



USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras C.A. Emisión: 18/01/2023
Hora : 11:22 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1619

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: San Francisco de Ojuera

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

**DARWIN GERARDO VELASQUEZ
MEJIA**

Nombre Completo

Firma y sello

1619-1989-00120

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1619-1993-00147

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**SINDY XIOMARA MEJIA
HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1627-1991-00261

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y sello

1619-1976-00134

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNghzc1ARsZ9TJXuBcRA1AADMIbnCmKochs4z1p81A0ZoZqINjUU0T2o=



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 1 de 6

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	
TOTAL:		17,227,815.16	9,201,418.39	0.00	26,429,233.55	26,115,807.75	26,071,620.60	44,187.15
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	835,729.00	540,267.92	0.00	1,375,996.92	1,165,938.77	1,141,934.22	24,004.55
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	835,729.00	540,267.92	0.00	1,375,996.92	1,165,938.77	1,141,934.22	24,004.55
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	86,582.00	107,856.35	0.00	194,438.35	196,110.04	172,105.49	24,004.55
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	61,200.00	84,976.62	0.00	146,176.62	147,011.42	128,706.58	18,304.84
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	700.00	1,618.95	0.00	2,318.95	2,365.75	2,365.75	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,500.00	6,950.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	7,000.00	13,276.24	0.00	20,276.24	20,564.24	20,564.24	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.02.30.00	Billares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,695.16	7,304.84
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	6,000.00	44,030.61	0.00	50,030.61	50,530.61	50,530.61	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	20,000.00	19,100.82	0.00	39,100.82	39,100.82	39,100.82	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	20,100.00	12,046.87	0.00	32,146.87	32,146.87	29,223.61	2,923.26
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	0.00	371.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	4,000.00	462.72	0.00	4,462.72	4,462.72	4,462.72	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	934.50	565.50
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,000.00	6,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	600.00	3,436.26	0.00	4,036.26	4,036.26	4,036.26	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	937.72	62.28
11.7.1.03.28.1	Talleres de soldadura	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.28.2	llanteras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.28.3	Talleres de Carpintería	1,000.00	76.89	0.00	1,076.89	1,076.89	1,076.89	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	704.52	295.48
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,500.00	37.92	0.00	1,537.92	1,588.81	607.29	981.52
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	500.00	37.92	0.00	537.92	588.81	588.81	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	18.48	481.52



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 2 de 6

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	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,100.00	3,668.97	0.00	4,768.97	5,192.97	4,884.75	308.22
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	500.00	3,668.97	0.00	4,168.97	4,592.97	4,592.97	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	291.78	8.22
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,682.00	7,125.97	0.00	9,807.97	10,169.97	8,683.26	1,486.71
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,182.00	7,125.97	0.00	8,307.97	8,669.97	8,669.97	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	13.29	986.71
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	459,247.00	399,549.35	0.00	858,796.35	921,199.55	921,199.55	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	122,930.00	61,156.31	0.00	184,086.31	190,983.39	190,983.39	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	122,930.00	61,156.31	0.00	184,086.31	190,983.39	190,983.39	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	169,630.00	0.00	0.00	169,630.00	178,911.30	178,911.30	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	169,630.00	0.00	0.00	169,630.00	178,911.30	178,911.30	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,801.00	2,609.52	0.00	5,410.52	5,560.98	5,560.98	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,691.00	1,043.84	0.00	2,734.84	2,798.60	2,798.60	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,110.00	1,565.68	0.00	2,675.68	2,762.38	2,762.38	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,439.00	17,902.95	0.00	27,341.95	28,675.32	28,675.32	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,619.00	9,884.80	0.00	12,503.80	13,060.88	13,060.88	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,820.00	8,018.15	0.00	14,838.15	15,614.44	15,614.44	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	154,447.00	317,880.57	0.00	472,327.57	517,068.56	517,068.56	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	60,582.00	235,431.30	0.00	296,013.30	309,236.43	309,236.43	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	93,865.00	82,449.27	0.00	176,314.27	207,832.13	207,832.13	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 3 de 6

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	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	13,900.00	32,862.22	0.00	46,762.22	48,629.18	48,629.18	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	12,000.00	15,674.65	0.00	27,674.65	28,499.65	28,499.65	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	12,000.00	15,674.65	0.00	27,674.65	28,499.65	28,499.65	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	247.93	0.00	447.93	481.69	481.69	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	247.93	0.00	447.93	481.69	481.69	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200.00	2,708.56	0.00	2,908.56	3,116.76	3,116.76	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200.00	2,708.56	0.00	2,908.56	3,116.76	3,116.76	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500.00	14,231.08	0.00	15,731.08	16,531.08	16,531.08	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500.00	14,231.08	0.00	15,731.08	16,531.08	16,531.08	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	362,750.00	347,782.47	0.00	710,532.47	771,174.30	757,191.70	13,982.60
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	362,750.00	138,281.77	0.00	501,031.77	561,673.60	547,691.00	13,982.60
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	362,750.00	138,281.77	0.00	501,031.77	561,673.60	547,691.00	13,982.60
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	359,550.00	138,281.77	0.00	497,831.77	558,473.60	547,531.00	10,942.60
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	5,000.00	600.00	0.00	5,600.00	6,400.00	6,400.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	15,000.00	66,900.32	0.00	81,900.32	81,900.32	81,900.32	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	8,000.00	9,245.00	0.00	17,245.00	20,605.00	20,605.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,030.00	1,970.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	20,025.00	20,025.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 4 de 6

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	
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	550.00	50.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3,652.40	847.60
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	250,000.00	47,917.58	0.00	297,917.58	300,017.58	300,017.58	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,075.00	1,925.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	1,900.00	650.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	40,000.00	4,968.87	0.00	44,968.87	98,225.70	98,225.70	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	300.00	500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	8,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	160.00	3,040.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	60.00	440.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00	400.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	209,500.70	0.00	209,500.70	209,500.70	209,500.70	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	209,500.70	0.00	209,500.70	209,500.70	209,500.70	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 5 de 6

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	
		0.00	209,500.70	0.00	209,500.70	209,500.70	209,500.70	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	209,500.70	0.00	209,500.70	209,500.70	209,500.70	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	7,500.00	22,225.00	0.00	29,725.00	32,900.00	30,700.00	2,200.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	7,500.00	22,225.00	0.00	29,725.00	32,900.00	30,700.00	2,200.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	7,500.00	22,225.00	0.00	29,725.00	32,900.00	30,700.00	2,200.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	7,500.00	22,225.00	0.00	29,725.00	32,900.00	30,700.00	2,200.00
15.2.19.01.03.1	Medidas y remediones de terrenos rurales	2,500.00	10,375.00	0.00	12,875.00	14,550.00	14,550.00	0.00
15.2.19.01.03.2	Medidas y remediones de terrenos urbanos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	300.00	2,200.00
15.2.19.01.03.3	Servicio de Croquis y Mapas	2,500.00	11,850.00	0.00	14,350.00	15,850.00	15,850.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	77,019.52	73,019.52	4,000.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	29,019.52	29,019.52	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	29,019.52	29,019.52	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	29,019.52	29,019.52	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	44,000.00	4,000.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	44,000.00	4,000.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	44,000.00	4,000.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	44,000.00	4,000.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,189,767.23	1,596,124.73	0.00	4,785,891.96	4,785,891.96	4,785,891.96	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,189,767.23	1,596,124.73	0.00	4,785,891.96	4,785,891.96	4,785,891.96	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,189,767.23	1,596,124.73	0.00	4,785,891.96	4,785,891.96	4,785,891.96	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,189,767.23	1,596,124.73	0.00	4,785,891.96	4,785,891.96	4,785,891.96	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,189,767.23	1,596,124.73	0.00	4,785,891.96	4,785,891.96	4,785,891.96	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,759,068.93	6,555,702.97	0.00	19,314,771.90	19,143,567.90	19,143,567.90	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,759,068.93	6,555,702.97	0.00	19,314,771.90	19,143,567.90	19,143,567.90	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,759,068.93	6,555,702.97	0.00	19,314,771.90	19,143,567.90	19,143,567.90	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 6 de 6

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	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,759,068.93	6,555,702.97	0.00	19,314,771.90	19,143,567.90	19,143,567.90	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,759,068.93	6,555,702.97	0.00	19,314,771.90	19,143,567.90	19,143,567.90	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	139,315.30	0.00	139,315.30	139,315.30	139,315.30	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	139,315.30	0.00	139,315.30	139,315.30	139,315.30	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	139,315.30	0.00	139,315.30	139,315.30	139,315.30	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	26,919.54	0.00	26,919.54	26,919.54	26,919.54	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	26,919.54	0.00	26,919.54	26,919.54	26,919.54	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	112,395.76	0.00	112,395.76	112,395.76	112,395.76	0.00
23.7.2.02.01.1	Transferencia del Gobierno Central para la Emergencia COVID-19 y Operación Fuerza Honduras	0.00	76,572.47	0.00	76,572.47	76,572.47	76,572.47	0.00
23.7.2.02.01.2	Transferencias para Gobierno Local-Inversión	0.00	35,823.29	0.00	35,823.29	35,823.29	35,823.29	0.00
TOTAL:		17,227,815.16	9,201,418.39	0.00	26,429,233.55	26,115,807.75	26,071,620.60	44,187.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 1 de 18

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	1,374,216.40	0.00	0.00	14,000.00	58,278.34	1,329,938.06	0.00	1,287,346.61	1,287,346.61	1,287,346.61
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,374,216.40	0.00	0.00	14,000.00	58,278.34	1,329,938.06	0.00	1,287,346.61	1,287,346.61	1,287,346.61
000 - Sin Proyecto	1,374,216.40	0.00	0.00	14,000.00	58,278.34	1,329,938.06	0.00	1,287,346.61	1,287,346.61	1,287,346.61
001 - CORPORACION MUNICIPAL	537,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	537,216.40	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	537,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	537,216.40	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	129,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	129,216.40	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	455,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	438,000.00	0.00	435,825.50	435,825.50	435,825.50
000 - SIN OBRA	455,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	438,000.00	0.00	435,825.50	435,825.50	435,825.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,890.50	19,890.50	19,890.50
003 - VICE ALCALDE MUNICIP	234,000.00	0.00	0.00	0.00	23,036.67	210,963.33	0.00	210,241.33	210,241.33	210,241.33
000 - SIN OBRA	234,000.00	0.00	0.00	0.00	23,036.67	210,963.33	0.00	210,241.33	210,241.33	210,241.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	12,903.00	179,097.00	0.00	179,097.00	179,097.00	179,097.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066.67	14,933.33	0.00	14,933.33	14,933.33	14,933.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	9,067.00	6,933.00	0.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,278.00	9,278.00	9,278.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	148,000.00	0.00	0.00	14,000.00	18,241.67	143,758.33	0.00	141,279.78	141,279.78	141,279.78
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	0.00	14,000.00	18,241.67	143,758.33	0.00	141,279.78	141,279.78	141,279.78
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	63,000.00	0.00	61,306.45	61,306.45	61,306.45
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	6,241.67	4,258.33	0.00	4,258.33	4,258.33	4,258.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,074,021.18	1,398,717.15	0.00	480,276.32	298,375.98	3,654,638.67	0.00	3,325,464.76	3,325,464.76	3,325,464.76
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,074,021.18	1,398,717.15	0.00	480,276.32	298,375.98	3,654,638.67	0.00	3,325,464.76	3,325,464.76	3,325,464.76
000 - SIN PROYECTO	2,074,021.18	1,398,717.15	0.00	480,276.32	298,375.98	3,654,638.67	0.00	3,325,464.76	3,325,464.76	3,325,464.76
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,466,399.18	1,388,717.15	0.00	480,276.32	284,287.09	3,051,105.56	0.00	2,756,750.29	2,756,750.29	2,756,750.29
000 - SIN OBRA	1,466,399.18	1,388,717.15	0.00	480,276.32	284,287.09	3,051,105.56	0.00	2,756,750.29	2,756,750.29	2,756,750.29



