



USUARIO: ALDY.FERRERA

Honduras C.A. Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:06 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0819

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: San Ignacio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y sello
0819-1992-00212
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo

Firma y sello
0819-1988-00060
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y sello
0819-1968-00132
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y sello
0819-1988-00202
Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNptC8+CBc21W8+A2kUNNEsnhMvURu579HLLPSG5jx5S



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

CERTIFICACION ACTA No. 02-2023

La suscrita Secretaria Municipal de este término, por este medio certifica que en libro Original de Actas Municipales que se custodia en este archivo correspondiente al año 2023, se encuentra inscrita el Acta No.01 de sesión Ordinaria de Corporación celebrada a los 31 de enero del año 2023 a 08:12 a.m., la misma fue presidida por el Sr. Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias con la asistencia del Vice-Alcalde Ronald Danexy Licon Oseguera y de los Señores Regidores: Regidor I Rudy Renaul Izaguirre Torres, Regidora II- Cristy Alejandra Pérez Garay, Regidora III.- Maryuri Tatiana López Miralda, Regidor IV.-José Ángel Gámez Velásquez, Regidor V Francisco Arteaga Leal, Regidora VI.-Maritza Isabel Cáceres Fuentes, Y por ante Infrascrita Secretaria Municipal que da fe. Esta sesión se desarrolló de conformidad a la siguiente agenda 01.-Comprobacion del Quorum por la Secretaria Municipal, 02.-Oracion a Dios, 03.-Apertura de la Sesión por el Señor Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias, 04.-Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda, 05.-Lectura, Discusión y Aprobación del Acta Sesión Ordinaria, 06.-Recibimiento de Comisiones, 07.- Lectura de Correspondencia, 08.-Discusion y Aprobación de la Rendición de Cuentas GL del Cuarto Trimestre Acumuladas en sus 14 Formas Año 2022, 09.- Discusión y Aprobación del Informe de Avance Físico y Financiero de Proyecto y del Gasto Ejecutado Acumulado del Cuarto Trimestre del año 2022, 10.-Asuntos Varios 11.- **Acuerdos y Resoluciones.**

Inciso L.- La Honorable Corporación Municipal por Unanimidad de los Miembros Presente "ACUERDA" Aprobar la Rendición de Cuentas GL al Cuarto Trimestre Acumulada en sus 14 Formas Año 2022.

| | | |
|--------------------------------|------|---------------|
| CAJA Y BANCOS..... | Lps. | 6,190,399.13 |
| LIQUIDACION DE INGRESOS..... | Lps. | 24,913,975.04 |
| TOTAL | Lps. | 31,104,374.17 |
| LIQUIDACION DE EGRESOS..... | Lps. | 26,694,475.97 |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO..... | Lps. | 4,409,898.20 |

Extendida en San Ignacio, Francisco Morazán a los 03 días del mes de febrero del año 2022.



JUDITH V. LOPEZ
Secretaria Municipal

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

CERTIFICACION ACTA No. 02-2023

La suscrita Secretaria Municipal de este término, por este medio certifica que en libro Original de Actas Municipales que se custodia en este archivo correspondiente al año 2023, se encuentra inscrita el Acta No.01 de sesión Ordinaria de Corporación celebrada a los 31 de enero del año 2023 a 08:12 a.m., la misma fue presidida por el Sr. Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias con la asistencia del Vice-Alcalde Ronald Danexy Licona Oseguera y de los Señores Regidores: Regidor I Rudy Renaul Izaguirre Torres, Regidora II- Cristy Alejandra Pérez Garay, Regidora III.- Maryuri Tatiana López Miralda, Regidor IV.-José Ángel Gámez Velásquez, Regidor V Francisco Arteaga Leal, Regidora VI.-Maritza Isabel Cáceres Fuentes, Y por ante Infrascrita Secretaria Municipal que da fe. Esta sesión se desarrolló de conformidad a la siguiente agenda 01.-Comprobacion del Quorum por la Secretaria Municipal, 02.-Oracion a Dios, 03.-Apertura de la Sesión por el Señor Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias, 04.-Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda, 05.-Lectura, Discusión y Aprobación del Acta Sesión Ordinaria, 06.-Recibimiento de Comisiones, 07.- Lectura de Correspondencia, 08.-Discusion y Aprobación de la Rendición de Cuentas GL del Cuarto Trimestre Acumuladas en sus 14 Formas Año 2022, 09.- Discusión y Aprobación del Informe de Avance Físico y Financiero de Proyecto y del Gasto Ejecutado Acumulado del Cuarto Trimestre del año 2022, 10.-Asuntos Varios 11.- **Acuerdos y Resoluciones.**

M.- La Honorable Corporación Municipal por Unanimidad de los Miembros Presente "ACUERDA" Aprobar del Informe de Avance Físico y Financiero de Proyecto y del Gasto Ejecutado Acumulado al Cuarto Trimestre Año 2022.....**16,031,763.52**

Extendida en San Ignacio, Francisco Morazán a los 03 días del mes de 03 febrero del año 2023.



JUDITH V. LOPEZ
Secretaria Municipal

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

CERTIFICACION ACTA No. 32-2022

La suscrita Secretaria Municipal de este término, por este medio certifica que en libro Original de Actas Municipales que se custodia en este archivo correspondiente al año 2022, se encuentra inscrita el Acta No.32 en el folio 24-25 de sesión Ordinaria de Corporación celebrada a los 20 de diciembre del año 2022 a 09:15 a.m., la misma fue presidida por el Sr. Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias con la asistencia del Vice-Alcalde Ronald Danexy Licon Osegura y de los Señores Regidores: Regidor I Rudy Renaul Izaguirre Torres, Regidora II- Cristy Alejandra Pérez Garay, Regidora III.- Maryuri Tatiana López Miralda, Regidor IV.-José Ángel Gámez Velásquez, Regidor V Francisco Arteaga Leal, Regidora VI.- Maritza Isabel Cáceres Fuentes, Y por ante Infrascrita Secretaria Municipal que da fe. Esta sesión se desarrolló de conformidad a la siguiente agenda 01.-Comprobacion del Quorum por la Secretaria Municipal, 02.-Oracion a Dios, 03.-Apertura de la Sesión por el Señor Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias, 04.-Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda, 05.-Lectura, Discusión y Aprobación del Acta Sesión Ordinaria, 06.- Discusión y Aprobación de Acta Cabildo Abierto San Miguel de Barrosas, 06.- Discusión y Aprobación de Acta Cabildo Abierto en San José de Yoculateca, 07.-Recibimiento de Comisiones, 08.- Lectura de Correspondencia, 09.- Informe de la Auditora Interna, 10.- Discusión y aprobación de Traspaso Entre Cuentas, 11.- Discusión y Aprobación de ampliaciones de Transferencia Condicionada para el Proyecto Manejo sostenible de Bosque, 12.-Asuntos Varios 13.- **Acuerdos y Resoluciones.**

D.- La Honorable Corporación Municipal por Unanimidad de los Miembros Presente "ACUERDA" Aprobar Ampliaciones Condicionada del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque.

| Tipo | Clase | Concepto | Sub Concepto | Auxili 1 | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|----------------|-------|----------|--------------|----------|---|-----------------|
| 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | Transferencia de la Secretaria de Finanzas para el Proyecto Manejo sostenible de Bosque | 2,355,790.42 |
| TOTALDE | | | | | | L. 2,355,790.42 |

OBJETOS DE GASTO A AMPLIARSE

| Prog Act | Fondo | Objeto | Proyecto | Descripción | Cantidad |
|--------------|-------|--------|----------|---|------------------------|
| 13-004 | 11 | 12100 | 006 | Plantaciones Forestales en escenario falla total | 688,104.90 |
| 13-004 | 11 | 12100 | 009 | Comaleo de regeneración natural y plantación (falla total plantaciones) | 1,025,538.25 |
| 13-004 | 11 | 12100 | 006 | Limpieza de escenario regeneración aceptable | 258,147.26 |
| 13-004 | 11 | 12100 | 006 | Limpieza de 8 personas por 4 meses (combate de incendio y Construcción y mantenimiento de rondas y caminos) | 341,333.34 |
| 13-004 | 11 | 12100 | 006 | Vigilantes ambulantes (en periodos críticos de temporada de incendios) | 42,666.67 |
| Total | | | | | L. 2,355,790.42 |

Extendida en San Ignacio, Francisco Morazán a los 23 días del mes de enero del año 2023.


