2,200.00	2,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
CC-104	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
GT-017	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO ,MARCA SAMSUNG	1.00	3,345.00	3,345.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-013	TELÉFONO BLANCO	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 22 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GT-004	KIT DE TECLADO Y MOUSE PARLANTES OMEGA	1.00	700.00	700.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-028	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-014	MESA REDONDA BLANCA	1.00	700.00	700.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-010	TELÉFONO BLANCO	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
OMM-058-060	Sillas de espera forradas	3.00	2,150.00	6,450.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-051	FAX NEGRO	1.00	2,150.00	2,150.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-032	AIRE ACONDICIONADO MARCA COLDCOMFORT	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-031	CAMARA DIGITAL NEGARA MARCA SONY	1.00	3,154.00	3,154.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
VC-004	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
DA-118	VENTILADOR COLOR GRIS, MARCA SANKEY	1.00	900.00	900.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
SUM-181	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	3,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
DA-103	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
DA-099	EQUIPO DE SONIDO PEAVEY	2.00	11,000.00	22,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-093	BASURERO	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
SUM-036-179	SILLAS PLASTICAS	144.00	126.74	18,250.56		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-035	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	4,500.00	4,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-020-034	SILLAS PLEGABLES	14.00	679.95	9,519.30		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-014	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	4,500.00	4,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-013	MESA DE CONFERENCIA	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
B-001-010	MESAS DE MADERA BARNIZADA	10.00	850.00	8,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-012	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-004	IMPRESORA HP	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 23 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CC-003	FOTOCOPIADORA TOSHIBA	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
RM-003	PALA	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
GA-015	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-010	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
C-035	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-034	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,344.00	1,344.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-020	ESCRITORIO DE LAUREL DE 6 GAVETAS Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
T-065	UPS	1.00	2,450.00	2,450.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-063	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,245.00	1,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-033	UPS DPD 500 VA	1.00	2,950.00	2,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-028	IMPRESORA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-075	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,545.00	4,545.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-074	RECEPTORES	1.00	1,175.00	1,175.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-073	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-072	COMPUTADORA COMPLETA DONAD POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-069-071	RECEPTORES	3.00	1,175.00	3,525.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-068	CORTINERO	1.00	400.00	400.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-067	CAJA CHICA DE METAL	1.00	750.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-005	MOSTRADOR DE MADERA LAUREL CON VIDRIO P/ ATENDER AL PUBLICO CON 4 DEPOSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-0003	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-002	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
CS-001	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CM-131	CARGADOR PARA CÁMARA DIGITAL	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-154	CASCOS DE MOTOCICLETAS	2.00	600.00	1,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 24 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-150	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L355	1.00	5,995.00	5,995.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-148	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-146	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-142	ESCRITORIO DOS GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-141	TECLADO	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-140	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-138	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-137	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-123	TRIPODE	2.00	995.00	1,990.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-122	CAMA DIGITAL	2.00	1,577.00	3,154.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-120	PLOTTER TT	1.00	70,000.00	70,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
AT-068	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-059	SILLA GIRATORIA PATA ALTA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-053	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-012	GUILLOTINA 20X20	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-003	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS DOS EN MAL ESTADO	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-088	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	2,395.00	2,395.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-078	MAQUINA DE ESCRIBIR PORTATIL	1.00	1,695.00	1,695.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-063	SUMADORA	1.00	1,685.00	1,685.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-062	TELEFONO	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-060	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
DA-70	TELEVISOR PLASMA LG 36 PULGADAS	1.00	13,500.00	13,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-039	ESCRITORIO SELEC ,MESA DE COMPUTADORA SELEC GOLDEM BUCK Y ANGULO SELEC	1.00	6,000.00	6,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-001	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	1,337.50	1,337.50		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 25 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-074	COMPUTADORA COMPLETA MARCA QBEX	1.00	10,020.00	10,020.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-068	IMPRESORA CANON	1.00	1,245.00	1,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-055	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	5,200.00	5,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-041	MESA COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-034-038	SILLAS DE MADERA JUNCO	4.00	600.00	2,400.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-024	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
DA-116	CASCOS PARA MOTOCICLETAS	2.00	600.00	1,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-108	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	2,200.00	2,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-101-102-110	EQUIPO DE PROYECCIÓN DATA SHOW EPSON	3.00	12,000.00	36,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
OMM-050	DATA SHOW NEGRO ,MARCA EPSON	1.00	12,000.00	12,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-061	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AI-028	OASIS MARCA AVANTI	1.00	3,800.00	3,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
OMM-062	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-052	CAMARA DIGITAL GRIS, MARCA BENQ	1.00	3,154.00	3,154.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
PD-040	MAQUINA DE CORTAR CESPED, NEGRA STILH	1.00	6,600.00	6,600.00		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
GT-030	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	6,075.00	6,075.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
AI-021	IMPRESORA HP	1.00	1,245.00	1,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
DA-049	Planta Generadora de Energia GP 17500 E marca GENERAC	1.00	96,476.00	96,476.00		Alcalde	Alcaldía Municipal
SC-01	Aire Acondicionado marca Comforstar mini split	1.00	29,610.00	29,610.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL MUNICIPAL
DA-124	Reloj Biometrico BT-8 lite premium	1.00	12,336.65	12,336.65		Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
DA-125	Camaras de Seguridad	16.00	8,583.74	137,339.84		Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
JM-71	OASIS PARA AGUA	1.00	3,200.00	3,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA
AI-026	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	850.00	850.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
S-75	CAFETERA	1.00	550.00	550.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 26 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JM-72	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,995.00	5,995.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA
S-077	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1.00	3,045.00	3,045.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
AT-091	GUILLOTINA	1.00	1,424.99	1,424.99	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
S-076	VENTILADOR SANKEY	1.00	850.00	850.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
CC-103	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CS-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,225.00	5,225.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE COMPRAS