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 2 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	97,290.32	97,290.32	97,290.32
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	5,000.00	100,000.00	0.00	6,111.11	0.00	111,111.11	0.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	62,569.00	0.00	0.00	30,838.00	0.00	93,407.00	0.00	89,875.34	89,875.34	89,875.34
12410 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	722.22	9,277.78	0.00	9,277.78	9,277.78	9,277.78
12420 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,388.89	4,611.11	0.00	4,611.11	4,611.11	4,611.11
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	650,000.00	221,993.93	0.00	191,224.97	48,141.56	1,015,077.34	0.00	1,015,077.34	1,015,077.34	1,015,077.34
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,255.31	19,255.31	19,255.31
21200 15-013-01 10 3 Agua	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	155,286.25	155,286.25	155,286.25
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Juridicos	105,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacit	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	19,217.90	45,782.10	0.00	45,782.02	45,782.02	45,782.02
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaga	5,000.00	5,000.00	0.00	34,300.23	0.00	44,300.23	0.00	36,875.00	36,875.00	36,875.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaga	0.00	31,679.00	0.00	0.00	0.00	31,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	94,631.23	100,000.00	0.00	46,067.00	97,223.07	143,475.16	0.00	132,807.97	132,807.97	132,807.97
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,830.00	49,830.00	49,830.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimentici	5,000.00	45,303.17	0.00	20,000.00	15,000.00	55,303.17	0.00	49,426.00	49,426.00	49,426.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimentici	15,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	445,889.95	445,889.95	445,889.95
33100 11-001-01 10 3 Productos de Papel y	0.00	1,241.05	0.00	22,000.00	0.00	23,241.05	0.00	3,692.90	3,692.90	3,692.90
33100 15-013-01 10 3 Productos de Papel y	0.00	0.00	0.00	42,593.45	0.00	42,593.45	0.00	30,909.00	30,909.00	30,909.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Camaras de	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
35620 11-001-01 10 3 Diesel	10,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	53,933.50	53,933.50	53,933.50
35620 15-013-01 10 3 Diesel	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpiez	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,932.00	6,932.00	6,932.00
39200 11-001-01 10 3 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,691.00	3,691.00	3,691.00
39200 15-013-01 10 3 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,694.50	9,305.50	0.00	9,305.50	9,305.50	9,305.50
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Perso	25,000.00	0.00	0.00	48,141.56	0.00	73,141.56	0.00	70,260.00	70,260.00	70,260.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Perso	31,898.95	0.00	0.00	10,000.00	31,898.95	10,000.00	0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00
002 - DEPARTAMENTO DE CONT	192,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,438.89	194,561.11	0.00	181,621.64	181,621.64	181,621.64
000 - SIN OBRA	192,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,438.89	194,561.11	0.00	181,621.64	181,621.64	181,621.64
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	144,677.42	144,677.42	144,677.42
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,061.11	12,061.11	12,061.11
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	7,438.89	5,561.11	0.00	5,561.11	5,561.11	5,561.11
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,322.00	19,322.00	19,322.00
003 - DEPARTAMENTO DE CATA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	131,020.83	131,020.83	131,020.83
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	131,020.83	131,020.83	131,020.83
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	7,520.83	7,520.83	7,520.83
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE ADMI	133,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,622.00	0.00	132,622.00	132,622.00	132,622.00
000 - SIN OBRA	133,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,622.00	0.00	132,622.00	132,622.00	132,622.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,838.00	0.00	56,838.00	56,838.00	56,838.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,838.00	0.00	56,838.00	56,838.00	56,838.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO MUNICIP	148,000.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	141,350.00	0.00	123,450.00	123,450.00	123,450.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 4 de 18

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	148,000.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	141,350.00	0.00	123,450.00	123,450.00	123,450.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	572,866.00	0.00	0.00	0.00	137,622.00	435,244.00	0.00	373,018.91	373,018.91	373,018.91
00 - SIN SUB PROGRAMA	572,866.00	0.00	0.00	0.00	137,622.00	435,244.00	0.00	373,018.91	373,018.91	373,018.91
000 - SIN PROYECTO	572,866.00	0.00	0.00	0.00	137,622.00	435,244.00	0.00	373,018.91	373,018.91	373,018.91
001 - SUPERVISOR DE PROYEC	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	135,176.19	135,176.19	135,176.19
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	135,176.19	135,176.19	135,176.19
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	125,142.86	125,142.86	125,142.86
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,633.33	5,633.33	5,633.33
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE	133,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,622.00	0.00	129,622.19	129,622.19	129,622.19
000 - SIN OBRA	133,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,622.00	0.00	129,622.19	129,622.19	129,622.19
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,838.00	0.00	56,838.00	56,838.00	56,838.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,838.00	0.00	56,837.97	56,837.97	56,837.97
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	6,473.22	6,473.22	6,473.22
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	133,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,622.00	0.00	108,220.53	108,220.53	108,220.53
000 - SIN OBRA	133,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,622.00	0.00	108,220.53	108,220.53	108,220.53
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,838.00	0.00	56,837.40	56,837.40	56,837.40
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,838.00	0.00	45,555.94	45,555.94	45,555.94
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	1,642.05	1,642.05	1,642.05
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	3,585.14	3,585.14	3,585.14
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	137,622.00	0.00	0.00	0.00	137,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,622.00	0.00	0.00	0.00	137,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	56,838.00	0.00	0.00	0.00	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	56,838.00	0.00	0.00	0.00	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CUENTAS POR PAGAR A	0.00	789,086.58	0.00	0.00	0.00	789,086.58	0.00	758,457.58	758,457.58	758,457.58
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	789,086.58	0.00	0.00	0.00	789,086.58	0.00	758,457.58	758,457.58	758,457.58
000 - SIN PROYECTO	0.00	789,086.58	0.00	0.00	0.00	789,086.58	0.00	758,457.58	758,457.58	758,457.58
001 - CUENTAS POR PAGAR A	0.00	789,086.58	0.00	0.00	0.00	789,086.58	0.00	758,457.58	758,457.58	758,457.58
000 - SIN OBRA	0.00	789,086.58	0.00	0.00	0.00	789,086.58	0.00	758,457.58	758,457.58	758,457.58
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	0.00	12,842.58	0.00	0.00	0.00	12,842.58	0.00	12,842.58	12,842.58	12,842.58
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protoco	0.00	15,748.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	207,596.00	0.00	0.00	0.00	207,596.00	0.00	196,315.00	196,315.00	196,315.00
35620 11-001-01 10 3 Diesel	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	831,336.35	591,679.00	0.00	111,431.45	111,431.45	1,423,015.35	0.00	1,150,278.96	1,150,278.96	1,150,278.96
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,189,767.23	1,596,124.73	0.00	382,844.87	382,844.87	4,785,891.96	0.00	4,594,008.90	4,594,008.90	4,594,008.90
Total	4,021,103.58	2,187,803.73	0.00	494,276.32	494,276.32	6,208,907.31	0.00	5,744,287.86	5,744,287.86	5,744,287.86

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA "VIDA MEJOR	6,379,534.46	2,280,147.13	0.00	3,770,473.69	3,770,473.69	8,659,681.59	0.00	7,522,474.88	7,522,474.88	7,522,474.88
01 - SECTOR EDUCACION	956,930.17	302,977.26	0.00	400,000.00	691,252.69	968,654.74	0.00	962,772.62	962,772.62	962,772.62
000 - SIN PROYECTO	556,930.17	202,977.26	0.00	400,000.00	191,252.69	968,654.74	0.00	962,772.62	962,772.62	962,772.62
001 - APOYO AL SECTOR EDUC	506,930.17	64,914.68	0.00	0.00	141,252.69	430,592.16	0.00	430,172.62	430,172.62	430,172.62
000 - SIN OBRA	506,930.17	64,914.68	0.00	0.00	141,252.69	430,592.16	0.00	430,172.62	430,172.62	430,172.62
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	506,930.17	37,995.14	0.00	0.00	141,252.69	403,672.62	0.00	403,672.62	403,672.62	403,672.62
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	26,919.54	0.00	0.00	0.00	26,919.54	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
003 - BECAS ESTUDIANTILES	25,000.00	138,062.58	0.00	400,000.00	30,000.00	533,062.58	0.00	529,200.00	529,200.00	529,200.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 6 de 18

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	25,000.00	138,062.58	0.00	400,000.00	30,000.00	533,062.58	0.00	529,200.00	529,200.00	529,200.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	25,000.00	138,062.58	0.00	400,000.00	30,000.00	533,062.58	0.00	529,200.00	529,200.00	529,200.00
001 - Reconstruccion del K	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del K	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del K	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 - Reconstruccion del K	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	2,232,837.06	212,181.41	0.00	1,121,252.69	1,450,000.00	2,116,271.16	0.00	1,997,806.23	1,997,806.23	1,997,806.23
000 - SIN PROYECTO	1,282,837.06	212,181.41	0.00	231,252.69	500,000.00	1,226,271.16	0.00	1,190,822.19	1,190,822.19	1,190,822.19
001 - APOYO AL SECTOR SALU	782,837.06	0.00	0.00	231,252.69	500,000.00	514,089.75	0.00	489,790.04	489,790.04	489,790.04
000 - SIN OBRA	782,837.06	0.00	0.00	231,252.69	500,000.00	514,089.75	0.00	489,790.04	489,790.04	489,790.04
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	782,837.06	0.00	0.00	231,252.69	500,000.00	514,089.75	0.00	489,790.04	489,790.04	489,790.04
002 - AYUDA SOCIAL A PERSO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,787.03	247,787.03	247,787.03
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,787.03	247,787.03	247,787.03
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,787.03	247,787.03	247,787.03
003 - TRANSFERENCIA DE EME	250,000.00	135,608.94	0.00	0.00	0.00	385,608.94	0.00	376,672.65	376,672.65	376,672.65
000 - SIN OBRA	250,000.00	135,608.94	0.00	0.00	0.00	385,608.94	0.00	376,672.65	376,672.65	376,672.65
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	250,000.00	135,608.94	0.00	0.00	0.00	385,608.94	0.00	376,672.65	376,672.65	376,672.65
004 - TRANSFERENCIA DE EME	0.00	76,572.47	0.00	0.00	0.00	76,572.47	0.00	76,572.47	76,572.47	76,572.47
000 - SIN OBRA	0.00	76,572.47	0.00	0.00	0.00	76,572.47	0.00	76,572.47	76,572.47	76,572.47
55110 14-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	76,572.47	0.00	0.00	0.00	76,572.47	0.00	76,572.47	76,572.47	76,572.47
001 - Reconstruccion del C	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 - Reconstruccion del C	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 6 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
002 - Reconstruccion y Mej	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 - Reconstruccion y Mej	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
003 - Reconstruccion del P	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 - Reconstruccion del P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 7 de 18

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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion del P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion del P	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 - Reconstruccion del P	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 5 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 - RECONSTRUCCION DE LI	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	212,300.79	212,300.79	212,300.79
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	212,300.79	212,300.79	212,300.79
001 - RECONSTRUCCION DE LI	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	212,300.79	212,300.79	212,300.79
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	212,300.79	212,300.79	212,300.79
007 - Reconstruccion de ed	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	545,009.75	545,009.75	545,009.75
001 - Reconstruccion de ed	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	545,009.75	545,009.75	545,009.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	545,009.75	545,009.75	545,009.75
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	545,009.75	545,009.75	545,009.75
008 - Construccion de Tanq	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	49,673.50	49,673.50	49,673.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	49,673.50	49,673.50	49,673.50
001 - Construccion de Tanq	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	49,673.50	49,673.50	49,673.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	49,673.50	49,673.50	49,673.50
03 - SECTOR VIVIENDA	1,594,883.62	0.00	0.00	609,400.00	1,044,400.00	1,159,883.62	0.00	1,087,688.10	1,087,688.10	1,087,688.10
001 - Construccion y mejor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00
001 - Construccion y mejor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00
002 - Construccion y mejor	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	266,078.35	266,078.35	266,078.35
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	266,078.35	266,078.35	266,078.35
001 - Construccion y mejor	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	266,078.35	266,078.35	266,078.35
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	266,078.35	266,078.35	266,078.35
003 - Construccion y mejor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	82,310.00	82,310.00	82,310.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	82,310.00	82,310.00	82,310.00
001 - Construccion y mejor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	82,310.00	82,310.00	82,310.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	82,310.00	82,310.00	82,310.00
004 - Construccion y mejor	244,883.62	0.00	0.00	0.00	130,000.00	114,883.62	0.00	106,425.75	106,425.75	106,425.75