JUDITH LOPEZ

Secretaria Municipal

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

CERTIFICACION ACTA No. 32-2022

La suscrita Secretaria Municipal de este término, por este medio certifica que en libro Original de Actas Municipales que se custodia en este archivo correspondiente al año 2022, se encuentra inscrita el Acta No.32 en el folio 24-25 de sesión Ordinaria de Corporación celebrada a los 20 de diciembre del año 2022 a 09:15 a.m., la misma fue presidida por el Sr. Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias con la asistencia del Vice-Alcalde Ronald Danexy Licona Oseguera y de los Señores Regidores: Regidor I Rudy Renaul Izaguirre Torres, Regidora II- Cristy Alejandra Pérez Garay, Regidora III.- Maryuri Tatiana López Miralda, Regidor IV.-José Ángel Gámez Velásquez, Regidor V Francisco Arteaga Leal, Regidora VI.- Maritza Isabel Cáceres Fuentes, Y por ante Infrascrita Secretaria Municipal que da fe. Esta sesión se desarrolló de conformidad a la siguiente agenda 01.-Comprobacion del Quorum por la Secretaria Municipal, 02.-Oracion a Dios, 03.-Apertura de la Sesión por el Señor Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias, 04.-Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda, 05.-Lectura, Discusión y Aprobación del Acta Sesión Ordinaria, 06.- Discusión y Aprobación de Acta Cabildo Abierto San Miguel de Barrosas, 06.- Discusión y Aprobación de Acta Cabildo Abierto en San José de Yoculateca, 07.-Recibimiento de Comisiones, 08.- Lectura de Correspondencia, 09.- Informe de la Auditora Interna, 10.- Discusión y aprobación de Traspaso Entre Cuentas, 11.- Discusión y Aprobación de ampliaciones de Transferencia Condicionada para el Proyecto Manejo sostenible de Bosque, 12.-Asuntos Varios 13.- **Acuerdos y Resoluciones.**

C.- La Honorable Corporación Municipal por Unanimidad de los Miembros Presente "ACUERDA" Aprobar El Traspaso Entre Cuentas.

ASIGNACION A DEBITARSE

| Prog | Fondo | Objec | Proy | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|--------|-------|-------|------|---|----------------------|
| 01-001 | 11 | 26210 | - | Viáticos nacionales Corporación Municipal | 8,423.49 |
| 01-003 | 11 | 11510 | - | Decimo tercer mes vice Alcalde | 875.00 |
| 01-003 | 11 | 11520 | - | Decimo cuarto mes Vice Alcalde | 5,875.00 |
| 01-006 | 11 | 11510 | - | Décimo tercer es tesorero | 4,114.37 |
| 03-004 | 11 | 11510 | - | Décimo tercer mes Tributaria | 2,090.75 |
| 03-004 | 11 | 11520 | - | Décimo cuarto mes Tributaria | 2,040.97 |
| 03-005 | 11 | 11520 | - | Décimo cuarto mes Catastro | 8,474.61 |
| 03-005 | 15 | 11100 | - | Sueldos básicos Catastro | 8,761.49 |
| 04-001 | 15 | 11100 | - | Sueldos básicos Justicia | 16,238.51 |
| 04-001 | 11 | 11510 | - | Décimo tercer mes Justicia | 4,343.64 |
| 01-001 | 11 | 11520 | - | Décimo cuarto mes Justicia | 10,219.38 |
| 06-002 | 11 | 54200 | - | Apoyo a la niñez del municipio, dotación de uniformes y materiales escolares. | 152,377.12 |
| 14-002 | 11 | 23400 | - | Mejoramiento y reparación de viviendas Casco Urbano | 128,468.42 |
| 1-01 | 15 | 54200 | - | Aporte a la cultura | 100,000.00 |
| 04-004 | 11 | 34400 | - | Llantas y cámaras de aire UMA | 5,000.00 |
| 04-004 | 11 | 35610 | - | Gasolina UMA | 3,542.79 |
| | | | | | L. 460,845.54 |

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

ASIGNACION DEL GASTO A ACREDITARSE

| Prog. | Fondo | Objeto | Proyecto | Descripción | Cantidad |
|--------------|-------|--------|----------|--|----------------------|
| 12-02 | 11 | 55110 | - | Subsidio a Centros Educativos en el Municipio | 152,377.12 |
| 03-001 | 11 | 23200 | - | Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transportes. | 31,000.00 |
| 03-001 | 11 | 31110 | - | Productos alimenticios y bebidas | 25,000.00 |
| 03-001 | 11 | 25900 | - | Otros servicios comerciales y financieros | 14,000.00 |
| 17-03 | 11 | 54110 | - | Ayudas sociales a personas de escasos recursos | 123,100.00 |
| 03-001 | 11 | 21430 | - | Telefonía celular | 10,000.00 |
| 11-006 | 15 | 23400 | 006 | Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de San Miguel de Barrosas | 5,368.42 |
| 17 | 11 | 54200 | - | Aporte a la cultura | 100,000.00 |
| TOTAL | | | | | L. 460,845.54 |

Extendida en San Ignacio, Francisco Morazán a los 23 días del mes de enero del año 2023.



JUDITH V. LOPEZ
Secretaria Municipal

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

CERTIFICACION ACTA No. 29-2022

La suscrita Secretaria Municipal de este término, por este medio certifica que en libro Original de Actas Municipales que se custodia en este archivo correspondiente al año 2022, se encuentra inscrita el Acta No.29 en el folio 09-10 de sesión Ordinaria de Corporación celebrada a los 12 de diciembre del año 2022 a 09:12 a.m., la misma fue presidida por el Sr. Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias con la asistencia del Vice-Alcalde Ronald Danexy Licona Oseguera y de los Señores Regidores: Regidor I Rudy Renaul Izaguirre Torres, Regidora II- Cristy Alejandra Pérez Garay, Regidora III.- Maryuri Tatiana López Miralda, Regidor IV.-José Ángel Gámez Velásquez, Regidor V Francisco Arteaga Leal, Regidora VI.- Maritza Isabel Cáceres Fuentes, Y por ante Infrascrita Secretaria Municipal que da fe. Esta sesión se desarrolló de conformidad a la siguiente agenda 01.-Comprobacion del Quorum por la Secretaria Municipal, 02.-Oracion a Dios, 03.-Apertura de la Sesión por el Señor Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias, 04.-Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda, 05.-Lectura, Discusión y Aprobación del Acta Sesión Ordinaria, 06.-Recibimiento de Comisiones, 07.- Lectura de Correspondencia, 08.-informe de la Auditora Interna Municipal, 09.-Informe del Tesorero, 10.- Discusión y aprobación de Ampliación de Ingresos (alzas) 11.- Discusión y Aprobación de Traspaso Entre Cuentas, 12.-Asuntos Varios 13.-**Acuerdos y Resoluciones.**