AI-027	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	1.00	10,421.00	10,421.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
GT-002	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
JM-061	ESCRITORIO DE MADERA DOS GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-045	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-042	TECLADO	1.00	350.00	350.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-041	CPU SUPER POWER 56X	1.00	4,000.00	4,000.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-040	MONITOR LG CON MOUSE Y DOS PARLANTES SANSUNG	1.00	750.00	750.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-032	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1.00	3,500.00	3,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-031	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	475.00	475.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-027-030	CINTURONES CON FUNDA Y ACCESORIOS	2.00	931.84	1,863.68	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-004-010	SILLAS DE MADERA DE PINO CON ASIENTO DE PAYWOOD	5.00	2,150.00	10,750.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-002	ESCRITORIO DE MADERA DE LAUREL 51 3/4X34 6 GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-001	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO 50X31 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
DA-111	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-109	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-107	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,994.00	5,994.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-097	OASIS AVANTI	1.00	3,050.00	3,050.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-096	CORTINAS DORADAS	5.00	1,000.00	5,000.00	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 27 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AI-016	KIT DE TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-004	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
VC-005	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
AT-082-083	RECEPTOR WIRELES	2.00	587.50	1,175.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-075	OASIS	1.00	3,200.00	3,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-073	SILLA DE MIMBRE	1.00	1,500.00	1,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-067	TECLADO	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-056	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS	2.00	3,240.00	6,480.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-049	TECLADO	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-032	SILLA DE MADERA ACIENTO Y RESPALDO DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-017	MESA DE MADERA LAUREL BARNIZADA CON UNA GAVETA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-013-015	BANCO CON RESPALDO PULMA, TAPIZADO GRIS PARA EL PUBLICO	3.00	1,333.33	3,999.99		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-011	ESCRITORIO DE MADERA CAOBA VARNIZADO 3 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-008	ESCRITORIO DE MADERA DE GUANACASTE VARNIZADO 3 GAVETAS AL DERECHO, Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-001-006	ARCHIVOS VERTICALES DE GAVETAS DOS EN MAL ESTADO	6.00	2,160.00	12,960.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-040	CAMARA DE VIDEO CON TRIPODE	1.00	18,508.87	18,508.87		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
GA-029	DISPENSADOR DE AGUA	1.00	3,900.00	3,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
GA-028	RECEPTOR WIRELES	1.00	2,395.00	2,395.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
JM-039	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-069	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-060	SILLA DE TUBO	1.00	1,200.00	1,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-059	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-57-58	CORTINEROS	2.00	400.00	800.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-046	CORTINAS	3.00	1,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 28 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JM-047	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-044	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA, 2 GAVETAS A LA IZQUIERDA, UNA AL CENTRO Y 3 AL DERECHO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-043	IMPRESORA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-38	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-37	ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-023-026	REVOLVER CAL.38 ARMSCOR	4.00	6,650.56	26,602.24		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
C-074-076	SILLAS K SEMI EJECUTIVAS	3.00	1,425.00	4,275.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DA-042	RADIO PARA VEHICULO INSTALADO EN CARRO DOBLE CABINA	1.00	1,200.00	1,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-030	CORTINEROS DE MADERA VARNIZADOS	5.00	400.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
AT-080	COMPUTADORA COMPLETA DONADA POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
DA-120	PERCOLADORA	1.00	495.00	495.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-119	SONIDO COLUMNAS CONSOLA Y MICROFONO	1.00	38,760.00	38,760.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
S-001	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA METALICO CON 2 GAVETAS	1.00	6,000.00	6,000.00		SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
	Equipo de Oficina			3,810,743.39			
TM-037	MARCO DE SEGUETA	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-028	PRENSA DE BANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-002	RETROEXCAVADORA KOMATSU	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-004	VOLQUETA MODELO F 61725	1.00	90,000.00	90,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
P-01	CORTADOR DE CESPED	1.00	6,600.00	6,600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-001-002	CILINDROS (UNO DE OXIGENO Y UNO DE ACETILENO)	2.00	3,000.00	6,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-006	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN 225	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-008	ENGRASADORA DE MANO	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-007	CAMION CISTERNA	1.00	150,000.00	150,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-030	ENGRASADORA GRANDE	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 29 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM-012-023	CUBOS DE EQUIPO PESADO	11.00	200.00	2,200.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-009	CARETA PARA SOLDAR	1.00	500.00	500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-009	VIBRO COMPACTADOR MARCA BOMAG COLOR AMARILLO	1.00	2,609,925.00	2,609,925.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-008	MOTONIVELADORA AMARILLA, MARCA JHON DEERE	1.00	3,665,457.61	3,665,457.61	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-003	RETROEXCAVADORA JHON DEERE	1.00	822,165.00	822,165.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-001	TRACTOR DE CADENA KOMATSU	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-040	COMPRESOR NUEVO	1.00	6,500.00	6,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-008	TECLE	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-009	MAQUINA DE HACER ADOQUIN	1.00	3,000.00	3,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-049	Maquina de Soldar	1.00	7,500.00	7,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	Jefe de Maquinaria	Plantel de maquinaria
P-02	BOMBA JET JR510 DE 1 HP	1.00	10,052.37	10,052.37		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
P-03	PODADORA MARCA MAKITA	1.00	11,802.46	11,802.46	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-026	CERRUCHO	1.00	300.00	300.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-039	CONOS DE PRECAUCION	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-036	EXTINGUIDOR	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-033	TALADRO	1.00	3,000.00	3,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-032	PALAS	6.00	350.00	2,100.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-029	ACEITERA PEQUEÑA	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-027	MARTILLOS	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-011	PULIDORA	1.00	3,825.00	3,825.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-007	VOLQUETA 7 MTS CUBICOS BLANCA MERCEDES BENZ	1.00	1,345,000.00	1,345,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-048	CILINDRO DE OXIGENO Y ACETILENO	1.00	1,605.00	1,605.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			11,762,332.44			
T-077	BICICLETA	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 30 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-39	MOTOCICLETA ROJA SCIAMBLER MOTOR 163MLXJ159514,CHASIS LLCJY21096B52531	1.00	36,349.94	36,349.94		ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
GT-008	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO Y BLANCO	1.00	53,985.00	53,985.00		ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
UMA-38	CASCO P/MOTOCICLETA COLOR ROJO MOTOMANIA	1.00	600.00	600.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-48	MOTO TROCO MARCA Z MOTO	1.00	61,000.00	61,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	UNIDAD DE LA UMA
UMA-33	MOTOCICLETA DT 175 YAMAHA COLOR VERDE	1.00	53,985.00	53,985.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	PALACIO MUNICIPAL
CM-019	MOTOCICLETA DT-175	1.00	53,985.00	53,985.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
TM-024	LANCHA PANTERA	1.00	35,000.00	35,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE MAQUINARIA	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-025	MOTOR PARA LANCHAS	1.00	32,500.00	32,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE MAQUINARIA	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-002	PICK-UP 4X4 TOYOTA CABINA DOBLE CHASIS JTFDE626-700057260	1.00	200,000.00	200,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			529,404.94			