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 8 de 18

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	244,883.62	0.00	0.00	0.00	130,000.00	114,883.62	0.00	106,425.75	106,425.75	106,425.75
001 - Construccion y mejor	244,883.62	0.00	0.00	0.00	130,000.00	114,883.62	0.00	106,425.75	106,425.75	106,425.75
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	244,883.62	0.00	0.00	0.00	130,000.00	114,883.62	0.00	106,425.75	106,425.75	106,425.75
005 - Construccion y mejor	500,000.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	125,600.00	0.00	117,848.00	117,848.00	117,848.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	125,600.00	0.00	117,848.00	117,848.00	117,848.00
001 - Construccion y mejor	500,000.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	125,600.00	0.00	117,848.00	117,848.00	117,848.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	125,600.00	0.00	117,848.00	117,848.00	117,848.00
006 - Construccion y mejor	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 y mejor	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
007 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	509,400.00	0.00	509,400.00	0.00	504,400.00	504,400.00	504,400.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	509,400.00	0.00	509,400.00	0.00	504,400.00	504,400.00	504,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	509,400.00	0.00	509,400.00	0.00	504,400.00	504,400.00	504,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	509,400.00	0.00	509,400.00	0.00	504,400.00	504,400.00	504,400.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLE	797,441.80	236,360.50	0.00	629,821.00	100,000.00	1,563,623.30	0.00	814,681.36	814,681.36	814,681.36
000 - SIN PROYECTO	397,441.80	37,000.00	0.00	17,400.00	100,000.00	351,841.80	0.00	297,809.16	297,809.16	297,809.16
001 - Transferencias a Aso	397,441.80	37,000.00	0.00	17,400.00	100,000.00	351,841.80	0.00	297,809.16	297,809.16	297,809.16
000 - SIN OBRA	397,441.80	37,000.00	0.00	17,400.00	100,000.00	351,841.80	0.00	297,809.16	297,809.16	297,809.16
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	397,441.80	0.00	0.00	17,400.00	100,000.00	314,841.80	0.00	297,809.16	297,809.16	297,809.16
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	400,000.00	199,360.50	0.00	390,000.00	0.00	989,360.50	0.00	320,602.00	320,602.00	320,602.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	199,360.50	0.00	390,000.00	0.00	989,360.50	0.00	320,602.00	320,602.00	320,602.00
001 - Construccion de Parq	400,000.00	199,360.50	0.00	390,000.00	0.00	989,360.50	0.00	320,602.00	320,602.00	320,602.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	199,360.50	0.00	390,000.00	0.00	989,360.50	0.00	320,602.00	320,602.00	320,602.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	0.00	0.00	222,421.00	0.00	222,421.00	0.00	196,270.20	196,270.20	196,270.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	222,421.00	0.00	222,421.00	0.00	196,270.20	196,270.20	196,270.20
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	0.00	0.00	222,421.00	0.00	222,421.00	0.00	196,270.20	196,270.20	196,270.20
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	222,421.00	0.00	222,421.00	0.00	196,270.20	196,270.20	196,270.20
05 - PROGRAMA DE ATENCION	797,441.81	217,070.74	0.00	410,000.00	427,400.00	997,112.55	0.00	830,096.88	830,096.88	830,096.88
000 - SIN PROYECTO	797,441.81	217,070.74	0.00	410,000.00	427,400.00	997,112.55	0.00	830,096.88	830,096.88	830,096.88
001 - Eje Prevencion de Vi	159,488.36	0.00	0.00	0.00	140,000.00	19,488.36	0.00	800.00	800.00	800.00
000 - SIN OBRA	159,488.36	0.00	0.00	0.00	140,000.00	19,488.36	0.00	800.00	800.00	800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,488.36	0.00	0.00	0.00	140,000.00	19,488.36	0.00	800.00	800.00	800.00
002 - Eje de Economia 30%	239,232.54	50,310.26	0.00	410,000.00	0.00	699,542.80	0.00	625,847.88	625,847.88	625,847.88



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 9 de 18

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	239,232.54	50,310.26	0.00	410,000.00	0.00	699,542.80	0.00	625,847.88	625,847.88	625,847.88
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	239,232.54	50,310.26	0.00	410,000.00	0.00	699,542.80	0.00	625,847.88	625,847.88	625,847.88
003 - Eje de Participacion	79,744.18	149,360.48	0.00	0.00	100,000.00	129,104.66	0.00	119,849.00	119,849.00	119,849.00
000 - SIN OBRA	79,744.18	149,360.48	0.00	0.00	100,000.00	129,104.66	0.00	119,849.00	119,849.00	119,849.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	79,744.18	149,360.48	0.00	0.00	100,000.00	129,104.66	0.00	119,849.00	119,849.00	119,849.00
004 - Eje de Salud 20%	159,488.36	0.00	0.00	0.00	150,000.00	9,488.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	159,488.36	0.00	0.00	0.00	150,000.00	9,488.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,488.36	0.00	0.00	0.00	150,000.00	9,488.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
005 - Eje de Educacion 10%	79,744.18	0.00	0.00	0.00	20,000.00	59,744.18	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
000 - SIN OBRA	79,744.18	0.00	0.00	0.00	20,000.00	59,744.18	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	79,744.18	0.00	0.00	0.00	20,000.00	59,744.18	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
006 - Eje de Ambiente 10%	79,744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	79,744.19	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
000 - SIN OBRA	79,744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	79,744.19	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	79,744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	79,744.19	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
007 - CUENTAS POR PAGAR A	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - CUENTAS POR PAGAR A	0.00	818,771.36	0.00	0.00	57,421.00	761,350.36	0.00	738,464.36	738,464.36	738,464.36
000 - SIN PROYECTO	0.00	94,131.00	0.00	0.00	38,421.00	55,710.00	0.00	51,210.00	51,210.00	51,210.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERS	0.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	0.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00
002 - APOYO AL SECTOR SAL	0.00	45,431.00	0.00	0.00	38,421.00	7,010.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,431.00	0.00	0.00	38,421.00	7,010.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	45,431.00	0.00	0.00	38,421.00	7,010.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00
001 - Construccion Y Mejor	0.00	77,079.00	0.00	0.00	19,000.00	58,079.00	0.00	58,079.00	58,079.00	58,079.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	77,079.00	0.00	0.00	19,000.00	58,079.00	0.00	58,079.00	58,079.00	58,079.00
001 - Construccion Y Mejor	0.00	77,079.00	0.00	0.00	19,000.00	58,079.00	0.00	58,079.00	58,079.00	58,079.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	77,079.00	0.00	0.00	19,000.00	58,079.00	0.00	58,079.00	58,079.00	58,079.00
002 - Construccion Y Mejor	0.00	242,620.00	0.00	0.00	0.00	242,620.00	0.00	242,620.00	242,620.00	242,620.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	242,620.00	0.00	0.00	0.00	242,620.00	0.00	242,620.00	242,620.00	242,620.00
001 - Construccion Y Mejor	0.00	242,620.00	0.00	0.00	0.00	242,620.00	0.00	242,620.00	242,620.00	242,620.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	242,620.00	0.00	0.00	0.00	242,620.00	0.00	242,620.00	242,620.00	242,620.00
003 - Construccion Y Mejor	0.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	63,525.00	0.00	63,525.00	63,525.00	63,525.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 10 de 18

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	0.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	63,525.00	0.00	63,525.00	63,525.00	63,525.00
001 - Construccion Y Mejor	0.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	63,525.00	0.00	63,525.00	63,525.00	63,525.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	63,525.00	0.00	63,525.00	63,525.00	63,525.00
004 - RECONSTRUCCION DEL	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00	87,890.00	87,890.00	87,890.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00	87,890.00	87,890.00	87,890.00
001 - RECONSTRUCCION DEL	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00	87,890.00	87,890.00	87,890.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00	87,890.00	87,890.00	87,890.00
005 - Construccion Y Mejor	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejor	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Caja	0.00	235,140.36	0.00	0.00	0.00	235,140.36	0.00	235,140.36	235,140.36	235,140.36
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	235,140.36	0.00	0.00	0.00	235,140.36	0.00	235,140.36	235,140.36	235,140.36
001 - Construccion de Caja	0.00	235,140.36	0.00	0.00	0.00	235,140.36	0.00	235,140.36	235,140.36	235,140.36
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	235,140.36	0.00	0.00	0.00	235,140.36	0.00	235,140.36	235,140.36	235,140.36
07 - CUENTAS POR PAGAR A	0.00	492,785.86	0.00	0.00	0.00	492,785.86	0.00	491,615.86	491,615.86	491,615.86
000 - SIN PROYECTO	0.00	73,170.00	0.00	0.00	0.00	73,170.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
001 - BECAS ESTUDIANTILES	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
002 - APOYO AL SECTOR EDU	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
001 - Reconstruccion de Ki	0.00	4,155.86	0.00	0.00	0.00	4,155.86	0.00	4,155.86	4,155.86	4,155.86
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,155.86	0.00	0.00	0.00	4,155.86	0.00	4,155.86	4,155.86	4,155.86
001 - Reconstruccion de Ki	0.00	4,155.86	0.00	0.00	0.00	4,155.86	0.00	4,155.86	4,155.86	4,155.86
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,155.86	0.00	0.00	0.00	4,155.86	0.00	4,155.86	4,155.86	4,155.86
002 - Construccion de Alca	0.00	415,460.00	0.00	0.00	0.00	415,460.00	0.00	415,460.00	415,460.00	415,460.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	415,460.00	0.00	0.00	0.00	415,460.00	0.00	415,460.00	415,460.00	415,460.00
001 - Construccion de Alca	0.00	415,460.00	0.00	0.00	0.00	415,460.00	0.00	415,460.00	415,460.00	415,460.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	415,460.00	0.00	0.00	0.00	415,460.00	0.00	415,460.00	415,460.00	415,460.00
08 - SECTOR ELECTRIFICACI	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,349.47	599,349.47	599,349.47
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,349.47	599,349.47	599,349.47
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,349.47	599,349.47	599,349.47
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,349.47	599,349.47	599,349.47



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 11 de 18

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 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,349.47	599,349.47	599,349.47
12 - PROGRAMA "TODOS POR	3,189,767.22	2,483,082.92	0.00	2,314,532.15	2,314,532.15	5,672,850.14	0.00	5,474,777.93	5,474,777.93	5,474,777.93
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,392,325.42	1,374,153.31	0.00	1,195,308.36	1,557,262.00	3,404,525.09	0.00	3,237,899.87	3,237,899.87	3,237,899.87
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	1,241.05	0.00	164,188.36	10,000.00	255,429.41	0.00	249,370.50	249,370.50	249,370.50
001 - Transferencias de Ca	100,000.00	1,241.05	0.00	164,188.36	10,000.00	255,429.41	0.00	249,370.50	249,370.50	249,370.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,241.05	0.00	164,188.36	10,000.00	255,429.41	0.00	249,370.50	249,370.50	249,370.50
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	100,000.00	1,241.05	0.00	164,188.36	10,000.00	255,429.41	0.00	249,370.50	249,370.50	249,370.50
001 - Construccion del Sal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
001 - Construccion del Sal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
002 - Apertura de calle al	360,000.00	456,000.00	0.00	0.00	360,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	456,000.00	0.00	0.00	360,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00
001 - Apertura de calle al	360,000.00	456,000.00	0.00	0.00	360,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	360,000.00	456,000.00	0.00	0.00	360,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00
003 - Construccion de Puen	555,485.42	20,762.32	0.00	801,120.00	25,668.00	1,351,699.74	0.00	1,351,699.74	1,351,699.74	1,351,699.74
000 - SIN ACTIVIDAD	555,485.42	20,762.32	0.00	801,120.00	25,668.00	1,351,699.74	0.00	1,351,699.74	1,351,699.74	1,351,699.74
001 - Construccion de Puen	555,485.42	20,762.32	0.00	801,120.00	25,668.00	1,351,699.74	0.00	1,351,699.74	1,351,699.74	1,351,699.74
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	555,485.42	20,762.32	0.00	801,120.00	25,668.00	1,351,699.74	0.00	1,351,699.74	1,351,699.74	1,351,699.74
004 - Mantenimiento del Si	100,000.00	154,490.31	0.00	100,000.00	64,054.00	290,436.31	0.00	135,946.00	135,946.00	135,946.00
001 - Mantenimiento del Si	100,000.00	154,490.31	0.00	100,000.00	64,054.00	290,436.31	0.00	135,946.00	135,946.00	135,946.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	154,490.31	0.00	100,000.00	64,054.00	290,436.31	0.00	135,946.00	135,946.00	135,946.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,054.00	135,946.00	0.00	135,946.00	135,946.00	135,946.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	154,490.31	0.00	0.00	0.00	154,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Levantamiento Catast	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,000.00	264,000.00	0.00	258,761.50	258,761.50	258,761.50
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,000.00	264,000.00	0.00	258,761.50	258,761.50	258,761.50
001 - Levantamiento Catast	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,000.00	264,000.00	0.00	258,761.50	258,761.50	258,761.50
24710 11-001-01 20 2 Servicios De Consult	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	247,774.50	247,774.50	247,774.50
35610 11-001-01 20 2 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	10,987.00	10,987.00	10,987.00
006 - Caja Puente Barrio E	336,000.00	100,859.63	0.00	0.00	336,000.00	100,859.63	0.00	100,859.63	100,859.63	100,859.63
000 - SIN ACTIVIDAD	336,000.00	100,859.63	0.00	0.00	336,000.00	100,859.63	0.00	100,859.63	100,859.63	100,859.63
001 - Caja Puente Barrio E	336,000.00	100,859.63	0.00	0.00	336,000.00	100,859.63	0.00	100,859.63	100,859.63	100,859.63
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	336,000.00	100,859.63	0.00	0.00	336,000.00	100,859.63	0.00	100,859.63	100,859.63	100,859.63
007 - Muro de Contencion e	441,120.00	441,080.00	0.00	0.00	441,120.00	441,080.00	0.00	441,080.00	441,080.00	441,080.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 12 de 18