Inciso D.- La Honorable Corporación Municipal por Unanimidad de los Miembros Presente "ACUERDA" Aprobar La Ampliación de Ingresos (Alzas)

Ampliación de Debitarse

| Tipo | Clase | Concepto | Sub Concepto | Auxili 1 | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|------|-------|----------|--------------|----------|---|-----------|
| 1 | 7 | 1 | 01 | 41 | Fabricación de productos no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso, tejas, bloqueras etc) | 770.00 |
| 11 | 7 | 1 | 02 | 06 | Bodega (distribuidoras de granos básicos y mercadería en general) | 2,086.78 |
| 11 | 7 | 1 | 02 | 8 | Gasolina | 5,234.57 |
| 11 | 7 | 1 | 02 | 12 | Ferretería | 700.00 |
| 11 | 7 | 1 | 02 | 13 | Puiperías | 2,355.99 |
| 11 | 7 | 1 | 03 | 1 | Moto taxi | 90.00 |
| 11 | 7 | 1 | 03 | 2 | Servicios de Transporte | 3,690.33 |
| 11 | 7 | 1 | 03 | 10 | Comedores | 420.00 |
| 11 | 7 | 1 | 03 | 28 | Talleres de Carpintería | 925.00 |
| 11 | 7 | 1 | 96 | 2 | Recargos generados por el atraso en el pago de impuesto de comercio. | 114.95 |
| 11 | 7 | 1 | 97 | 1 | Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de industrias. | 56.91 |
| 11 | 7 | 1 | 97 | 2 | Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio. | 911.78 |
| 11 | 7 | 1 | 98 | 2 | Recuperación de mora de impuestos a establecimientos de Comercio. | 14,564.44 |
| 11 | 7 | 2 | 96 | 1 | Recargos generados por atraso en el pago de impuestos Bienes Inmuebles Urbanos. | 8,887.17 |
| 11 | 7 | 2 | 96 | 2 | Recargos por atraso en el pago de impuestos sobre Bienes Inmuebles Rurales | 3,940.04 |

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

| | | | | | | |
|----------------|---|----|----|----|---|----------------------|
| 11 | 7 | 2 | 97 | 1 | Intereses por atraso en el pago de impuestos sobre Bienes Inmuebles Urbano. | 39,516.80 |
| 11 | 7 | 2 | 97 | 2 | Intereses por atraso en el pago de impuestos sobre Bienes Inmuebles Rurales. | 18,455.70 |
| 11 | 7 | 2 | 98 | 1 | Recuperación por Mora de Impuestos sobre Bienes Inmuebles Rurales | 104,497.13 |
| 11 | 7 | 3 | 01 | 00 | Impuestos Personal Municipal | 5,658.21 |
| 11 | 7 | 3 | 96 | 00 | Recargos generados por el atraso en el pago de impuesto sobre ingresos personales | 1,434.62 |
| 11 | 7 | 3 | 97 | 00 | Intereses generados por el atraso en el pago de impuestos sobre ingreso personales. | 6,834.04 |
| 11 | 7 | 3 | 98 | 00 | Recuperación de Mora sobre Impuestos Personales. | 8,991.42 |
| 11 | 7 | 4 | 01 | 02 | Extracción o explotación de Recursos arena. | 20,175.00 |
| 11 | 7 | 06 | 01 | 2 | Televisión por Cable | 185.40 |
| 12 | 5 | 99 | 02 | 18 | Derechos por Dominio Pleno | 6,574.16 |
| 12 | 5 | 99 | 02 | 19 | Derechos por Lote de Cementerio | 2,200.00 |
| 12 | 5 | 99 | 02 | 20 | Constancia | 395.00 |
| 12 | 5 | 99 | 02 | 26 | Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena etc). | 6,395.70 |
| 12 | 5 | 99 | 02 | 46 | Permiso para Bailes y Serenas. | 400.00 |
| 12 | 5 | 99 | 02 | 53 | Matrícula para vehículos automotores | 84,686.27 |
| 12 | 5 | 99 | 02 | 58 | Matriculas de Motosierras | 750.00 |
| 12 | 5 | 99 | 03 | 02 | Multas por Presentaciones de Declaraciones Juradas Tardías. | 3,346.76 |
| 12 | 5 | 99 | 03 | 04 | Multas por operar sin permiso de Operación | 1,550.00 |
| 12 | 5 | 19 | 01 | 01 | Servicios de documentación | 575.00 |
| 12 | 5 | 19 | 01 | 03 | Servicios de medidas y remedidas | 7,480.00 |
| 17 | 3 | 1 | 00 | 00 | Intereses por Depósitos Internos | 13,314.78 |
| 17 | 6 | 3 | 03 | 01 | Alquiler de Edificios Municipales | 100.00 |
| TOTALDE | | | | | | L. 378,563.95 |

OBJETOS DE GASTO A AMPLIARSE

| Prog Act | Fondo | Objeto | Proyecto | Descripción | Cantidad |
|--------------|-------|--------|----------|---|----------------------|
| 17 | 15 | 54200 | 001 | Aporte a la cultura | 130,000.00 |
| 16 | 15 | 23400 | 002 | Mantenimiento de Carreteras en aldeas del municipio | 118,232.27 |
| 17 | 15 | 54200 | - | Celebración de la Villa Navideña | 100,000.00 |
| 0315 | 15 | 21110 | - | Suministros de Energía Eléctrica | 60,331.68 |
| Total | | | | | L. 378,563.95 |

Extendida en San Ignacio, Francisco Morazán a los 23 días del mes de enero del año 2023.

Judith Lopez
JUDITH LOPEZ

Secretaria Municipal

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

CERTIFICACION ACTA No. 29-2022

La suscrita Secretaria Municipal de este término, por este medio certifica que en libro Original de Actas Municipales que se custodia en este archivo correspondiente al año 2022, se encuentra inscrita el Acta No.29 en el folio 09-10 de sesión Ordinaria de Corporación celebrada a los 12 de diciembre del año 2022 a 09:12 a.m., la misma fue presidida por el Sr. Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias con la asistencia del Vice-Alcalde Ronald Danexy Licona Oseguera y de los Señores Regidores: Regidor I Rudy Renaul Izaguirre Torres, Regidora II- Cristy Alejandra Pérez Garay, Regidora III.- Maryuri Tatiana López Miralda, Regidor IV.-José Ángel Gámez Velásquez, Regidor V Francisco Arteaga Leal, Regidora VI.- Maritza Isabel Cáceres Fuentes, Y por ante Infrascrita Secretaria Municipal que da fe. Esta sesión se desarrolló de conformidad a la siguiente agenda 01.-Comprobacion del Quorum por la Secretaria Municipal, 02.-Oracion a Dios, 03.-Apertura de la Sesión por el Señor Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias, 04.-Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda, 05.-Lectura, Discusión y Aprobación del Acta Sesión Ordinaria, 06.-Recibimiento de Comisiones, 07.- Lectura de Correspondencia, 08.-informe de la Auditora Interna Municipal, 09.-Informe del Tesorero, 10.- Discusión y aprobación de Ampliación de Ingresos (alzas) 11.- Discusión y Aprobación de Traspaso Entre Cuentas, 12.-Asuntos Varios 13.- Acuerdos y Resoluciones.