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 23/02/2023
Hora : 10:11 a.m.
Pagina: 31 de 31

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 43,247,640.17

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

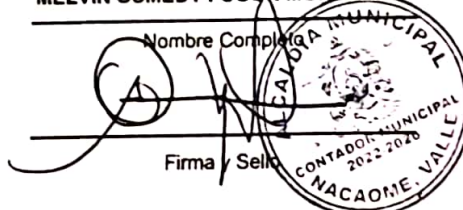


Contador(a) Municipal

MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

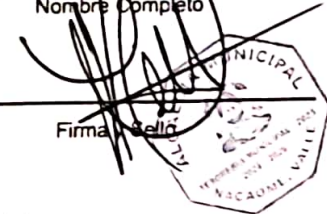


Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6rBozEqgH3bVmc5bqFAML3fwEHZ+P2ng/xGVk11SRgqHACI4QmTlWebppCzFX53W/uYtzZQdN+K9pmLCKKzrGFMTnNFUL/4rjNUGAIIzRtGz2CzHFPNCIDH8
8b9sruxYTwbSQ5ZdlymTJ9rsUI3rCUNpMJw1LzaWHtBQkjhSjAD6zJxyNkCV3JMP6NLvF+U08wPoQnBFyMOJIEGMlgrXvEj2Rz7YbR0n3TuBUMmeIE5TLKtveaFj6r78DMz UO8leAk9OPcZZQ091Z