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	441,120.00	441,080.00	0.00	0.00	441,120.00	441,080.00	0.00	441,080.00	441,080.00	441,080.00
001 - Muro de Contencion e	441,120.00	441,080.00	0.00	0.00	441,120.00	441,080.00	0.00	441,080.00	441,080.00	441,080.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	441,120.00	441,080.00	0.00	0.00	441,120.00	441,080.00	0.00	441,080.00	441,080.00	441,080.00
008 - Muro de Contencion e	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	199,720.00	199,720.00	0.00	199,720.00	199,720.00	199,720.00
000 - SIN ACTIVIDAD	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	199,720.00	199,720.00	0.00	199,720.00	199,720.00	199,720.00
001 - Muro de Contencion e	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	199,720.00	199,720.00	0.00	199,720.00	199,720.00	199,720.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	199,720.00	199,720.00	0.00	199,720.00	199,720.00	199,720.00
009 - CONSTRUCCION DE HAMA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,162.50	29,162.50	29,162.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,162.50	29,162.50	29,162.50
001 - CONSTRUCCION DE HAMA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,162.50	29,162.50	29,162.50
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,162.50	29,162.50	29,162.50
02 - PARTICIPACION CIUDAD	159,488.36	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Sal	159,488.36	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	159,488.36	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Sal	159,488.36	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	159,488.36	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	159,488.36	0.00	0.00	341,388.00	216,088.00	284,788.36	0.00	284,788.36	284,788.36	284,788.36
001 - CELEBRACION DE GUAN	159,488.36	0.00	0.00	141,668.00	76,006.00	225,150.36	0.00	225,150.36	225,150.36	225,150.36
000 - SIN OBRA	159,488.36	0.00	0.00	141,668.00	76,006.00	225,150.36	0.00	225,150.36	225,150.36	225,150.36
001 - - CELEBRACION DE GUA	159,488.36	0.00	0.00	141,668.00	76,006.00	225,150.36	0.00	225,150.36	225,150.36	225,150.36
25600 11-001-01 20 7 Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	39,488.36	0.00	0.00	131,668.00	0.00	171,156.36	0.00	171,156.36	171,156.36	171,156.36
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,006.00	35,994.00	0.00	35,994.00	35,994.00	35,994.00
002 - Mejoramiento de Edif	0.00	0.00	0.00	199,720.00	140,082.00	59,638.00	0.00	59,638.00	59,638.00	59,638.00
001 - Mejoramiento de Edif	0.00	0.00	0.00	199,720.00	140,082.00	59,638.00	0.00	59,638.00	59,638.00	59,638.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	199,720.00	140,082.00	59,638.00	0.00	59,638.00	59,638.00	59,638.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	199,720.00	140,082.00	59,638.00	0.00	59,638.00	59,638.00	59,638.00
04 - CULTURA	159,488.36	0.00	0.00	497,835.79	0.00	657,324.15	0.00	656,775.66	656,775.66	656,775.66
000 - SIN PROYECTO	159,488.36	0.00	0.00	497,835.79	0.00	657,324.15	0.00	656,775.66	656,775.66	656,775.66
001 - Transferencias a Aso	159,488.36	0.00	0.00	497,835.79	0.00	657,324.15	0.00	656,775.66	656,775.66	656,775.66
000 - SIN OBRA	159,488.36	0.00	0.00	497,835.79	0.00	657,324.15	0.00	656,775.66	656,775.66	656,775.66
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	159,488.36	0.00	0.00	497,835.79	0.00	657,324.15	0.00	656,775.66	656,775.66	656,775.66
05 - DEPORTES	318,976.72	230,000.00	0.00	280,000.00	313,443.97	515,532.75	0.00	485,354.25	485,354.25	485,354.25
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	59,821.50	59,821.50	59,821.50
001 - Subsidios (Deportes,	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	59,821.50	59,821.50	59,821.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 13 de 18

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	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	59,821.50	59,821.50	59,821.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,821.50	59,821.50	59,821.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Ca	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 - Reconstruccion de Ca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Ca	58,976.72	200,000.00	0.00	0.00	58,976.72	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	58,976.72	200,000.00	0.00	0.00	58,976.72	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Reconstruccion de Ca	58,976.72	200,000.00	0.00	0.00	58,976.72	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	58,976.72	200,000.00	0.00	0.00	58,976.72	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	54,467.25	225,532.75	0.00	225,532.75	225,532.75	225,532.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	54,467.25	225,532.75	0.00	225,532.75	225,532.75	225,532.75
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	54,467.25	225,532.75	0.00	225,532.75	225,532.75	225,532.75
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	280,000.00	54,467.25	225,532.75	0.00	225,532.75	225,532.75	225,532.75
06 - CUENTAS POR PAGAR A	0.00	878,929.61	0.00	0.00	68,249.82	810,679.79	0.00	809,959.79	809,959.79	809,959.79
001 - CONSTRUCCION DEL SA	0.00	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SA	0.00	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	775,959.61	0.00	0.00	19,999.82	755,959.79	0.00	755,959.79	755,959.79	755,959.79
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	775,959.61	0.00	0.00	19,999.82	755,959.79	0.00	755,959.79	755,959.79	755,959.79
000 - SIN OBRA	0.00	775,959.61	0.00	0.00	19,999.82	755,959.79	0.00	755,959.79	755,959.79	755,959.79
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	775,959.61	0.00	0.00	19,999.82	755,959.79	0.00	755,959.79	755,959.79	755,959.79
004 - LEVANTAMIENTO CATAST	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATAST	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA "PRO HONDUR	1,594,883.62	651,607.87	0.00	608,183.62	608,183.62	2,246,491.49	0.00	2,234,397.88	2,234,397.88	2,234,397.88
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,594,883.62	55,436.91	0.00	608,183.62	608,183.62	1,650,320.53	0.00	1,638,226.92	1,638,226.92	1,638,226.92
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	620.53	0.00	0.00	0.00	200,620.53	0.00	188,526.92	188,526.92	188,526.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - APOYO A GRUPOS CAMPE	200,000.00	620.53	0.00	0.00	0.00	200,620.53	0.00	188,526.92	188,526.92	188,526.92
000 - SIN OBRA	200,000.00	620.53	0.00	0.00	0.00	200,620.53	0.00	188,526.92	188,526.92	188,526.92
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	620.53	0.00	0.00	0.00	200,620.53	0.00	188,526.92	188,526.92	188,526.92
001 - Mantenimiento y Repa	1,094,883.62	0.00	0.00	0.00	365,483.62	729,400.00	0.00	729,400.00	729,400.00	729,400.00
001 - Mantenimiento y Repa	1,094,883.62	0.00	0.00	0.00	365,483.62	729,400.00	0.00	729,400.00	729,400.00	729,400.00
000 - SIN OBRA	1,094,883.62	0.00	0.00	0.00	365,483.62	729,400.00	0.00	729,400.00	729,400.00	729,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,094,883.62	0.00	0.00	0.00	365,483.62	729,400.00	0.00	729,400.00	729,400.00	729,400.00
002 - Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	242,700.00	57,300.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00
001 - Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	242,700.00	57,300.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	242,700.00	57,300.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	242,700.00	57,300.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	54,816.38	0.00	345,183.62	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	54,816.38	0.00	345,183.62	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,816.38	0.00	345,183.62	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	345,183.62	0.00	345,183.62	0.00	345,183.62	345,183.62	345,183.62
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	54,816.38	0.00	0.00	0.00	54,816.38	0.00	54,816.38	54,816.38	54,816.38
02 - CUENTAS POR PAGAR A	0.00	596,170.96	0.00	0.00	0.00	596,170.96	0.00	596,170.96	596,170.96	596,170.96
000 - SIN PROYECTO	0.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00
001 - APOYO A GRUPOS ORGAN	0.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00
000 - SIN OBRA	0.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - AMPLIACION DE FONDOS	0.00	398,720.96	0.00	0.00	0.00	398,720.96	0.00	398,720.96	398,720.96	398,720.96
001 - AMPLIACION DE FONDOS	0.00	398,720.96	0.00	0.00	0.00	398,720.96	0.00	398,720.96	398,720.96	398,720.96
000 - SIN OBRA	0.00	398,720.96	0.00	0.00	0.00	398,720.96	0.00	398,720.96	398,720.96	398,720.96
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	398,720.96	0.00	0.00	0.00	398,720.96	0.00	398,720.96	398,720.96	398,720.96
14 - PROGRAMA "INFRAESTRU	2,042,526.28	1,598,776.74	0.00	1,194,269.67	1,194,269.67	3,641,303.02	0.00	3,470,090.54	3,470,090.54	3,470,090.54
01 - RED VIAL	1,883,037.90	82,652.53	0.00	1,194,269.67	1,194,269.67	1,965,690.43	0.00	1,965,682.00	1,965,682.00	1,965,682.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 15 de 18