E.- La Honorable Corporación Municipal por Unanimidad de los Miembros Presente "ACUERDA" Aprobar El Traspaso Entre Cuentas.

OBJETOS DE GASTO A DEBITARSE

| Prog Act | Fondo | Objeto | Proyecto | Descripción | Cantidad |
|--------------|-------|--------|----------|---|---------------------|
| 17-04 | 11 | 23400 | 007 | Mantenimiento y reparación de Templos Religiosos en el Municipio. | 31,600.00 |
| 15-03 | 11 | 12100 | 003 | Fortalecimiento de capacidades Catastrales Municipales. | 8,534.86 |
| 06 | 11 | 54200 | 006 | Atención a la Niñas, comedor Infantil | 90,000.00 |
| 03 | 11 | 11760 | 000 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional. | 10,000.00 |
| 03 | 11 | 21420 | 000 | Telefonía fija | 20,000.00 |
| 03 | 11 | 23360 | 000 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles | 10,000.00 |
| 03 | 11 | 24500 | 000 | Servicios de capacitación | 1,000.00 |
| 03 | 11 | 25100 | 000 | Servicios de transporte | 2,000.00 |
| 03 | 11 | 34400 | 000 | Llantas y Cámaras de Aire | 15,000.00 |
| 03 | 11 | 32310 | 000 | Prendas de Vestir | 8,000.00 |
| 01 | 11 | 26210 | 000 | Viáticos Nacionales Auditoria | 1,200.00 |
| 01 | 11 | 26210 | 000 | Viáticos Nacionales Secretaria | 400.00 |
| 01 | 11 | 26210 | 000 | Viáticos Nacionales Tesorero | 1,000.00 |
| 03 | 11 | 26210 | 000 | Viáticos Nacionales Tributaria | 500.00 |
| 03 | 11 | 26210 | 000 | Viáticos Nacionales Catastro | 500.00 |
| 04 | 11 | 26210 | 000 | Viáticos Nacionales Justicia | 500.00 |
| 04 | 11 | 26210 | 000 | Viáticos Nacionales UDHI | 1,000.00 |
| 04 | 11 | 26210 | 000 | Viáticos Nacionales OMM | 500.00 |
| Total | | | | | L 201,734.86 |

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

OBJETOS A AMPLIARSE

| Prog Act | Fondo | Objeto | Proyecto | Descripción | Cantidad |
|--------------|-------|--------|----------|---|---------------------|
| 01 | 11 | 2 | 000 | Viáticos al Exterior alcalde | 10,491.60 |
| 03 | 11 | 23200 | 000 | Mantenimiento y reparación de equipo y medio de transportes | 3,091.00 |
| 03 | 11 | 35620 | 000 | Diesel | 42,067.40 |
| 03 | 11 | 35610 | 000 | Gasolina | 15,000.00 |
| 03 | 11 | 26210 | 000 | Viaticos Nacional Contabilidad | 950.00 |
| 17 | 11 | 47110 | 17 | Mirador San Miguel de Barrosas | 15,834.86 |
| 17-03 | 11 | 54200 | 003 | Apoyo al CRF | 24,300.00 |
| 06 | 11 | 54200 | 003 | Apoyo a los alumnos con transporte de las comunidades a los Centros Educativos. | 90,000.00 |
| Total | | | | | L 201,734.86 |

Extendida en San Ignacio, Francisco Morazán a los 12 días del mes de octubre del año 2022.



JUDITH LOPEZ
Secretaria Municipal

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

CERTIFICACION ACTA No. 27-2022

La Infrascrita Secretaria Municipal de San Ignacio, F.M., **CERTIFICA:** que en Libro de Actas Municipales que obran en este archivo correspondiente al año 2022, Se encuentra inscrito el punto de acta que literalmente dice en Acta No.27 en el folios 296-297 en Sesión Ordinaria celebrada el 10 de noviembre del año 2022 a las 09:05 a.m., presidió la sesión el Señor Alcalde Municipal, Gerson Isaac Rivera Arias; con la asistencia del Vice Alcalde Ronal Danexi Licona Oseguera y de los Señores Regidores: Regidor I Rudy Renaul Izaguirre Torres, Regidora II- Cristy Alejandra Pérez Garay, Regidora III.- Maryuri Tatiana López Miralda, Regidor IV.- José Ángel Gámez Velásquez, V.-Francisco Arteaga Leal, Regidora VI.- Maritza Isabel Cáceres Fuentes, Y por ante Infrascrita Secretaria Municipal que da fe. Esta sesión se desarrolló de conformidad a la siguiente agenda 01.-Comprobacion del Quorum por la Secretaria Municipal, 02.-Oracion a Dios, 03.-Apertura de la Sesión por el Señor Alcalde Municipal, Dr. Gerson Isaac Rivera Arias, 04.-Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda, 05.-Lectura, Discusión y Aprobación del Acta Anterior Sesión Ordinaria, 06.- Recibimiento de Comisiones, 07.- Lectura de Correspondencia, 08.- Informe de la Auditora Interna Municipal, 09.-Informe del Tesorero Municipal, 10.-Discusion y Aprobación de la Rendición de Cuentas GL del Segundo Trimestre Acumulada en sus Tercer Trimestre en sus 14 formas año 2022, 11.- Discusión y Aprobación del Informe Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado Acumulado del Tercer Trimestre año 2022, 12.-Discusión y Aprobación Definitiva del Presupuesto de Ingresos, Egresos, Planilla de Empleados, Planilla de Regidores, Plan Operativo Anual y Plan de Inversión Año 2023,13.- Discusión y Aprobación del Plan de Arbitrios Año 2023, 14.- Discusión y Aprobación del Traspaso Entre Cuentas, , 14.- Asuntos Varios, **15.- Acuerdos y Resoluciones.**
G.-. -La Honorable Corporación Municipal Unanimidad por de los Miembros Presente "ACUERDA" Aprobar El Traspaso Entre Cuentas.