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construccion de una caja puente en comunidad de Jicarillo	Comunidad de Jicarillo	1101	11	47210	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construccion de una bocatoma	Comunidad de las Balitas	15013	15	47110	26/21	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 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construccion de una bocatoma	Comunidad de Jicarillo	1101	11	47110	26/21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Electrificacion en el Caserio Agua Tibia Las Balitas, Rincon Ocotillo, Jicaro Arriba,	Nacaome, Valle	15013	15	47210	26/21	500,000.00	0.00	0.00	0.00	137,511.99	362,488.01	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00 %	359,868.01	99.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construccion de Galpones. En el municipio/El Obraje, Los Socios, Las Jaguilas, Jicaro Galan y La Cuesta/El Jobo, El Bazan, Jicaro Arriba	Nacaome, Valle	15013	15	47110	26/21	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	330,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construccion de una bocatoma/en la comunidad del Barrial	El Barrial, Nacaome	15013	15	47110	26/21	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 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
7	Construccion de una bocatoma	Comunidad de Santa clara	1101	11	47110	26/21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	Construccion de centro de salud/El Bazan, El Jobo, Barrial, Las Balita	Nacaome, Valle	15013	15	47110	26/21	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	Perforacion de Pozos en La Hacienda Moropocay	Comunidad Moropocay	1101	11	47210	26/21	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
10	Perforacion de Pozos en las tres casa Obraje	Nacaome, Valle	1101	11	47210	26/21	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
11	Electrificacion en sectores del area urbana	Nacaome, Valle	1101	11	47210	26/21	632,329.03	90,000.00	0.00	0.00	323,000.00	399,329.03	59,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,965.00	15.00 %	339,364.03	84.00 %	EN PROCESO	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
12	Electrificación en el Cacerío de Zuniga Abajo, La Danta, Jicaro Arriba, Santa Clara, El Mogote	Nacaome, Valle	1101	11	47110	26/21	500,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO
13	Construcción y Reparación de Iglesia/Quebrada Honda y Brasilar	Nacaome, Valle	1101	11	47110	26/21	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO
14	Perforación de un pozo para uso agrícola/El Refugio y El Guayabo #2	Comunidad El Refugio y el Guayabo #2	1101	11	47110	26/21	600,000.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO
15	Construcción de una caja puente en comunidad de Portillo del Gallo	Comunidad de Portillo del Gallo	15013	15	47210	26/21	150,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO
16	"Remodelación del parque Policarpo Paz./Barrio San Jose Nacaome, Valle "	Barrio San Jose Nacaome, Valle	1101	11	47110	26/21	66,318.97	0.00	0.00	0.00	66,318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO
17	Construcción de una caja puente en comunidad de Junquillo Guasirope	Comunidad de Junquillo Guasirope	15013	15	47210	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO
18	Cerco Perimetral en Cementerio de Pedrento la Monta?	La Monta?, Nacaome Valle	15013	15	47110	26/21	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO
19	Contraparte proyecto Relleno Sanitario municipal	Nacaome, Valle	1101	11	47210	26/21	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO
20	Continuidad de una caja puente en comunidad de Bo Brisas del Sur y Bo. Jardín	Bo Brisas del Sur y Bo. Jardín	15013	15	47210	26/21	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100.00	NO SE EJECUTO
21	Perforación de Pozos en Casas Nuevas	Comunidad de Casas Nuevas	1101	11	47210	26/21	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO
22	Electrificación de las comunidades en sectores en área Rural	Nacaome, Valle	15	15	47210	26/21	1,400,000.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	1,411,640.35	221,886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	221,886.06	15.00	1,189,754.29	84.00	0.00	15.00	84.00	EN PROCESO