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	833,668.23	620.53	0.00	209,819.67	0.00	1,044,108.43	0.00	1,044,100.00	1,044,100.00	1,044,100.00
001 - Mantenimiento y Repa	833,668.23	620.53	0.00	209,819.67	0.00	1,044,108.43	0.00	1,044,100.00	1,044,100.00	1,044,100.00
000 - SIN OBRA	833,668.23	620.53	0.00	209,819.67	0.00	1,044,108.43	0.00	1,044,100.00	1,044,100.00	1,044,100.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	386,025.58	620.53	0.00	209,819.67	0.00	596,465.78	0.00	596,458.00	596,458.00	596,458.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	447,642.65	0.00	0.00	0.00	0.00	447,642.65	0.00	447,642.00	447,642.00	447,642.00
002 - Alcantarillado Sanit	333,428.00	0.00	0.00	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	333,428.00	0.00	0.00	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanit	333,428.00	0.00	0.00	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	333,428.00	0.00	0.00	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanit	82,032.00	82,032.00	0.00	0.00	82,032.00	82,032.00	0.00	82,032.00	82,032.00	82,032.00
000 - SIN ACTIVIDAD	82,032.00	82,032.00	0.00	0.00	82,032.00	82,032.00	0.00	82,032.00	82,032.00	82,032.00
001 - Alcantarillado Sanit	82,032.00	82,032.00	0.00	0.00	82,032.00	82,032.00	0.00	82,032.00	82,032.00	82,032.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	82,032.00	82,032.00	0.00	0.00	82,032.00	82,032.00	0.00	82,032.00	82,032.00	82,032.00
004 - Pavimentacion de cal	48,367.17	0.00	0.00	0.00	48,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	48,367.17	0.00	0.00	0.00	48,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	48,367.17	0.00	0.00	0.00	48,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	48,367.17	0.00	0.00	0.00	48,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de cal	585,542.50	0.00	0.00	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	585,542.50	0.00	0.00	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	585,542.50	0.00	0.00	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	585,542.50	0.00	0.00	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	236,450.00	0.00	236,450.00	0.00	236,450.00	236,450.00	236,450.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	236,450.00	0.00	236,450.00	0.00	236,450.00	236,450.00	236,450.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	236,450.00	0.00	236,450.00	0.00	236,450.00	236,450.00	236,450.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	236,450.00	0.00	236,450.00	0.00	236,450.00	236,450.00	236,450.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,200.00	95,800.00	0.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,200.00	95,800.00	0.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,200.00	95,800.00	0.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,200.00	95,800.00	0.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	90,700.00	209,300.00	0.00	209,300.00	209,300.00	209,300.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	90,700.00	209,300.00	0.00	209,300.00	209,300.00	209,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	90,700.00	209,300.00	0.00	209,300.00	209,300.00	209,300.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	90,700.00	209,300.00	0.00	209,300.00	209,300.00	209,300.00
02 - INFRAESTRUCTURA	159,488.38	371,715.67	0.00	0.00	0.00	531,204.05	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
000 - SIN PROYECTO	159,488.38	371,715.67	0.00	0.00	0.00	531,204.05	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
001 - Transferencias de ca	159,488.38	200,511.62	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
000 - SIN OBRA	159,488.38	200,511.62	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	159,488.38	158,221.92	0.00	0.00	0.00	317,710.30	0.00	317,710.30	317,710.30	317,710.30
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	42,289.70	0.00	0.00	0.00	42,289.70	0.00	42,289.70	42,289.70	42,289.70
002 - Transferencias de ca	0.00	9,941.60	0.00	0.00	0.00	9,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,941.60	0.00	0.00	0.00	9,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	9,941.60	0.00	0.00	0.00	9,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias de ca	0.00	161,262.45	0.00	0.00	0.00	161,262.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	161,262.45	0.00	0.00	0.00	161,262.45	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	0.00	161,262.45	0.00	0.00	0.00	161,262.45	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUENTAS POR PAGAR A	0.00	1,144,408.54	0.00	0.00	0.00	1,144,408.54	0.00	1,144,408.54	1,144,408.54	1,144,408.54
000 - SIN PROYECTO	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001 - TRANSFERENCIAS DE C	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	0.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	48,367.00	0.00	48,367.00	48,367.00	48,367.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	48,367.00	0.00	48,367.00	48,367.00	48,367.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	0.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	48,367.00	0.00	48,367.00	48,367.00	48,367.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	48,367.00	0.00	48,367.00	48,367.00	48,367.00
002 - PAVIMENTACION DE CA	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	585,542.50	0.00	585,542.50	585,542.50	585,542.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	585,542.50	0.00	585,542.50	585,542.50	585,542.50
001 - PAVIMENTACION DE CA	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	585,542.50	0.00	585,542.50	585,542.50	585,542.50
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	585,542.50	0.00	585,542.50	585,542.50	585,542.50
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	45,079.04	0.00	0.00	0.00	45,079.04	0.00	45,079.04	45,079.04	45,079.04
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	45,079.04	0.00	0.00	0.00	45,079.04	0.00	45,079.04	45,079.04	45,079.04
000 - SIN OBRA	0.00	45,079.04	0.00	0.00	0.00	45,079.04	0.00	45,079.04	45,079.04	45,079.04
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	45,079.04	0.00	0.00	0.00	45,079.04	0.00	45,079.04	45,079.04	45,079.04
005 - AMPLIACION DE FONDOS	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00
001 - AMPLIACION DE FONDOS	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	447,642.65	345,515.93	0.00	0.00	0.00	793,158.58	0.00	571,248.08	571,248.08	571,248.08
14-011-01 - Transferencia del Gobierno Central por Emergencia COVID-19 para Operación Fuerza Honduras-Inversión	0.00	76,572.47	0.00	0.00	0.00	76,572.47	0.00	76,572.47	76,572.47	76,572.47
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,759,068.93	6,591,526.26	0.00	7,887,459.13	7,887,459.13	19,350,595.19	0.00	18,053,920.68	18,053,920.68	18,053,920.68
Total	13,206,711.58	7,013,614.66	0.00	7,887,459.13	7,887,459.13	20,220,326.24	0.00	18,701,741.23	18,701,741.23	18,701,741.23
Total	17,227,815.16	9,201,418.39	0.00	8,381,735.45	8,381,735.45	26,429,233.55	0.00	24,446,029.09	24,446,029.09	24,446,029.09

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos****Forma 02**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XIAog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FjKX8kofwCyMwr661x8IWGHjqxVsrc1rQ5PyIDRFYY1iHsDQd2hxw9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWh
 ACI3VPGWsjbwjE3BBRcv4/ItFdmyr7NV53mYBmkthgE5PdpF2nF8+5CiBpCj9boou2/f
 9toXOHpKVCgiO1p81C+DXwR96CqsPq5IMnZ9XEIQBNTyh6qD93E4sQs4NfxhNPexmLrrDYypAkScDUOFy/5Bw+B7kxSJtaVrqg2H1S5XNBNUjgxcVaV+YuZLht88/f
 vPzj+ROHs=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 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	3,346,273.40	794,136.51	0.00	254,174.08	279,241.90	4,115,342.09	0.00	3,974,363.96	3,974,363.96	3,974,363.96
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	517,931.23	533,327.00	0.00	82,367.23	151,440.97	982,184.49	0.00	851,595.05	851,595.05	851,595.05
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	860,340.22	0.00	99,593.45	31,694.50	1,028,239.17	0.00	838,660.85	838,660.85	838,660.85
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,898.95	0.00	0.00	58,141.56	31,898.95	83,141.56	0.00	79,668.00	79,668.00	79,668.00
TOTAL	4,021,103.58	2,187,803.73	0.00	494,276.32	494,276.32	6,208,907.31	0.00	5,744,287.86	5,744,287.86	5,744,287.86
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,568,040.21	1,807,686.83	0.00	3,453,241.29	1,019,219.44	6,809,748.89	0.00	6,593,034.40	6,593,034.40	6,593,034.40
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	720.00	0.00	0.00	70,006.00	50,714.00	0.00	46,981.00	46,981.00	46,981.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,805,043.79	3,647,650.17	0.00	2,713,541.00	5,531,160.00	7,635,074.96	0.00	6,825,070.40	6,825,070.40	6,825,070.40
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,713,627.58	1,557,557.66	0.00	1,720,676.84	1,267,073.69	5,724,788.39	0.00	5,236,655.43	5,236,655.43	5,236,655.43
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,206,711.58	7,013,614.66	0.00	7,887,459.13	7,887,459.13	20,220,326.24	0.00	18,701,741.23	18,701,741.23	18,701,741.23
TOTAL	17,227,815.16	9,201,418.39	0.00	8,381,735.45	8,381,735.45	26,429,233.55	0.00	24,446,029.09	24,446,029.09	24,446,029.09



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,189,767.23	1,596,124.73	0.00	382,844.87	382,844.87	4,785,891.96	0.00	4,594,008.90	4,594,008.90	4,594,008.90
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,759,068.93	6,591,526.26	0.00	7,887,459.13	7,887,459.13	19,350,595.19	0.00	18,053,920.68	18,053,920.68	18,053,920.68
14-011-01-20 - Transferencia del Gobierno Central por Emergencia COVID-19 para Operación Fuerza Honduras-Inversión	0.00	76,572.47	0.00	0.00	0.00	76,572.47	0.00	76,572.47	76,572.47	76,572.47
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	831,336.35	591,679.00	0.00	111,431.45	111,431.45	1,423,015.35	0.00	1,150,278.96	1,150,278.96	1,150,278.96
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	447,642.65	345,515.93	0.00	0.00	0.00	793,158.58	0.00	571,248.08	571,248.08	571,248.08
Total	17,227,815.16	9,201,418.39	0.00	8,381,735.45	8,381,735.45	26,429,233.55	0.00	24,446,029.09	24,446,029.09	24,446,029.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XIAog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FjKX8kofwCymwr661x8IWGHjqVsrc1rQ5PYIDRFY1iHsDQd2hxw9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWhACI3VPGW
 sJbwjE3BBRcv4/ltFdmYr7NV5yisK1iMTMKtnvOSDq9MaWXg4b0PHJloy/ha4z6K5dL+Ser22GVUly4faqsDwIUVLWQjJndMQBCDTx2m0TPYeUVV7lyX8k1u/7yls1wteR3r7y
 Th+la5iT1D+ZmeLx+Myex0IVkxymN41FnJvyez0M4r5OD8MaZsaGdUrs5mHM=



San Francisco de Ojuera, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 03/02/2023
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	26,115,807.75
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	24,446,029.09
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,669,778.66

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	1,669,778.66
--	---------------------

Ingresos Percibidos	26,071,620.60
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	24,446,029.09
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,625,591.51

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XIAog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FJKX8kofwCyMwr661x8IWGHjqxVsrc1rQ5PyIDRFYY1iHsDQd2hwx9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWhACI3VPG
W sjbwjE3BBRcv4/ED8FhZgys2QbOrHi2eRLFg1rtAS42nUG2Zm41BJ3dzotmiOq0yfdkZuXwAt0uFo1ZZdKk6JESe5YJseNRlwiGAmEq3yTKTGfR/M3Kui3tAy7LP13wt7fRHQ0
G2Sch0f4GMJIRrMx6gXkJ3ZHxgTdyT7JEUScFtcBwHf0fOzqokWSPYUjZ4LNc=

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 18/01/2023

Hora: 11:27 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****No se maneja dinero en efectivo en caja general**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

No se maneja dinero en efectivo en caja general

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

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

Número Identidad



San Francisco de Ojuera, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Responsable: No se maneja dinero en efectivo en caja general



Emisión: 18/01/2023

Hora: 11:27 a.m.

Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica**Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

No se maneja dinero en efectivo en caja general

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

No se maneja dinero en efectivo en caja general

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6XIAog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FJKX8kofwCyMwr661x8IWGHjqxVsrc1rQ5PyIDRFY1iHsDQd2hxw9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWhACI3VPGW
 sJbwjE3BBRcv4/ItFdmyr7NV5aqiZrrcVo9KGad2RvndfbdMokvVrVCfaXc1ycvbNQIDoMJNhMdLLCaBmInJFUde0CdsZAKwd34bcqUzmeAqS5H4hdwDt+yvrWO1nLb68+LW61+
 yhj1/GcRc98hHj5RDzvRCzT4pHj8HZfZa5/fiVlev2ecBLnbVLq7CkGxkxh9k=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:28 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	130,864.33	130,864.33
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	26,343,035.31	26,343,035.31
Presupuestario	0.00	25,932,305.30	25,932,305.30
Extrapresupuestario	0.00	410,730.01	410,730.01
3. Disponible Total	0.00	26,473,899.64	26,473,899.64
4. Pagos del Periodo	0.00	24,856,759.10	24,856,759.10
Presupuestario	0.00	24,446,029.09	24,446,029.09
Extrapresupuestario	0.00	410,730.01	410,730.01
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,617,140.54	1,617,140.54

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-2180273848	AHORROS	101,729.38
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-2180007971	CHEQUES	1,793,762.32
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-2180273856	AHORROS	1,418.73
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-218006922-1	AHORROS	47,574.55
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,944,484.98

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,617,140.54	Saldo del Periodo	1,944,484.98
(+) Notas de Crédito	1,489.71	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	328,638.78
(-) Notas de Débito	160.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	2,624.05	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,615,846.20	Saldos Conciliados del Periodo	1,615,846.20



San Francisco de Ojuera, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 11:28 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

En la Forma 07 se registra notas de crédito por un valor L. 1,489.71 que corresponde a intereses bancarios que no fueron registrados en el cuarto trimestre y nota de debito por un valor de L. 160.00 que no fue registrado en el cuarto trimestre y un error en libros por L. 2,624.05 valor que no fue identificado en el sistema.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XIAog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FjKX8kofwCyMwr661x8IWGHjqxVsrc1rQ5PyIDRYY1iHsDQd2hxw9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWhACI3VPGW
sjbwjE3BBRcv4/ItFdmyr7NV5tYdjBAGwuVYTLKkKVNTHHyDXFKq7rPsqR1sOSpoM4gr8N/mpdPkG4xcdr9G9nLw876E/1NQxn0I7q3FISc2jDufEz9sWSIlaUDoAuvUb9f8GM
KLXfNbyY5QMvnxR3gMSdtwSmeCqWE/uvWPOdVcJn47RqvRGlyu6LNyLKMhkIM=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 18/01/2023

Hora: 11:28 a.m.