ASIGNACION DEL GASTO A DEBITARSE

| Prog Act | Fondo | Objeto | Proyecto | Descripción | Cantidad |
|----------|-------|--------|----------|--|------------|
| 17-04 | 11 | 23400 | 001 | Mantenimiento de áreas verdes en los hervideros | 20,000.00 |
| 17-04 | 11 | 23400 | 010 | Reparación de casa del adulto mayor | 45,409.00 |
| 13-01 | 11 | 55110 | 002 | Subsidio para promoción de salud de vacunación en el municipio. | 37,483.24 |
| 12-03 | 11 | 47110 | 001 | Construcción del Centro Básico Ramon Villeda Morales en San Antonio del Naranjal. | 180,104.16 |
| 13-02 | 11 | 47110 | 001 | Construcción anexo cubilo del Centro de Salud de San Antonio del Naranjal. | 50,000.00 |
| 13-02 | 11 | 47110 | 003 | Construcción de tanque aéreo CIS San Ignacio. | 70,000.00 |
| 13-02 | 11 | 55110 | 002 | Subsidio a Centros Educativos en el municipio para compra de materiales de bioseguridad. | 25,835.94 |
| 11-01 | 15 | 23400 | 005 | Mejoramiento del sistema de agua potable en San José del Palo Ralo. | 50,000.00 |
| 11-01 | 15 | 23400 | 003 | Mejoramiento del sistema de agua potable en aldeas del Municipio. | 73,000.00 |
| 11-01 | 15 | 23400 | 006 | Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de San Miguel de Barrosas | 140,000.00 |
| 11-01 | 15 | 23400 | 004 | Mejoramiento del sistema de agua potable Barrio Abajo | 70,000.00 |
| 11-01 | 15 | 23400 | 001 | Mejoramiento del sistema de agua potable barrio Arriba | 20,662.00 |

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



Municipalidad de San Ignacio Francisco Morazán

| | | | | | |
|--------------|----|-------|---|----------------------------|----------------------|
| 04-005 | 11 | 11520 | - | Décimo cuarto mes OMM | 2,694.71 |
| 01-006 | 11 | 11520 | - | Décimo cuarto mes Tesorero | 8,702.41 |
| 04-002 | 11 | 11520 | - | Décimo cuarto mes UDHI | 7,850.84 |
| 04/05 | 15 | 11100 | - | Sueldos básicos OMM | 14,877.00 |
| 04-004 | 15 | 11100 | - | Sueldos básicos UMA | 42,406.35 |
| 04-002 | 15 | 11100 | - | Sueldos básicos UDHI | 8,449.79 |
| 04-002 | 11 | 11510 | - | Décimo tercer mes UDHI | 400.00 |
| Total | | | | | L. 867,875.94 |

ASIGNACION DEL GASTO A AMPLIARSE

| Prog Act | Fondo | Objeto | Proyecto | Descripción | Cantidad |
|--------------|-------|--------|----------|---|----------------------|
| 16 | 15 | 23400 | 002 | Mantenimiento y reparación de carreteras en aldeas del municipio. | 150,000.00 |
| 16 | 15 | 23400 | 003 | Mantenimiento y reparación de calles casco urbano | 100,000.00 |
| 17-04 | 11 | 23400 | 004 | Mantenimiento y reparación en la comunidad de Yoculateca | 25,000.00 |
| 17-04 | 11 | 23400 | 005 | Mantenimiento del Parque en la comunidad de Barrosas | 25,000.00 |
| 12-02 | 15 | 23400 | 001 | Mantenimiento y compactación de desechos olidos Casco Urbano. | 70,000.00 |
| 17-03 | 11 | 54110 | 003 | Apoyo al Centro de rehabilitación Integral | 42,000.00 |
| 17-04 | 11 | 47110 | 015 | Construcción del Centro Comunal en la comunidad de Portillo de Córdoba. | 3000,000.0 |
| 03-001 | 11 | 12200 | - | jornales | 48,980.80 |
| 03-001 | 15 | 12200 | - | jornales | 47,395.14 |
| 03-001 | 15 | 12100 | - | Sueldos básicos | 32,000.00 |
| 03-001 | 11 | 26660 | - | Publicidad y Propaganda | 3,000.00 |
| 01-002 | 15 | 26220 | - | Viáticos al exterior | 20,000.00 |
| 03-002 | 11 | 26210 | - | Viáticos Presupuesto | 3,000.00 |
| 03-003 | 11 | 26210 | - | Viáticos Contabilidad | 1,500.00 |
| Total | | | | | L. 867,875.94 |

ASIGNACION DEL GASTO A DEBITARSE

| Prog Act | Fondo | Objeto | Proyecto | Descripción | Cantidad |
|--------------|-------|--------|----------|---|----------------------|
| 13-001 | 11 | 23400 | 007 | Reparación de Torres de Vigilancia | 25,000.00 |
| 13-002 | 11 | 12200 | 006 | Llenado de bolsas | 25,301.39 |
| 13-003 | 11 | 12200 | 009 | Acarreo de sustrato | 6,633.00 |
| 13-005 | 11 | 12200 | 006 | Limpieza en escenario falla total | 170,000.00 |
| 13-006 | 11 | 12200 | 006 | Comaleo en escenario falla total | 154,609.59 |
| 13-007 | 11 | 12200 | 006 | Comaleo en escenario regeneración aceptable | 500,000.00 |
| Total | | | | | L. 881,544.18 |

¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

ASIGNACION DEL GASTO A AMPLIARSE

| Prog Act | Fondo | Objeto | Proyecto | Descripción | Cantidad |
|--------------|-------|--------|----------|----------------------------|---------------------|
| 13 | 11 | 12200 | 006 | Plantación Forestales PMSB | 881,544.18 |
| Total | | | | | L 881,544.18 |

Extendida en San Ignacio, Francisco Morazán a los 23 días del mes de enero del año 2023.


JUDITH VIOLETA LOPEZ
Secretaria Municipal



¡Trabajando Juntos, lo Lograremos!



San Ignacio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:11 p.m.
Página: 1 de 10

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

| Rubro | Descripción | Presupuesto | En el Ejercicio | | | Presupuesto | En el Periodo | | Ingresos Pendier |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|------|------------------|
| | | Inicial | Ampliaciones | Disminuciones | Definitivo | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | | |
| 11.0.0.00.00.00 | TOTAL: | 18,990,626.92 | 13,248,081.03 | -7,892.51 | 32,230,825.44 | 31,104,374.17 | 31,104,374.17 | 0.00 | |
| 11.7.0.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 1,475,842.02 | 480,073.58 | 0.00 | 1,955,915.60 | 1,679,260.42 | 1,679,260.42 | 0.00 | |
| 11.7.1.00.00.00 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 1,475,842.02 | 480,073.58 | 0.00 | 1,955,915.60 | 1,679,260.42 | 1,679,260.42 | 0.00 | |
| 11.7.1.01.00.00 | Impuestos Sobre La Industria, Comercio y Servicios | 296,364.54 | 250,514.35 | 0.00 | 546,878.89 | 471,225.36 | 471,225.36 | 0.00 | |
| 11.7.1.01.01.00 | Impuestos a Establecimientos Industriales | 26,427.78 | 26,130.01 | 0.00 | 52,557.79 | 51,176.94 | 51,176.94 | 0.00 | |
| 11.7.1.01.03.00 | Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca | 1,674.68 | 3,769.32 | 0.00 | 5,444.00 | 5,444.00 | 5,444.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.01.07.00 | Fabricación de productos lácteos | 18,423.14 | 0.00 | 0.00 | 18,423.14 | 17,042.29 | 17,042.29 | 0.00 | |
| 11.7.1.01.09.00 | Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas | 2,569.10 | 11,334.68 | 0.00 | 13,903.78 | 13,903.78 | 13,903.78 | 0.00 | |
| 11.7.1.01.40.00 | Fabricación de productos de panadería | 400.86 | 10,256.01 | 0.00 | 10,656.87 | 10,656.87 | 10,656.87 | 0.00 | |
| 11.7.1.01.41.00 | Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso | 3,360.00 | 770.00 | 0.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.00.00 | Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras). | 144,685.11 | 33,246.37 | 0.00 | 177,931.48 | 140,445.96 | 140,445.96 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.01.00 | Impuestos a Establecimientos Comerciales | 1,400.00 | 1,290.60 | 0.00 | 2,690.60 | 2,690.60 | 2,690.60 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.02.00 | Casas comerciales | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.03.00 | Almacenes | 1,725.00 | 2,815.00 | 0.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.04.00 | Tiendas (calzado, vestuario, etc.) | 10,800.00 | 2,760.00 | 0.00 | 13,560.00 | 13,560.00 | 13,560.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.05.00 | Bazares | 20,280.00 | 0.00 | 0.00 | 20,280.00 | 8,470.00 | 8,470.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.06.00 | Abarrotarías | 500.00 | 2,086.78 | 0.00 | 2,586.78 | 2,586.78 | 2,586.78 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.08.00 | Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general) | 1,500.00 | 5,234.57 | 0.00 | 6,734.57 | 6,734.57 | 6,734.57 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.09.00 | Gasolineras | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.10.00 | Farmacias | 0.00 | 8,501.76 | 0.00 | 8,501.76 | 8,501.76 | 8,501.76 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.12.00 | Puestos de venta de medicinas | 10,260.00 | 1,740.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.13.00 | Ferrerías | 20,922.45 | 2,355.99 | 0.00 | 23,278.44 | 27,578.58 | 27,578.58 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.14.00 | Pulperías | 1,176.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.15.00 | Glorietas y casetas de venta de golosinas | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.17.00 | Carnicería y Puestos de venta de mariscos | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.19.00 | Librerías y papelerías | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.20.00 | Heladerías | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.22.00 | Puesto de venta de ropa y achinería | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.23.00 | Floristería | 1,500.00 | 6,410.42 | 0.00 | 7,910.42 | 7,910.42 | 7,910.42 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.24.00 | Venta de productos agropecuarios | 508.50 | 0.00 | 0.00 | 508.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17/01/2023 05:11:02 p.m. | Cooperativas dedicadas a la actividad comercial | | | | | | | | |