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
23	Mejoras a casa de la cultura	Nacaome, Valle	1101	11	47110	26/21	500,000.00	28,500.00	0.00	8,130.70	392,913.90	143,716.80	36,630.70	0.00	107,086.10	0.00	0.00	143,716.80	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción, Adiciones y Mejoras de Iglesias en el area urbana y Rural	Nacaome, Valle	1101	11	47110		600,000.00	10,000.00	0.00	0.00	538,525.60	71,474.40	0.00	0.00	61,474.40	0.00	0.00	61,474.40	86.00 %	10,000.00	13.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción de una bocatoma	Comunidad de Mapachin	1101	11	47110	26/21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Continuidad pavimentación de calles en el Tular	Comunidad El Tular	15013	15	47210	26/21	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 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Construcción de centros de recreación en el municipio	Nacaome, Valle	15013	15	47110	26/21	500,000.00	0.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción de una bocatoma	Comunidad de los almendros	1101	11	47110	26/21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción de una caja puente en comunidad de Puyadero y el Chaparral	Comunidad de Puyadero y el Chaparral	15013	15	47210	26/21	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	"Remodelación del parque Policarpo Paz./Barrio San Jose Nacaome, Valle "	Barrio San Jose Nacaome, Valle	15013	15	47110	26/21	933,681.03	0.00	0.00	0.00	679,181.59	254,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	254,499.44	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Construcción de una caja puente en comunidad de Quebrada Honda	Comunidad de Quebrada Honda	15013	15	47210	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
32	Construcción de una bocatoma	Comunidad de la Danta	1101	11	47110	26/21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Construcción de una bocatoma	Comunidad de las Tablas	1101	11	47110	26/21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Proyecto Viviendas Cepudo	Nacaome, Valle	1101	11	47110	26/21	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Mejoramiento Mercado Municipal B? El Centro, Nacaome	Bo. El Centro Nacaome, Valle	15013	15	47110	26/21	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	55,076.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,076.09	11.00 %	444,923.91	88.00 %	EN PROCESO	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
36	- Construcción de una caja puente en comunidad de Hondable Potrerillos	Comunidad de Potrerillos	1101	11	47210	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción de una bocatoma	Comunidad de Casas Nuevas	1101	11	47110	26/21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Mejora Sistema Agua Potable del Chiflon	Comunidad El Chiflon	1101	11	47210	26/21	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
39	Construcción de una cerca perimetral para la iglesia catolica./El Tular	Comunidad El Tular	1101	11	47110	26/21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construcción de una caja puente en comunidad de el Garrobo	Comunidad de el Garrobo	15013	15	47210	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Perforación Pozos de agua	Diferentes Sectores del Municipio	15	15	47110		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Reparación del centros de salud	En el Municipio	15	15	23400	26/21	500,000.00	0.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	
43	Ampliación del fluido eléctrico	Brisas del Lago, El Sartenejal,	11001	12	23400	26/21	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00 %	497,500.00	99.00 %	NO SE EJECUTO		
44	Construcción de Vado de concreto.	En Las Tablas	15013	15	23400	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
45	Mantenimiento o reposición de las instalaciones educativas	Area Urbana y Rural	15	15	23400		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	612,368.19	0.00	0.00	0.00	0.00	612,368.19	51.00 %	587,631.81	48.00 %	EN PROCESO		
46	Terminación de agua potable	El Tamarindo	15	15	23400	26/21	300,000.00	0.00	0.00	0.00	108,288.24	191,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	191,711.76	100.00 %	NO SE EJECUTO		
47	Adquisición de terreno para construcción de crematorio municipal	Nacaome	1513	15	41130	26/21	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
48	Construcción y reparación de caja puente en la calle que conduce hacia aldea El Tamarindo - El Santo Rosario, Nacaome, Valle	El Tamarindo, Santo Rosario	1513	15	23400	07/20 22	0.00	833,585.88	0.00	0.00	0.00	833,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	833,585.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Mejoramiento de puente que conduce de la aldea de San Rafael a la aldea Paso Real	San Rafael, Paso Real	1513	15	23400	07/20 22	0.00	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 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
50	Servicios jurídicos, embargos e indemnizaciones laborales	Nacaome	1101	11	24300	26/20 22	0.00	0.00	0.00	4,889,593.12	0.00	4,889,593.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889,593.12	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
51	Servicios jurídicos, embargos e indemnizaciones laborales	Nacaome	1101	11	23400	24/20 22	0.00	0.00	0.00	2,579,181.59	2,579,181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
52	Camion recolector de desechos solidos del municipio	Nacaome	1513	15	42340	21/20 22	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
53	Mejorar los Proyectos del Municipio Saneamiento basico del municipio	Varios Sectores del Municipio	11	11	23400		600,000.00	28,614.70	0.00	127,324.72	0.00	755,939.42	255,312.52	0.00	497,504.42	0.00	0.00	752,816.94	99.00 %	3,122.48	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
54	Mantenimiento y conservación de la planta potabilizadora de agua	Nacaome Casco Urbano	15	15	23400		1,000,000.00	428,945.95	0.00	0.00	0.00	1,428,945.95	586,587.51	0.00	345,364.82	0.00	199,632.63	1,131,584.96	79.00 %	297,360.99	20.00 %	0.00	20.00 %	EN PROCESO	