Pagina: 1 de 2

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
06/09/2021	5979	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRIS YACENIA NUÑEZ	1,500.00
16/12/2022	7219	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INDALECIO PINEDA PERDOMO	1,000.00
21/11/2022	7097	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OVIDIA MUÑOZ	1,000.00
10/11/2022	7084	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HEVER OTONIEL SILVA MORENO	10,154.93
28/12/2022	7287	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CANDELARIA DARIELA PINEDA GARCIA	1,000.00
30/12/2022	7296	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YESMY ARAZELY PINEDA GARCIA	11,250.00
31/12/2022	7305	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMILIO MEJIA SANCHEZ	3,000.00
08/12/2022	7185	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SILVIA ESPERANZA GARCIA PEREZ	1,000.00
16/12/2022	7224	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LIXZA MINELY TERUEL	1,800.00
22/12/2022	7257	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANTONIA HERNANDEZ MENDEZ	3,000.00
28/12/2022	7288	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MULTICASA S DE RL	7,500.00
22/12/2022	7254	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL EDUARDO PORTILLO	12,000.00
21/11/2022	7102	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FELICIANO MEJIA SANCHEZ	28,000.00
30/12/2022	7293	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAYNOR ANAEL PEREZ MEJIA	10,000.00
31/12/2022	7300	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA (SAR)	34,823.42
31/12/2022	7302	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRIS MARLEN PINEDA PINEDA	14,000.00
31/12/2022	7304	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA (SAR)	6,000.00
28/12/2022	7282	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLGA JULISSA PINEDA PINEDA	3,000.00
19/12/2022	7231	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JARIN YANETH GARCIA APLICANO	5,000.00
28/12/2022	7279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA MARIA ENAMORADO HERNANDEZ	5,500.00
30/12/2022	7299	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELY SONIA PINEDA GUARDADO	14,140.00

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**Emisión: 18/01/2023
Hora: 11:28 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

30/12/2022	7295	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAUL ARMANDO PAZ RODRIGUEZ	50,000.00
30/12/2022	7298	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA MARIA ENAMORADO HERNANDEZ	7,500.00
28/12/2022	7280	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GABRIEL EDGARDO PAREDES FERNANDEZ	15,000.00
28/12/2022	7281	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRISTIAN SAID FAJARDO SANDOVAL	25,670.43
31/12/2022	7301	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIN AVENER CASTELLANOS HERNANDEZ	14,000.00
31/12/2022	7303	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ ORELLANA	14,000.00
28/12/2022	7285	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FELICIANO MEJIA SANCHEZ	14,000.00
30/12/2022	7297	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LINCY CANDELARIA PORTILLO GARCIA	11,250.00
22/08/2018	3145	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE SANTOS VASQUEZ	2,550.00
Valor Total (L.)				328,638.78

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+j9JmfG1eSIWzzekP1p2K99nRpU6k3wPffCKM70Yjez5ZvH79lf0dU31z4HJ/iA+plcHKpJEft6LWmkwf4vw/IPf5Jy+MdAnW3MHPpr7S61PUpOSxshtlS4i89YZ3otz+f Cr68=



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XIAog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FjKX8kofwCyMwr661x8IWGHjqxVsrc1rQ5PylDRfYY1iHsDQd2hxw9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWhACI3VPGW
 sjbwjE3BBRcv4/ItFdmYr7NV5QZkENKhpvxMg20ig0a2WZ3v8bEG0CXa4oQSjYnW6OUx9TxqoZ3UqEewFoic/sNaDY6CXEYwdsYSAmoZn2XfamGf+2ZXFNAFIYZAgCFmMzRiRax
 Od26hiS6GjtV7RIV/iqc8ufHtzCWgERZzRimSrWHPbCULM/oPc8iWEA4ZCmpg=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SFO-1619088	TERRENO DE LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO	1.00	10,000.00	10,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	Los Cedros
SFO-1619064	TERRENO DE LA ESCUELA EL COPINOL	1.00	20,000.00	20,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	El Copinol
SFO-1619076	TERRENO DEL CEMENTERIO PUBLICO	1.00	50,000.00	50,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	Casco Urbano
SFO-1619087	TERRENO DE LA ESCUELA RAUL PINEDA	1.00	5,000.00	5,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	San Rafael del Pito
SFO-1619084	TERRENO DE LA ESCUELA NUEVO AMANECER	1.00	10,000.00	10,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	Aldea Plan de Encima
SFO-1619086	TERRENO DE LA ESCUELA ESCUELA BELTRAN ORELLANA	1.00	10,000.00	10,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	San Ramon
SFO-1619089	TERRENO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	1.00	10,000.00	10,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	San Isidro
SFO-1619085	TERRENO DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA	1.00	20,000.00	20,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	El gavilan
SFO-1619070	VEGA DE TAUCINCA	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	Casco Urbano
	Terrenos			2,135,000.00			
SFO-1619083	TERRENO DEL KINDER JORGE HERRERA	1.00	50,000.00	50,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	El Pilon
SFO-1619062	CENTRO SOCIAL	1.00	250,000.00	250,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	Casco Urbano
SFO-1619090	EDIFICIO CABILDO RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	San Isidro
SFO-1619071	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	Casco Urbano
SFO-1619074	CENTRO DE CONOCIMIENTOS Y COMUNICACIONES (COCIT)	1.00	390,000.00	390,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	Casco Urbano
SFO-1619060	CENTRO PENAL	1.00	100,000.00	100,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	Casco Urbano
SFO-1619061	RASTRO PÚBLICO	1.00	200,000.00	200,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	Casco Urbano
	Edificios			3,540,000.00			
SFO-1619092	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	DILMA CELINDA CARDONA RODRIGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
SFO-1619115	CPU Color Negro marca HP SERIE 2UA7181K8B	1.00	13,534.78	13,534.78	OLVIN LEONEL HERNANDEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619113	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRO SERIE N0 KXU14973	1.00	2,826.06	2,826.06	OLVIN LEONEL HERNANDEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619142	SILLA EJECUTIVA DE RODOS COLOR NEGRO	1.00	2,801.74	2,801.74	JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619149	VENTILADOR DE PISO, 20" MARCA WEST COLOR NEGRO-PLATEADO, 3-VEL	7.00	1,730.00	12,110.00	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE OJUERA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SFO-1619166	PODIUM DE MADERA	1.00	5,000.00	5,000.00	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619158	ESCRITORIO MARCA MULTIFORM BOLOGNA TIPO "L" COLOR NEGRO	1.00	4,904.92	4,904.92	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619155	SOFA DE ESPERA MARCA IRENE, 3 ASIENTOS DE TELA COLOR NEGRO	4.00	3,469.96	13,879.84	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619153	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRA	17.00	580.00	9,860.00	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619152	ESTANTE COLOR GRIS MARCA ADVANTAGE, 5 REPISAS (ASIGNADO AL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LA PALCA)	2.00	1,244.00	2,488.00	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	ALDEA LA PALCA, SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619151	REFRIGERADORA MARCA GRS, COLOR GRIS INOXIDABLE, 2 PIES, SIN ESCARCHA	1.00	9,468.00	9,468.00	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619133	SILLA SECRETARIAL CON RODOS SERIE AM160GEN76	1.00	1,347.83	1,347.83	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619134	ARCHIVO DE METAL MARCA ECONOFICCE COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	3,460.00	3,460.00	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619127	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO MARCA HP 240G6 SERIE 5CD750098H	1.00	6,947.86	6,947.86	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619123	CPU Color Negro HP SERIE 2UA7181K7C, TECLADO HP COLOR NEGRO SERIE 803181001	1.00	13,534.78	13,534.78	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619116	FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA SERIE M2035DN/L COLOR BLANCA	1.00	17,940.00	17,940.00	OLVIN OMAR SABILLON PINEDA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619091	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	GREVIL ALEXIS VASQUEZ CABRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	Oficina de Catastro Municipal
SFO-1619096	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON COLOR NEGRO	1.00	3,900.00	3,900.00	GREVIL ALEXIS VASQUEZ CABRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	Dpto. De Catastro
SFO-1619075	BATERIA UPS	1.00	850.00	850.00	JOSE JAVIER PORTILLO MEJIA	JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de la UMA
SFO-1619078	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	650.00	650.00	JOSE JAVIER PORTILLO MEJIA	JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de la UMA
SFO-1619072	CPU COLOR NEGRO	1.00	10,300.00	10,300.00	JOSE JAVIER PORTILLO MEJIA	JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de la UMA
SFO-1619073	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRA	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE JAVIER PORTILLO MEJIA	JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de la UMA
SFO-1619003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA SEARS COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE JAVIER PORTILLO MEJIA	JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de Catastro Municipal
SFO-1619079	BATERIA UPS	1.00	850.00	850.00	JOSE JAVIER PORTILLO MEJIA	JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de Catastro Municipal
SFO-1619168	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6171 FLUJO CONTINUO	1.00	13,695.01	13,695.01	DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA	CONTADORA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619131	ARCHIVO MARCA ECONOFFICE COLOR NEGRO 4 GAV	1.00	3,460.00	3,460.00	DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA	CONTADORA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619132	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRA SERIE AM160GEN76	1.00	1,347.83	1,347.83	DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA	CONTADORA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619104	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO L220 MODELO C462H	1.00	3,500.00	3,500.00	DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD
SFO-1619100	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO Y GRIS Serie # OF4VWV6-74261-45E-1ACU	1.00	5,000.00	5,000.00	DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SFO-1619099	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO CODIGO 15703799222	1.00	8,000.00	8,000.00	DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA	CONTADORA MUNICIPAL	Oficina de Contabilidad
SFO-1619172	COMPUTADORA COMPLETA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA DELL DESKTOP OPTIPLEX DE 8 GB, 1 TB	1.00	25,700.00	25,700.00	ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SFO-1619130	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 GAV MARCA ECONOOFFICE	1.00	3,460.00	3,460.00	ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ	TESORERA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619129	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRA SERIE AM160GEN76	1.00	1,347.83	1,347.83	ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ	TESORERA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619169	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3110 FLUJO CONTINUO	1.00	4,400.00	4,400.00	JOSUE ALEXANDER MEZA GUARDADO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619141	ARCHIVO DE METAL MARCA ECONOOFFICE COLOR NEGRO 4 GAV	1.00	3,460.00	3,460.00	JOSUE ALEXANDER MEZA GUARDADO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619140	SILLA SECRETARIAL DE RODOS COLOR NEGRO SERIE AM160GEN76	1.00	1,347.83	1,347.83	JOSUE ALEXANDER MEZA GUARDADO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619035	UPS/Regulador de Voltaje marca FORZA color negro Serie 5116800296	1.00	1,069.57	1,069.57	JOSUE ALEXANDER MEZA GUARDADO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
SFO-1619033	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO CON GRIS L380 SERIE- 34NO80930	1.00	4,860.00	4,860.00	JOSUE ALEXANDER MEZA GUARDADO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
SFO-1619093	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSUE ALEXANDER MEZA GUARDADO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina de Dpto.Municipal de Justicia
SFO-1619173	COMPUTADORA COMPLETA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA DELL DESKTOP OPTIPLEX DE 8 GB, 1 TB	1.00	25,700.00	25,700.00	WILFREDO GUARDADO CORTES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
SFO-1619157	ESCRITORIO MARCA MULTIFORM BOLOGNA TIPO "L" COLOR NEGRO	1.00	4,904.92	4,904.92	WILFREDO GUARDADO CORTES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619137	ARCHIVO MARCA ECONOOFFICE COLOR NEGRO 4 GAV	1.00	3,460.00	3,460.00	WILFREDO GUARDADO CORTES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	San Francisco
SFO-1619136	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRA SERIE AM160GEN76	1.00	1,347.83	1,347.83	WILFREDO GUARDADO CORTES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	San Francisco
SFO-1619119	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE CNONWXT672872357AAOL	1.00	2,171.30	2,171.30	SINDY JISEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES	San Francisco
SFO-1619118	CPU MARCA HP COLOR NEGRO SERIE 2UA7181K82	1.00	13,534.78	13,534.78	SINDY JISEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES	San Francisco
SFO-1619117	IMPRESORA MARCA CANON PIXMA COLOR NEGRO SERIE KXXU02976	1.00	2,826.06	2,826.06	SINDY JISEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES	San Francisco
SFO-1619160	JUEGOS DE SILLA Y MESA PARA INSTALAR MAQUINAS DE COSER	12.00	3,725.00	44,700.00	JESSY CAROLINA MENDOZA GUZMAN	COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	ALDEA SANTA FE, SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619150	MAQUINA DE COSER ELÉCTRICA, MARCA SINGER, 10 PUNTADAS. (PARA TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN DE GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS)	12.00	3,100.00	37,200.00	JESSY CAROLINA MENDOZA GUZMAN	COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	ALDEA SANTA FE, SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619145	ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,364.35	3,364.35	JESSY CAROLINA MENDOZA GUZMAN	COORDINADORA DE OFICINA DE LA MUJER	San Francisco
SFO-1619144	ARCHIVO METÁLICO DE 4 GAVETAS MARCA IPSA COLOR BEIGE	1.00	3,560.87	3,560.87	JESSY CAROLINA MENDOZA GUZMAN	COORDINADORA DE OFICINA DE LA MUJER	San Francisco
SFO-1619036	BASCULAS COLOR GRIS MODELO 1215sv ww39y-	2.00	999.00	1,998.00	JESSY CAROLINA MENDOZA GUZMAN	COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SFO-1619139	ARCHIVO DE METAL MARCA ECONOOFICE COLOR NEGRO 4 GAV	1.00	3,460.00	3,460.00	MARLON ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619138	SILLA SECRETARIAL DE RODOS COLOR NEGRA SERIE AM160GEN76	1.00	1,347.83	1,347.83	MARLON ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619109	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE 9CK9HK2	1.00	22,295.65	22,295.65	MARLON ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
SFO-1619105	GPS GARMIN ETREX 10 COLOR AMARILLO CON NEGRO	3.00	3,990.00	11,970.00	MARLON ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
SFO-1619102	GPS GARMIN COLOR NEGRO CON AMARILLO SERIE # 2DR637663	1.00	7,000.00	7,000.00	MARLON ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
SFO-1619055	GPS GARMIN COLOR NEGRO CON AMARILLO SERIE # 2DR609198	1.00	7,000.00	7,000.00	MARLON ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
SFO-1619040	IMPRESORA MARCA CANON SERIE 1800 COLOR NEGRA	1.00	1,300.00	1,300.00	MARLON ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	Oficina de Catastro Municipal
SFO-1619059	ARCHICO DE METAL COLOR BEIGE 4 GAV	1.00	2,000.00	2,000.00	MARLON ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	Oficina de Catastro Municipal
SFO-1619015	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS	1.00	500.00	500.00	MARLON ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	Oficina de Catastro Municipal
SFO-1619041	COMPUTADORA PANTALLA PLANA COLOR NEGRA	1.00	11,500.00	11,500.00	MARLON ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	Oficina de Catastro Municipal
SFO-1619112	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO-GRIS SERIE No CNONWXT672872353CN9L	1.00	2,174.30	2,174.30	LETY GERALDINA RODRIGUEZ BAIDE	CONTADORA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619156	ESCRITORIO MARCA MULTIFORM BOLOGNA TIPO "L" COLOR NEGRO	1.00	4,904.92	4,904.92	SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619143	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE METÁLICO MARCA IPSA	1.00	3,560.87	3,560.87	SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	San Francisco
SFO-1619054	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	750.00	750.00	SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina Secretaria
SFO-1619053	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE 4 GAV	1.00	3,500.00	3,500.00	SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina Secretaria
SFO-1619051	COMPUTADORA PANTALLA PLANA COLOR NEGRA	1.00	9,456.64	9,456.64	SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina Secretaria
SFO-1619050	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRA	1.00	1,300.00	1,300.00	SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina Secretarial
SFO-1619017	MUEBLE CATEDRAL DE MADERA	1.00	16,000.00	16,000.00	SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Casco Urbano
SFO-1619065	CPU COLOR NEGRO	1.00	10,300.00	10,300.00	SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina Secretaria
SFO-1619069	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	650.00	650.00	SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina de Secretaria
SFO-1619170	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3110 FLUJO CONTINUO	1.00	4,500.00	4,500.00			SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619171	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3110	1.00	4,750.00	4,750.00			SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619167	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3110 FLUJO CONTINUO	1.00	4,295.00	4,295.00			San Francisco de Ojuera, Santa Barbara
SFO-1619165	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASER JET M402D, WIFI, R145, 40 PPM, 128 MB (ASIGNADA AL RNP)	1.00	10,900.00	10,900.00			SAN FRANCISCO DE OJUERA, ASIGNADA AL RNP