San Ignacio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY,FERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:11 p.m.
Página: 2 de 10

| Rubro | Descripción | Presupuesto | | En el Ejercicio | | Presupuesto | | En el Periodo | | Ingre Pendie |
|-----------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | Inicial | Ampliaciones | Disminuciones | Definitivo | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | | | |
| 11.7.1.02.25.00 | Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.30.00 | Bilares | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,165.52 | 5,165.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.31.00 | Venta de cerveza | 35,955.00 | 0.00 | 0.00 | 35,955.00 | 36,713.23 | 36,713.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.34.00 | Venta de verduras | 431.25 | 51.25 | 0.00 | 482.50 | 482.50 | 482.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.35.00 | Venta de Artículos Usados | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.38.00 | Panadería | 11,240.91 | 0.00 | 0.00 | 11,240.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.02.39.00 | Vidriería | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.00.00 | Impuestos a Establecimientos de Servicios | 78,679.46 | 140,374.31 | 0.00 | 219,053.77 | 189,358.32 | 189,358.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.01.01 | Mototaxi | 2,880.00 | 90.00 | 0.00 | 2,970.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.01.02 | Servicio de Transporte | 5,130.00 | 3,690.33 | 0.00 | 8,820.33 | 8,820.33 | 8,820.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.02.00 | Salas de belleza, barberías | 500.00 | 415.00 | 0.00 | 915.00 | 915.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.04.00 | Compañías televisoras | 0.00 | 185.40 | 0.00 | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.05.00 | Compañías televisoras por cable | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.10.00 | Comedores | 1,000.00 | 854.00 | 0.00 | 1,854.00 | 1,854.00 | 1,854.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.11.00 | Parques y lugares de recreo | 2,512.50 | 0.00 | 0.00 | 2,512.50 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.14.00 | Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes | 200.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.15.00 | Circos, comedias, etc. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.17.00 | Cantinas, expendios de aguadiente | 1,000.00 | 260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.22.00 | Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.) | 100.00 | 400.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.23.00 | Molinos que prestan servicios a particulares | 336.00 | 78.00 | 0.00 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.26.00 | Hoteles | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.28.01 | Talleres de Electricidad | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.28.02 | Talleres de Mecánica y Pintura | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.28.03 | Talleres de Carpintería. | 2,310.00 | 2,035.08 | 0.00 | 4,345.08 | 5,310.08 | 5,310.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.28.04 | Talleres de Balconería. | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.32.00 | Servicio postal y telecomunicaciones | 343.50 | 129,656.50 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.33.00 | Servicio de agua potable (venta) | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.35.00 | Cooperativas que prestan servicios | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.36.00 | Servicios de café net e Internet | 2,472.96 | 0.00 | 0.00 | 2,472.96 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.39.00 | Gimnasios | 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.00 | 717.00 | 717.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.40.00 | Restaurantes | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 | 9,480.00 | 8,440.00 | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.45.00 | Clinicas y policlinicas | 5,670.00 | 0.00 | 0.00 | 5,670.00 | 3,390.00 | 3,390.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.49.00 | Hospedajes | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.03.68.00 | Servicios Secretarales y/o Fotocopiadoras | 26,572.50 | 0.00 | 0.00 | 26,572.50 | 16,542.91 | 16,542.91 | 0.00 | 0.00 | |



San Ignacio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:11 p.m.
Página: 3 de 10



| Rubro | Descripción | Presupuesto | | En el Ejercicio | | Presupuesto | | En el Periodo | | Ingresos Pendier |
|--------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|------|------------------|
| | | Inicial | Ampliaciones | Disminuciones | Definitivo | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | | | |
| 11.7.1.96.00.00 | Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio | 1,615.11 | 1,263.46 | 0.00 | 2,878.57 | 1,975.64 | 1,975.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.96.01.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.96.02.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio | 347.30 | 1,263.46 | 0.00 | 1,610.76 | 1,644.83 | 1,644.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.96.03.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio | 1,067.81 | 0.00 | 0.00 | 1,067.81 | 292.90 | 292.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.97.00.00 | Intereses generados por atraso en el pago de establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 5,424.58 | 7,555.01 | 0.00 | 12,979.59 | 13,042.64 | 13,042.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.97.01.00 | Intereses generados por atraso en el pago de establecimientos de Industria | 200.00 | 56.91 | 0.00 | 256.91 | 256.91 | 256.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.97.02.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio | 2,872.70 | 7,498.10 | 0.00 | 10,370.80 | 10,649.80 | 10,649.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.97.03.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio | 2,351.88 | 0.00 | 0.00 | 2,351.88 | 2,135.93 | 2,135.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.98.00.00 | Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 39,532.50 | 41,945.19 | 0.00 | 81,477.69 | 75,225.86 | 75,225.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.98.01.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.98.02.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio | 7,357.50 | 41,945.19 | 0.00 | 49,302.69 | 50,302.69 | 50,302.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.1.98.03.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio | 26,775.00 | 0.00 | 0.00 | 26,775.00 | 23,723.17 | 23,723.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.2.00.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 1,070,557.93 | 184,496.80 | 0.00 | 1,255,054.73 | 1,045,488.74 | 1,045,488.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 227,248.18 | 227,248.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 219,361.98 | 0.00 | 0.00 | 219,361.98 | 207,155.17 | 207,155.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 219,361.98 | 0.00 | 0.00 | 219,361.98 | 207,155.17 | 207,155.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 7,453.55 | 14,901.13 | 0.00 | 22,354.68 | 22,496.80 | 22,496.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 5,687.87 | 9,664.07 | 0.00 | 15,351.94 | 15,435.93 | 15,435.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.2.96.02.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 1,765.68 | 5,237.06 | 0.00 | 7,002.74 | 7,060.87 | 7,060.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.2.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 32,296.80 | 65,098.54 | 0.00 | 97,395.34 | 98,585.80 | 98,585.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.2.97.01.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 25,796.52 | 43,865.37 | 0.00 | 69,661.89 | 70,365.40 | 70,365.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 17/01/2023 05:11:03 p.m. | | | | | | | | | | |