55	Mantenimiento de Edificios Municipales	Nacaome, Casco urbano	15	15	23100	26/21	600,000.00	476,088.70	0.00	415,000.00	0.00	1,491,088.70	1,458,803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,803.27	97.00 %	32,285.43	2.00 %	0.00	2.00 %	EN PROCESO	
56	Mantenimiento de Canchas deportivas	En el Municipio de Canchas	11001	11	23400	26/21	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,588.32	39,411.68	0.00	0.00	39,411.68	0.00	0.00	39,411.68	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Instalacion de Lamparas	En el Municipio	15013	15	23400	26/21	250,000.00	0.00	0.00	137,511.99	0.00	387,511.99	387,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	387,511.99	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
58	Prestaciones e indemnizaciones laborles	Nacaome	1101	11	24300	21/20 22	0.00	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	0.00	3,114,841.77	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Prestaciones e indemnizaciones laborles	Nacaome	1101	11	23400	21/20 22	0.00	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	3,114,841.77	0.00	0.00	3,114,841.77	0.00	0.00	3,114,841.77	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
60	Servicios jurídicos, embargos e indemnizaciones laborales	Nacaome	1101	11	24300	24/2022	0.00	0.00	0.00	2,579,181.59	0.00	2,579,181.59	0.00	0.00	2,579,181.59	0.00	0.00	2,579,181.59	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Mejoras de la capacidad e Instalaciones del Sistema de Electrificación en el Edificio Municipal	B? El Centro	15	15	23100		500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Construccion Obra Toma De Captacion de Agua	Nacaome Casco urbano	11	11	47210		0.00	1,121,513.09	0.00	526,838.70	0.00	1,648,351.79	400,000.00	0.00	822,153.82	0.00	281,731.97	1,503,885.79	91.00 %	144,466.00	8.00 %	EN PROCESO	
63	Construccion de sistema de agua potable	Caserio Las Tablas	15	15	23400	26/21	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Perforacion Pozos de agua del Rastro Municipal	B? Perpetuo Socorro	15	15	23100		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2.00 %	2,248,000.00	97.00 %	NO SE EJECUTO		
65	Mantenimiento o Y Rep. Esc. David Hassive Nazar	Col. Juan Pablo	15	15	23100		0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	101,450.00	0.00	0.00	0.00	101,450.00	48.00 %	107,550.00	51.00 %	EN PROCESO		
66	Reparacion de calles de terraceria.	Jicaro Arriba y Jicaro Abajo	15013	15	23400	26/21	125,787.90	0.00	0.00	0.00	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,787.90	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Construccion es. adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo Areas Verdes	En el Municipio	15013	15	23400	26/21	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	358,029.86	0.00	0.00	0.00	0.00	358,029.86	71.00 %	141,970.14	28.00 %	EN PROCESO		
68	Construccion de Vado de concreto	El Rincon de Ocotillo	15	15	23400	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Construccion de Vado de concreto.	En Zuniga de Abajo	15013	15	23400	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Construccion de cunetas para el drenaje de agua de lluvias	Agua Fria	15	15	23400	26/21	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Mejoras Red Vial	Casco Urbano, Nacaome	15	15		26/21	700,000.00	1,400,147.04	0.00	0.00	0.00	2,100,147.04	584,650.00	0.00	0.00	0.00	584,650.00	27.00 %	1,515,497.04	72.00 %	EN PROCESO		
72	Construccion de Vado de concreto.	En Portillo del Higo	11001	11	23400	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
73	Construccion de Vado de concreto.	En comunidad de Mapachin	15013	15	23400	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
74	Mantenimiento de Calles segunda categoría	Area Rural	15	15	23400		1,100,000.00	668,069.80	0.00	429,000.00	0.00	2,197,069.80	1,977,022.13	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,077,022.13	94.00 %	120,047.67	5.00 %	EN PROCESO	
75	Mantenimiento y reparación de la maquinaria municipal	Plantel B? Abaho	15	15	23320		300,000.00	56,408.34	0.00	420,000.00	0.00	776,408.34	700,582.84	0.00	0.00	0.00	0.00	700,582.84	90.00 %	75,825.50	9.00 %	EN PROCESO	
76	Mejoras de Piso y techo a viviendas de familias de escasos recursos	En el Municipio	15013	15	37100	26/21	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	567,220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	567,220.96	94.00 %	32,779.04	5.00 %	EN PROCESO		
77	Construcción de una caja puente-	El Obraje	15013	15	23400	26/21	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Mantenimiento de Calles segunda categoría	Area Urbana del Municipio	15	15	23400	26/21	1,100,000.00	550,067.00	0.00	0.00	45,000.00	1,605,067.00	645,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	645,615.38	40.00 %	959,451.62	59.00 %	EN PROCESO	
79	Manejo Sostenible del Agua en Sistemas Productivos Microcuencia	Baja Grande de Nacaome	22153	22	47210		0.00	297,966.00	0.00	0.00	0.00	297,966.00	8,537.00	0.00	0.00	0.00	280,013.00	288,550.00	96.00 %	9,416.00	3.00 %	EN PROCESO	
80	Compra de terreno para un cementerio comunal/Rincón del Milagro, Papalon y Santa Erlinda	Rincon del Milagro, Papalon y Santa Erlinda	1101	11	41130	26/21	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Mejoramiento al sistema de agua potable de la aldea de Jicaró Galán	Jicaró Galán	1513	15	23400	07/20 22	0.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	49,933.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Mejoramiento de la calle de El Tamarindo a la Aldea El Santo Rosario, adoquinado	El Tamarindo	1513	15	47210	07/20 22	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,950,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Nacaome, VALLE
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2023
 Hora : 10:12 a.m.
 Pagina: 8 de 8