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SFO-1619154	SOFA DE ESPERA MARCA ELENA, 3 ASIENTOS, COLOR AZUL	3.00	2,522.81	7,568.43			SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619148	CPU MARCA HP COLOR NEGRO SERIE MXL6311VZK	1.00	9,086.96	9,086.96			San Francisco
SFO-1619147	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3110 COLOR NEGRA	1.00	4,039.13	4,039.13			San Francisco
SFO-1619146	MONITOR MARCA HP SERIE CNC8100X71 COLOR NEGRO	1.00	2,126.09	2,126.09			San Francisco
SFO-1619120	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR GRIS SERIE FQY232997	1.00	9,432.17	9,432.17			San Francisco
SFO-1619135	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRA SERIE AM160GEN76	1.00	1,347.83	1,347.83			San Francisco
SFO-1619126	DATASHOW BLANCO CON NEGRO MARCA EPSON MODELO H842A SERIE X4HG7900068	1.00	11,408.70	11,408.70			San Francisco
SFO-1619124	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRO G1100 SERIE KXU15265	1.00	2,826.09	2,826.09			San Francisco
SFO-1619122	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO CON GRIS SERIE CNOPVGR74445410549L	1.00	2,171.30	2,171.30			San Francisco
SFO-1619128	ENFRIADOR PARA AGUA (OASIS) COLOR BLANCO-NEGRO MARCA AVANTI SERIE A47822236027CO500345	1.00	2,078.26	2,078.26			San Francisco
SFO-1619114	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CNONWXT672872353DKGL	1.00	2,171.30	2,171.30			San Francisco
SFO-1619111	CPU Color Negro marca DELL Core 5 Serie S/N 8Z26K2 MODELO DV6KM/A/S	1.00	18,734.78	18,734.78			San Francisco
SFO-1619110	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE CN-OXJ5TR-FCCOO 753-EMMB-A00	1.00	2,424.70	2,424.70			MUNICIPALIDAD
SFO-1619034	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO MULTIFUNCIONAL MODELO L380	1.00	5,100.00	5,100.00			MUNICIPALIDAD
SFO-1619030	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00			OFICINA DE CONTABILIDAD
SFO-1619108	GPS GARMIN ETREX 10 COLOR AMARILLO CON NEGRO	1.00	3,990.00	3,990.00			OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL
SFO-1619107	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON COLOR NEGRO G3100	1.00	4,695.65	4,695.65			OFICINA DE SECRETARIA
SFO-1619106	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MARCA CANON COLOR NEGRO	1.00	2,400.00	2,400.00			OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SFO-1619101	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRO PIXMA MG 3510	1.00	2,400.00	2,400.00			OFICINA DE CONTABILIDAD
SFO-1619052	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00			Oficina Secretaria
SFO-1619038	SILLA CON RODOS COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00			Oficina de Tesoreria
SFO-1619066	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	750.00	750.00			Oficina de la UMA
SFO-1619077	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BLANCA	1.00	10,000.00	10,000.00			Oficina Secretarial
SFO-1619032	COMPUTADORA COMPAQ CELERON	1.00	9,000.00	9,000.00			Oficina de Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SFO-1619029	TELEFONO TIGO FIJO	1.00	1,500.00	1,500.00			Oficina de Tesorería
SFO-1619008	OASIS COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00			Oficina de Tesorería
SFO-1619027	IMPRESORA MARCA HP COLOR GRIS	1.00	600.00	600.00			Oficina de Tesorería
SFO-1619028	IMPRESORA MARCA HP 3930 COLOR BLANCA	1.00	2,000.00	2,000.00			Oficina de Tesorería
SFO-1619001	ARCHIVO DE MADERA 3 GAV	1.00	1,000.00	1,000.00			Oficina de Tesorería
SFO-1619002	ARCHIVO DE MADERA DE PINO	1.00	1,000.00	1,000.00			Oficina de la UMA
SFO-1619080	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON COLOR NEGRA	1.00	1,650.00	1,650.00			Oficina Secretarial
	Equipo de Oficina			649,086.59			
SFO-1619161	TOSTADORA DE CAFÉ A GAS EN ACERO INOXIDABLE 304-2B MARCA ALMIJAR	1.00	32,200.00	32,200.00	JESSY CAROLINA MENDOZA GUZMAN	COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	ALDEA LA PALCA, SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619164	MOLINO ELECTRICO PARA MOLER CAFE 110/220v- BOTINI	1.00	8,662.95	8,662.95	JESSY CAROLINA MENDOZA GUZMAN	COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	ALDEA LA PALCA, SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619163	BASCULA ELECTRONICA TORREY DE 5kg/10lbs	1.00	3,335.00	3,335.00	JESSY CAROLINA MENDOZA GUZMAN	COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	ALDEA LA PALCA, SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619162	SELLADORA DE PEDAL DEA LUN 110V 60Hz	1.00	8,970.00	8,970.00	JESSY CAROLINA MENDOZA GUZMAN	COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	ALDEA LA PALCA, SAN FRANCISCO DE OJUERA
SFO-1619095	GUINCHER	1.00	10,000.00	10,000.00			Bodega
SFO-1619094	TECLE	1.00	5,000.00	5,000.00		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	Bodega
SFO-1619031	MOTOSIERRA STIHL # 051 COLOR GRIS Y ANARANJADO	1.00	19,602.00	19,602.00			OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL
SFO-1619103	MOTOSIERRA STIHL # 660 COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	20,500.00	20,500.00			OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL
	Maquinaria de Construcción			108,269.95			
SFO-1619159	VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP,, MODELO HILUX, DOBLE COBINA, COLOR SILVER METALICO, AÑO 2019, MOTOR 2GD-4636353, CHASIS 8AJFB8CD801595917, DIESEL, 4X4.	1.00	753,136.50	753,136.50	JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE OJUERA
	Equipo de Transporte			753,136.50			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 7,185,493.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XIAog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FjKX8kofwCyMwr661x8IWGHjqxVsrc1rQ5PyIDRFYY1iHsDQd2hxw9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWhACI3VPGW
sjbwjE3BBRcv4/ItFdmyr7NV5QZkENKhpvxOYwm5VGMip71Lgo1kUUuc4o/z8s4c51DfZ73m+b+q7XwvtMljXi4h2kAtj8zOuklppw02EYLHsjpFU8Q/oRbvXeBAdsDRCw6W7cl
hKv5blhJLgQIZfUeiHxOJiFQk0lWMrZlac9z2DeTB8sJtC4wPWv82R/AxyMOs=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	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							
1	MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PALCA, SAN FRANCISCO DE OJUERA	ALDEA LA PALCA, SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	204	24-2021	441,120.00	462,500.00	0.00	0.00	441,120.00	462,500.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	462,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 3	ALDEA EL DIVISO, SANTA GAVILAN, LA ESTANCIA	11	11	177	24-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	82,310.00	0.00	0.00	82,310.00	91.00 %	7,690.00	8.00 %	EN PROCESO	
3	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	ALDEA LA VEGA, SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	191	24-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAVANDERO EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	ALDEA LA VEGA, SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	197	24-2021	555,485.42	20,762.32	0.00	801,120.00	25,668.00	1,351,699.74	0.00	0.00	1,351,699.74	0.00	0.00	1,351,699.74	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MOLO	CASERIO DEL MOLO, SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	201	24-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CAJA DE PUENTE BARRIO EL CAMPESINO DE LA COMUNIDAD DE LA PALCA	ALDEA LA PALCA, SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	203	24-2021	336,000.00	335,999.99	0.00	0.00	336,000.00	335,999.99	0.00	0.00	335,999.99	0.00	0.00	335,999.99	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	ALDEA LA VEGA, SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	205	24-2021	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00	199,720.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	ALDEA SANTA ANA, SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	162	24-2021	159,488.36	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	RECONSTRUCCIÓN DEL KINDER NERY ORLANDO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	ALDEA SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	173	24-2021	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	RECONSTRUCCION DE PILON, SAN CANCHA DE FRANCISCO ENDE OJUERA LA COMUNIDAD EL PILON		11	11	206	24-2021	58,976.72	200,000.00	0.00	0.00	58,976.72	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	RECONSTRUCCION DEL PUEBLO PROYECTO NUEVO, SAN DE AGUA FRANCISCO POTABLE DE OJUERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		11	11	153	24-2021	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA, SAN RAMON, LA LEONA EN LA ZONA N° 4		11	11	178	24-2021	244,883.62	77,079.00	0.00	0.00	149,000.00	172,962.62	0.00	0.00	164,504.75	0.00	0.00	164,504.75	95.00 %	8,457.87	4.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUEBLO NUEVO, LOS CEDROS, BORDO EN LA ZONA VILLANUEVA N° 6		11	11	180	24-2021	250,000.00	63,525.00	0.00	0.00	250,000.00	63,525.00	0.00	0.00	63,525.00	0.00	0.00	63,525.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA VEGA		11	11	162	24-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
15	RECONSTRUCCION DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		11	11	172	24-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA PALCA		11	11	179	24-2021	500,000.00	242,620.00	0.00	0.00	374,400.00	368,220.00	0.00	0.00	360,468.00	0.00	0.00	360,468.00	97.00 %	7,752.00	2.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD LA PALCA		11	11	183	24-2021	400,000.00	199,360.50	0.00	390,000.00	0.00	989,360.50	0.00	0.00	320,602.00	0.00	0.00	320,602.00	32.00 %	668,758.50	67.00 %	EN PROCESO	
18	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA PALCA		11	11	186	24-2021	585,542.50	585,542.50	0.00	0.00	585,542.50	585,542.50	0.00	0.00	585,542.50	0.00	0.00	585,542.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
19	RECONSTRUCCION DEL PALCA, SAN CENTRO DE FRANCISCO SALUD DE OJUERA TEODOSIO MEJIA DE LA COMUNIDAD LA PALCA	ALDEA LA	11	11	193	24-2021	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		
20	RECONSTRUCCION DEL AGUACATAL Y PROYECTO LA LEONA, D E AGUA SFO POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL AGUACATAL Y LA LEONA	ALDEA EL	11	11	200	24-2021	100,000.00	94,100.00	0.00	0.00	100,000.00	94,100.00	0.00	0.00	87,890.00	0.00	0.00	87,890.00	93.00 %	6,210.00	6.00 %	TERMINADO		
21	CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	ALDEA SAN RAMON, SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	127	24-2021	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		
22	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ENCIMAS Y VIVIENDAS EN LA ZONA N° 1	ALDEAS LA VENADA, PLAN DE SANTA ANA	11	11	175	24-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,626.00	0.00	0.00	10,626.00	53.00 %	9,374.00	46.00 %	EN PROCESO		
23	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 2	ALDEA EL CHAPARRON, EL PILON Y CASCO URBANO	11	11	176	24-2021	200,000.00	12,176.00	0.00	100,000.00	0.00	312,176.00	0.00	0.00	0.00	266,078.35	0.00	0.00	266,078.35	85.00 %	46,097.65	14.00 %	EN PROCESO	
24	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA VEGA	ALDEA LA VEGA, SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	156	24-2021	48,367.17	48,367.00	0.00	0.00	48,367.00	48,367.17	0.00	0.00	48,367.00	0.00	0.00	48,367.00	99.00 %	0.17	0.00 %	TERMINADO		
25	APERTURA DE CALLE ALTERNATIVA DE ENTRADA A LA COMUNIDAD LA VEGA SALIDA A QUEBRADAS LAVANDEROS	ALDEA LA VEGA, SAN FRANCISCO DE OJUERA	11	11	202	24-2021	360,000.00	456,000.00	0.00	0.00	360,000.00	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
26	ALCANTARILALDEA LA LADO VEGA, SAN FRANCISCO CALLE DE OJUERA PRINCIPAL EN COMUNIDAD LA VEGA		11	11	207	24-2021	333,428.00	415,460.00	0.00	0.00	333,428.00	415,460.00	0.00	0.00	415,460.00	0.00	0.00	415,460.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	ALCANTARILALDEA LA LADO PALCA, SAN FRANCISCO CALLE DE OJUERA PRINCIPAL DE BARRIO EL CAMPESINO EN COMUNIDAD LA PALCA		11	11	208	24-2021	82,032.00	82,032.00	0.00	0.00	82,032.00	82,032.00	0.00	0.00	82,032.00	0.00	0.00	82,032.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	CONSTRUCION DE TANQUE ALDEA LA LEONA (BARRIO LOS MEJIAS)		11	11	219		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	49,673.50	0.00	0.00	49,673.50	70.00 %	20,326.50	29.00 %	TERMINADO	
29	CONSTRUCION DE GRADERIAS Y TECHO EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO		11	11	211	10-2022	0.00	0.00	0.00	280,000.00	54,467.25	225,532.75	0.00	0.00	225,532.75	0.00	0.00	225,532.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	CONSTRUCION DE HAMACA EN QUEBRADA CACERIO EL COPINOL		11	11	217		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,162.50	0.00	0.00	29,162.50	97.00 %	837.50	2.00 %	TERMINADO	
31	RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA VEGA		11	11	210	10-2022	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	212,300.79	0.00	0.00	212,300.79	96.00 %	7,699.21	3.00 %	TERMINADO	
32	RECONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO		11	11	214		0.00	0.00	0.00	222,421.00	0.00	222,421.00	0.00	0.00	196,270.20	0.00	0.00	196,270.20	88.00 %	26,150.80	11.00 %	EN PROCESO	
33	PROYECTO DE ELECTRICIFICACION DE LA COMUNIDAD SAN RAFAEL DEL PITO		11	11	042		0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	599,349.47	0.00	0.00	599,349.47	99.00 %	650.53	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta 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								
34	RECONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	215		0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	545,009.75	0.00	0.00	545,009.75	90.00 %	54,990.25	9.00 %	EN PROCESO		
Totales							6,805,043.79	3,595,244.31	0.00	3,313,541.00	5,482,909.83	8,230,919.27	0.00	0.00	7,365,924.29	0.00	0.00	7,365,924.29	864,994.98					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XIAog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FjKX8kofwCyMwr661x8lWGHjxVsrc1rQ5PyIDRFY1iHsDQd2hxw9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWhACI3VPGW
 sjbwjE3BBRcv4/ItFdmyr7NV5YY4wmLVa+40F/Ew++aJCsebnioEE2vVQJ2Pd4Jf2l0L+UvwLDKOEjCV6rQptUFWHEjjsBqo7nWUzshxwQWOJRT9chU8qIk/ZtC/UkVnV8CSUh
 utTlSFjhW8kUGmSAkO33EGEe2E4LnZj+gPjiPZWYngQYys5QVv00SN4sANT/o=