San Ignacio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA

Honduras CA,
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:11 p.m.
Página: 4 de 10



| Rubro | Descripción | Presupuesto | En el Ejercicio | | | Presupuesto | En el Periodo | | Ingresos Pendier |
|-----------------|---|-------------|-----------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|------|------------------|
| | | Inicial | Ampliaciones | Disminuciones | Definitivo | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | | |
| 11.7.2.97.02.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 6,500.28 | 21,233.17 | 0.00 | 27,733.45 | 28,220.40 | 28,220.40 | 0.00 | |
| 11.7.2.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 561,445.60 | 104,497.13 | 0.00 | 665,942.73 | 490,002.79 | 490,002.79 | 0.00 | |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 311,445.60 | 0.00 | 0.00 | 311,445.60 | 442,553.13 | 442,553.13 | 0.00 | |
| 11.7.2.98.02.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 250,000.00 | 104,497.13 | 0.00 | 354,497.13 | 47,449.66 | 47,449.66 | 0.00 | |
| 11.7.3.00.00.00 | Impuesto Sobre Ingresos Personales | 71,216.13 | 24,887.43 | 0.00 | 96,103.56 | 101,310.00 | 101,310.00 | 0.00 | |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | 38,172.83 | 5,658.21 | 0.00 | 43,831.04 | 45,701.67 | 45,701.67 | 0.00 | |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | 38,172.83 | 5,658.21 | 0.00 | 43,831.04 | 45,701.67 | 45,701.67 | 0.00 | |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | 811.67 | 1,658.26 | 0.00 | 2,469.93 | 2,493.98 | 2,493.98 | 0.00 | |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | 811.67 | 1,658.26 | 0.00 | 2,469.93 | 2,493.98 | 2,493.98 | 0.00 | |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | 4,254.30 | 8,579.54 | 0.00 | 12,833.84 | 13,028.35 | 13,028.35 | 0.00 | |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | 4,254.30 | 8,579.54 | 0.00 | 12,833.84 | 13,028.35 | 13,028.35 | 0.00 | |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | 27,977.33 | 8,991.42 | 0.00 | 36,968.75 | 40,086.00 | 40,086.00 | 0.00 | |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | 27,977.33 | 8,991.42 | 0.00 | 36,968.75 | 40,086.00 | 40,086.00 | 0.00 | |
| 11.7.4.00.00.00 | Impuesto sobre Explotación o Explotación de Recursos | 15,972.50 | 20,175.00 | 0.00 | 36,147.50 | 39,920.00 | 39,920.00 | 0.00 | |
| 11.7.4.01.00.00 | Extracción o Explotación de Recursos | 15,435.00 | 20,175.00 | 0.00 | 35,610.00 | 39,920.00 | 39,920.00 | 0.00 | |
| 11.7.4.01.02.00 | Arena | 15,435.00 | 20,175.00 | 0.00 | 35,610.00 | 39,920.00 | 39,920.00 | 0.00 | |
| 11.7.4.01.03.00 | Grava | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.4.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.4.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.4.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.4.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.4.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.7.4.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



San Ignacio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY FERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora: 05:11 p.m.
Página: 5 de 10



| Rubro | Descripción | Presupuesto | | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|------|---------------------|
| | | Inicial | Ampliaciones | Disminuciones | Ingresos Devengados | | Ingresos Recaudados | | |
| 11.7.6.00.00.00 | Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 21,730.92 | 0.00 | 0.00 | 21,730.92 | 21,316.32 | 21,316.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.6.01.00.00 | Telecomunicaciones | 21,130.92 | 0.00 | 0.00 | 21,130.92 | 21,316.32 | 21,316.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.6.01.02.00 | Televisión por Cable | 21,130.92 | 0.00 | 0.00 | 21,130.92 | 21,316.32 | 21,316.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.6.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.6.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.6.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.6.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.6.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.6.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.0.0.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,354,768.90 | 241,743.04 | 0.00 | 1,596,511.94 | 1,445,531.13 | 1,445,531.13 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.0.00.00.00 | NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES | 1,354,768.90 | 241,743.04 | 0.00 | 1,596,511.94 | 1,445,531.13 | 1,445,531.13 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.00.00.00 | Ingresos No Tributarios Municipales | 1,354,768.90 | 241,743.04 | 0.00 | 1,596,511.94 | 1,445,531.13 | 1,445,531.13 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.01.00.00 | Tasas Municipales | 50,619.00 | 0.00 | 0.00 | 50,619.00 | 41,265.00 | 41,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.01.01.00 | Tasa Rastro público | 50,619.00 | 0.00 | 0.00 | 50,619.00 | 41,265.00 | 41,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.00.00 | Derechos Municipales | 1,286,871.76 | 226,805.17 | 0.00 | 1,513,676.93 | 1,376,133.05 | 1,376,133.05 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.01.00 | Matrimonios | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.06.00 | Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada | 16,990.71 | 0.00 | 0.00 | 16,990.71 | 6,360.79 | 6,360.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.12.00 | Limpeza sobre solares baldíos | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.13.00 | Limpeza de cementerios | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.18.00 | Derechos por Dominio Pleno | 0.00 | 96,449.60 | 0.00 | 96,449.60 | 96,449.60 | 96,449.60 | 0.00 | 0.00 |



San Ignacio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L.)



Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:11 p.m.
Página: 6 de 10

| Rubro | Descripción | Presupuesto | | | En el Ejercicio | | Presupuesto | | En el Periodo | | Ingresos Pendie: |
|-----------------|--|-------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------|------------------|
| | | Inicial | Ampliaciones | Disminuciones | Definitivo | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Ingresos Recaudados | | | |
| 12.5.99.02.19.0 | Derechos por Lotes de Cementerio | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.20.0 | Constancias | 15,975.00 | 395.00 | 0.00 | 16,370.00 | 17,270.00 | 17,270.00 | 17,270.00 | 17,270.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.21.0 | Certificaciones | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.22.0 | Autorizaciones y vistos buenos | 79,860.00 | 0.00 | 0.00 | 79,860.00 | 83,843.00 | 83,843.00 | 83,843.00 | 83,843.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.24.0 | Licencia para buhoneros | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.26.0 | Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) | 500.00 | 8,925.30 | 0.00 | 9,425.30 | 9,425.30 | 9,425.30 | 9,425.30 | 9,425.30 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.30.0 | Permisos para operación de negocios | 172,898.01 | 0.00 | 0.00 | 172,898.01 | 111,051.81 | 111,051.81 | 111,051.81 | 111,051.81 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.34.0 | Permisos de construcción | 19,170.00 | 28,149.00 | 0.00 | 47,319.00 | 47,319.00 | 47,319.00 | 47,319.00 | 47,319.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.36.0 | Permisos de demolición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.37.0 | Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 453,540.48 | 453,540.48 | 453,540.48 | 453,540.48 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.38.0 | Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.39.0 | Permiso para forja de fierros | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.40.0 | Permiso para cancha de gallos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.41.0 | Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular | 18,658.04 | 0.00 | 0.00 | 18,658.04 | 6,752.80 | 6,752.80 | 6,752.80 | 6,752.80 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.43.0 | Permiso de Transporte de carne | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.44.0 | Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía) | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.46.0 | Permiso para bailes y serenatas | 150.00 | 2,450.00 | 0.00 | 2,600.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.52.0 | Matrícula de marcas de herrar | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.53.0 | Matrícula de vehículos automotores | 425,000.00 | 84,686.27 | 0.00 | 509,686.27 | 509,686.27 | 509,686.27 | 509,686.27 | 509,686.27 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.54.0 | Matrícula de vehículos no automotores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.57.0 | Matrícula de armas de fuego | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | |