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

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones			
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				(%) Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado
Totales							28,823,116.9	9,610,478.85	0.00	18,341,445.95	9,966,910.20	46,808,132.510,171,869	3	.50	0.00	15,683,553.49	0.00	781.37	26,616,800.59	7.60	20,191,331.94

Observaciones:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA DIA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhtk6rBozEqdH3bIVncr5bqFAML3fwEHZ+P2ng/xGVk4USRgqHACI4QmTlWebppCzFX53W/uYlZzQdN+K9pmLCKKzrGFMtUwECl7qjNUGAIzIRGz2CzHFA6bOH1B
 OdIbjpvso2F17710gvf85Mp1pG4XVMQj/Ct6LQf4ITG1WlXgsildmQYbV0SCmIkQltwz4TYuGLahZxPdRxh5RZZ9lIBD/pUhgPXlwUlchWRY5c4F8Ga2nkWjzlU3nWHT4JFYCc
 1+EU/1A3qcR+EUmt2

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	66,507,716.29
1.1 INGRESOS CORRIENTES	39,503,603.35
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	19,213,398.41
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,290,204.94
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,004,112.94
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,584,155.88
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,262,060.35
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,157,896.71
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	64,897,266.94
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,178,803.38
100 SERVICIOS PERSONALES	23,778,920.68
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,905,400.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,248.74
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,233.30
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,718,463.56
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	22,602,805.49
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	567,220.96
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,645,819.92
500 GASTOS DE INVERSION	9,987,716.97
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	914,900.22
900 OTROS GASTOS	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 23/02/2023
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2022
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,610,449.35

Observaciones:

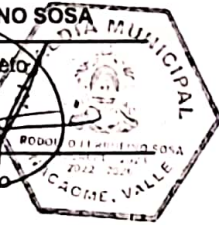
No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal

RODOLFO FERUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

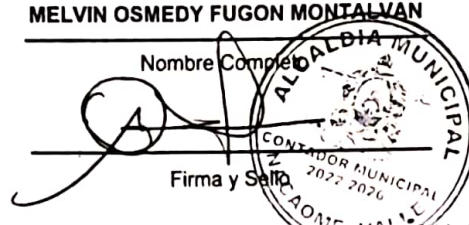


Contador(a) Municipal

MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello



981J3Xhtk6rBozEqdH3blVmcR5bqFAML3wEHZ+P2ng/xGvkk1TSRgqHACI4QmTtWebppCzFX53W/uYIZZQdN+K9pmlCKKzrGFMTthNFUL/4rjNUGAIIZftGz2CzHFkhNqrL3
G00+CtjhFLDbu4TPjZQcYekRZMmtwZ/LAdfpYclPxcDGLxAKScg+IER1WwKDGdNXODoROy+QTavTOBes8y7fBnyZylaDMnOJLkWCQRGxeLzx8IVAzN8XOq1ArY3d+mMeIZQLw
euN7if9oqUSUEajRn080K17xvc=



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 23/02/2023
Hora : 10:22 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022
ACTIVO	71,474,890.11
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	27,145,159.40
413 Terrenos	3,445,068.00
416 Edificios	23,700,091.40
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,810,743.39
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,810,743.39
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,291,737.38
441 Maquinaria de Construccion	11,762,332.44
442 Equipo de Transporte	529,404.94
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	26,616,800.59
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	26,616,800.59
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,610,449.35
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,610,449.35
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 Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	55,642,363.74
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	89,919,344.63
PATRIMONIO ACUMULADO	89,919,344.63
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,610,449.35
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,610,449.35

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 23/02/2023
Hora : 10:22 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

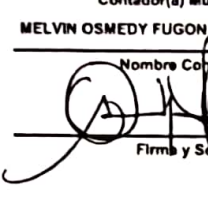

Moneda: Lempiras (L)

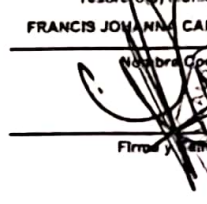

Total Pasivos + Patrimonio 55,642,363.74

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RODOLFO PERRUFINO SOSA
Nombre Completo

Firma y Sello


Contador(a) Municipal
MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN
Nombre Completo

Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
FRANCIS JOHANNA CARDONA GOYA
Nombre Completo