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

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	26,071,620.60
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,002,845.44
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,141,934.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	860,911.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,068,775.16
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,785,891.96
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,143,567.90
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	139,315.30
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	24,446,029.09
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,744,287.86
100 SERVICIOS PERSONALES	3,974,363.96
200 SERVICIOS NO PERSONALES	851,595.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	838,660.85
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79,668.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,701,741.23
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,593,034.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,981.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,825,070.40
500 GASTOS DE INVERSION	5,236,655.43
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Francisco de Ojuera, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

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

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2022****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****1,625,591.51****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XIaog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FjKX8kofwCyMwr661x8IWGHjqxVsrc1rQ5PyIDRY1iHsDQd2hxw9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWhACI3VPGW
sjbwjE3BBRcv4/ItFdmyr7NV5gmtjksxvByVPJa0aUfYZuWz+WgLwSCsx/fNLmyGrrQPqqg1vz45Pr56byYu3TCztpi2W3yO+a1Qh+lpXIXS4mZ1Pz3g2JD/ltQUfxEqelBsYct
JkuQI249eGdaZmD6b5RmoaaYM5bkD6D2hA6YEJ112IGwmCwd28ZR2ELyaS8TE=

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022
ACTIVO	16,212,745.02
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,675,000.00
413 Terrenos	2,135,000.00
416 Edificios	3,540,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	649,086.59
421 Mobiliario y equipo de Oficina	649,086.59
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	861,406.45
441 Maquinaria de Construcción	108,269.95
442 Equipo de Transporte	753,136.50
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,365,924.29
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,365,924.29
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	1,617,140.54
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,617,140.54
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	44,187.15
Del ejercicio	44,187.15
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	16,168,557.87
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	12,107,817.28
PATRIMONIO ACUMULADO	12,107,817.28
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,625,591.51
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,625,591.51



San Francisco de Ojuera, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 18/01/2023
Hora : 11:31 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **16,168,557.87**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



San Francisco de Ojuera, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ
Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Emisión: 18/01/2023
Hora: 11:31 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda 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

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

DARWIN GERARDO VELASQUEZ
MEJIA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

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

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	26,071,620.60	15,400,629.48	10,670,991.12	69.29 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,002,845.44	935,141.44	1,067,704.00	114.18 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,141,934.22	748,396.17	393,538.05	0.53
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	860,911.22	186,745.27	674,165.95	3.61
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,068,775.16	14,465,488.04	9,603,287.12	66.39 %
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	4,785,891.96	2,649,914.34	2,135,977.62	0.81
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	18,590.30	-18,590.30	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,143,567.90	11,107,605.21	8,035,962.69	0.72
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	139,315.30	689,378.19	-550,062.89	0.80
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	24,446,029.09	15,261,314.18	9,184,714.91	60.18 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,744,287.86	4,001,585.50	1,742,702.36	43.55 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,974,363.96	2,965,865.05	1,008,498.91	0.34
200 SERVICIOS NO PERSONALES	851,595.05	832,059.12	19,535.93	0.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	838,660.85	194,661.33	643,999.52	3.31
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79,668.00	9,000.00	70,668.00	7.85
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,701,741.23	11,259,728.68	7,442,012.55	66.09 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,593,034.40	2,595,538.83	3,997,495.57	1.54
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,981.00	15,926.00	31,055.00	1.95
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,825,070.40	4,240,975.88	2,584,094.52	0.61
500 GASTOS DE INVERSION	5,236,655.43	4,407,287.97	829,367.46	0.19
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 18/01/2023
Hora : 11:32 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,625,591.51	139,315.30	1,486,276.21	1,066.84 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XIAog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FjKX8kofwCyMwr661x8IWGHjqxVsrc1rQ5PyIDRY1iHsDQd2hxw9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWhACI3VPGW
sjbwjE3BBRcv4/ItFdmyr7NV5PJ/lbn9WhHJwMA5mzPwj5tkGjiAzHuFc8Hb2L5t3l42JJr7ItR8Xx7/uezzV46t5ErhJ3Gnc0wC6lrfnOdQR0C1m7Hzh4E5dYPda+rMl88Wrg
ia+eKYO/u2Ugfusi9K0yuXdTPstOHvyW3yKQErTAKONpWWnYnrZ81lluiFYM=



San Francisco de Ojuera, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	16,212,745.02	12,107,817.28	-4,104,927.74	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,675,000.00	5,675,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,135,000.00	2,135,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	3,540,000.00	3,540,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	649,086.59	649,086.59	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	649,086.59	649,086.59	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	861,406.45	861,406.45	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	108,269.95	108,269.95	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	753,136.50	753,136.50	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	7,365,924.29	4,523,890.11	-2,842,034.18	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,365,924.29	4,523,890.11	-2,842,034.18	0.63
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	1,617,140.54	130,864.33	-1,486,276.21	1,100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,617,140.54	130,864.33	-1,486,276.21	11.36
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	44,187.15	267,569.80	223,382.65	100.00 %
Del ejercicio	44,187.15	267,569.80	223,382.65	0.83
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



San Francisco de Ojuera, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2023
Hora : 11:32 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	16,168,557.87	12,107,817.28	-1,666,016.01	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	12,107,817.28	11,928,077.48	-179,739.80	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	12,107,817.28	11,928,077.48	-179,739.80	0.02
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,625,591.51	139,315.30	-1,486,276.21	1,100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,625,591.51	139,315.30	-1,486,276.21	10.67
Total Pasivos + Patrimonio	16,168,557.87	12,107,817.28	4,060,740.59	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS HERNANDEZ PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARWIN GERARDO VELASQUEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX ABDIEL GARCIA LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XIAog31n81wpmRVqsnVYU3hP07R9FjKX8kofwCyMwr661x8IWGHjqxVsrc1rQ5PyIDRFYY1iHsDQd2hwx9+CZpub3URokuDzAm0iCiS0FZTCUYAbRiWhACI3VPGW
sjbwjE3BBRcv4/ltFdmr7NV5PJ/lbn9WhHJhS0gGKY2Dvr/lpEzhU6MRh4e+Ky+UHE8uZQAYGwSbPOeuOzY6kgPE6q3z3KpsRpc2W2Tf/Gdetw500J3cejORMvgUcMRVVLV/g9
wLytctCygRjs0ASTFJK7qXEnZQEPDSS/kONxtXYmcgTkT/UsVI9PuFkN4MqOo=