Firma y Sello


**Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12**
Monena Lempiras (L).

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello


Contador(a) Municipal
MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello


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

Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	66,507,716.29	57,681,719.87	8,825,996.42	15.30 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	39,503,603.35	32,323,538.31	7,180,065.04	22.21 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	19,213,398.41	13,348,377.82	5,865,020.59	0.44
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,290,204.94	18,975,160.49	1,315,044.45	0.07
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,004,112.94	25,358,181.56	1,645,931.38	6.49 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,584,155.88	3,812,684.50	771,471.38	0.20
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,262,060.35	19,522,043.03	-259,982.68	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,157,896.71	2,023,454.03	1,134,442.68	0.56
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	64,897,266.94	54,512,183.28	10,385,083.66	19.05 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,178,803.38	17,530,336.89	9,648,466.49	55.04 %
100 SERVICIOS PERSONALES	23,778,920.68	16,026,485.54	7,752,435.14	0.48
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,905,400.66	542,631.69	2,362,768.97	4.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,248.74	493,896.66	-28,647.92	0.06
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,233.30	467,323.00	-438,089.70	0.94
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,718,463.56	36,981,846.39	736,617.17	1.99 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	22,602,805.49	6,921,761.20	15,681,044.29	2.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	567,220.96	2,281,853.00	-1,714,632.04	0.75
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,645,819.92	6,936,892.78	-3,291,072.86	0.47
500 GASTOS DE INVERSION	9,987,716.97	16,540,606.04	-6,552,889.07	0.40
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	914,900.22	4,300,733.37	-3,385,833.15	0.79
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 23/02/2023
Hora: 10:25 a.m.
Página: 2 de 2

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,610,449.35	3,169,536.59	-1,559,087.24	49.19 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

81J3Xh86rBozEg0H3pIIVmcr5bqFAML3hwEHZ•PZng/xGvkk1ISRggHAC4QmTtWebppCzFX53W/uYlzZQdN•K9pmLCKKzrGFMTnNFU4rjNUGAIZTtGzZCzHFPjGzRYJ
EWczgT5wM•OV•Eba5DwGpCPuHwGFRlod7XT5WpsNdm5j1Rp8FtpkXsdJOEJanmylrvchB554unmO4vkTJXxkIAhzjQRYqNwN•A3T4cf6al86chxSzv38yCds12LKnQrBnw4Ww
qSOYHLqldg1HlxL24V/WCriaYUEM=



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 23/02/2023

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	71,474,890.11	89,919,344.63	18,444,454.52	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	27,145,159.40	27,145,159.40	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,445,068.00	3,445,068.00	0.00	0.00
416 Edificios	23,700,091.40	23,700,091.40	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,810,743.39	3,810,743.39	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,810,743.39	3,810,743.39	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,291,737.38	12,291,737.38	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	11,762,332.44	11,762,332.44	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	529,404.94	529,404.94	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	26,616,800.59	6,719,372.78	-19,897,427.81	300.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	26,616,800.59	6,719,372.78	-19,897,427.81	2.96
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,610,449.35	3,169,537.06	1,559,087.71	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,610,449.35	3,169,537.06	1,559,087.71	0.49
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	36,782,794.62	36,782,794.62	100.00 %
Del ejercicio	0.00	36,782,794.62	36,782,794.62	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Nacaome, VALLE
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 23/02/2023
 Hora : 10:30 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

	55,642,363.74	89,919,344.63	-2,236,928.03	0.00 %
	89,919,344.63	86,123,328.89	-3,796,015.74	0.00 %
	89,919,344.63	86,123,328.89	-3,796,015.74	0.04
	1,610,449.35	3,169,537.06	1,559,087.71	0.00 %
	1,610,449.35	3,169,537.06	1,559,087.71	0.49
	55,642,363.74	89,919,344.63	-34,276,980.89	


Observaciones:

No se registraron observaciones.


Alcalde(sa) Municipal
RÓDOLFO FERKUPINO SOSA
 Nombre Completo
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN
 Nombre Completo
 Firma y Sello



Tesoro(a) Municipal
FRANCIS JOHANNA CARBONA HOYA
 Nombre Completo
 Firma y Sello



0981J3Xhtk6rBozEqdH3blVmcR5bqFAML3fwEHZ+P2ng/xGvkk1tSRgqHACI4QmTtWebppCzFX53W/uYlzZQdN+K9pmLCKKzrGFMTnNFUL/4rjJNUGAIIZfGz2CzHF4FyTXke
 2hWmytoFLn6kj68pMMBHVVYI5vSlzQo8kwnra80tXilwcl+Q+IHplmaubN32U3Dr/gpFcfQ4tSqGeQVBtylCTIfQcJvccu3xC8SWMonUvAkVjKEHwts7yRj/lkC8dqMhkhUNck5I eQ3ecQywxDbv2gMndazG9L3QLsp8o=