San Ignacio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 7 de 10

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

| Rubro | Descripción | Presupuesto | En el Ejercicio | | | Presupuesto | En el Periodo | | Ingre Pendie |
|-------------------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| | | Inicial | Ampliaciones | Disminuciones | Definitivo | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | | |
| 12.5.99.02.58.0 | Metrícula de motosierra | 3,750.00 | 750.00 | 0.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.02.59.0 | Cancelación de matrícula de marcas de herrar | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.00.0 | Multas Municipales | 17,278.14 | 14,937.87 | 0.00 | 32,216.01 | 28,133.08 | 28,133.08 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.01.0 | Por infracciones sancionadas por la policía preventiva | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.02.0 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | 10,384.85 | 3,625.66 | 0.00 | 14,010.51 | 14,457.58 | 14,457.58 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.04.0 | Por operar un negocio sin permiso de operación | 693.29 | 10,712.21 | 0.00 | 11,405.50 | 11,475.50 | 11,475.50 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.05.0 | Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.09.0 | Por vagancia de animales en la vía pública | 900.00 | 300.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.10.0 | Multas impuestas por el departamento municipal de justicia | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.12.0 | Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.13.0 | Multas por construir sin permiso | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.14.0 | Multas por no ventear | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.5.99.03.15.0 | Multas impuestas por el juzgado de paz | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15.0.0.0.0.0.0.0 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL | 192,002.50 | 8,055.00 | 0.00 | 200,057.50 | 154,077.00 | 154,077.00 | 0.00 | |
| 15.1.0.0.0.0.0.0 | VENTA DE BIENES | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15.1.1.0.0.0.0.0 | Venta de Impresos | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15.1.1.01.00.0.0 | Bases de Licitación | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15.1.1.01.01.0.0 | Bases de Licitación | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15.1.2.0.0.0.0.0 | Venta de Materiales y Productos Agropecuarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15.1.2.02.00.0.0 | Venta de Productos Agropecuarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15.1.2.02.00.0.0 | Venta de Productos Agropecuarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15.2.0.0.0.0.0.0 | VENTA DE SERVICIOS | 191,502.50 | 8,055.00 | 0.00 | 199,557.50 | 154,077.00 | 154,077.00 | 0.00 | |
| 15.2.19.00.0.0.0 | Venta de Servicios Municipales | 191,502.50 | 8,055.00 | 0.00 | 199,557.50 | 154,077.00 | 154,077.00 | 0.00 | |
| 15.2.19.01.00.0.0 | Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales | 5,900.00 | 8,055.00 | 0.00 | 13,955.00 | 18,980.00 | 18,980.00 | 0.00 | |



San Ignacio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:11 p.m.
Página: 8 de 10

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

| Rubro | Descripción | Presupuesto | | | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendiel |
|-----------------|--|-------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | Inicial | Ampliaciones | Disminuciones | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | | | | |
| 15.2.19.01.01.0 | Servicios de Documentación | 225.00 | 575.00 | 0.00 | 800.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15.2.19.01.02.0 | Servicios de Revisión | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.01.03.0 | Servicios de Medidas y Remedias | 5,000.00 | 7,480.00 | 0.00 | 12,480.00 | 17,680.00 | 17,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.02.00.0 | Servicios Públicos Municipales | 185,302.50 | 0.00 | 0.00 | 185,302.50 | 135,097.00 | 135,097.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.02.01.0 | Servicio de Agua Potable | 14,452.50 | 0.00 | 0.00 | 14,452.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.02.02.0 | Servicio de Alcantarillado Sanitario | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.02.05.0 | Servicio de Tren de Aseo | 167,850.00 | 0.00 | 0.00 | 167,850.00 | 135,097.00 | 135,097.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.06.00.0 | Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.06.05.0 | Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.07.00.0 | Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.07.05.0 | Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.08.00.0 | Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 15.2.19.08.05.0 | Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 17.0.0.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 338,885.95 | 13,314.78 | 0.00 | 352,300.73 | 285,303.03 | 285,303.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 17.3.0.00.00.00 | INTERESES POR DEPOSITOS | 136,485.95 | 13,314.78 | 0.00 | 149,800.73 | 193,403.03 | 193,403.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | 136,485.95 | 13,314.78 | 0.00 | 149,800.73 | 193,403.03 | 193,403.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 17.6.0.00.00.00 | ALQUILERES | 202,400.00 | 100.00 | 0.00 | 202,500.00 | 91,900.00 | 91,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17.6.3.00.00.00 | Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones | 2,400.00 | 100.00 | 0.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17.6.3.03.00.00 | Edificios Municipales | 2,400.00 | 100.00 | 0.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17.6.3.03.01.00 | Edificios Municipales | 2,400.00 | 100.00 | 0.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17.6.4.00.00.00 | Alquiler de Equipos | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 88,900.00 | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17.6.4.01.00.00 | Alquiler de Equipos Municipales | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 88,900.00 | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17.6.4.01.00.00 | Alquiler de Equipos Municipales | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 88,900.00 | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | |



San Ignacio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:11 p.m.
Página: 9 de 10



| Rubro | Descripción | Presupuesto | En el Ejercicio | | Presupuesto | En el Periodo | | Ingres Pendier |
|-----------------|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Inicial | Ampliaciones | Disminuciones | Definitivo | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 18.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 3,116,825.51 | 751,737.14 | -1,576.51 | 3,866,986.14 | 3,758,318.73 | 3,758,318.73 | 0.00 |
| 18.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL | 3,116,825.51 | 751,737.14 | -1,576.51 | 3,866,986.14 | 3,758,318.73 | 3,758,318.73 | 0.00 |
| 18.1.1.00.00.00 | Transferencias Corrientes de la Administración Central | 3,116,825.51 | 751,737.14 | -1,576.51 | 3,866,986.14 | 3,758,318.73 | 3,758,318.73 | 0.00 |
| 18.1.1.01.00.00 | Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales | 3,116,825.51 | 751,737.14 | -1,576.51 | 3,866,986.14 | 3,758,318.73 | 3,758,318.73 | 0.00 |
| 18.1.1.01.01.01 | Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales | 3,116,825.51 | 751,737.14 | -1,576.51 | 3,866,986.14 | 3,758,318.73 | 3,758,318.73 | 0.00 |
| 21.0.0.00.00.00 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 21.1.0.00.00.00 | VENTA DE INMUEBLES | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 21.1.1.00.00.00 | Venta de Tierras y Terrenos | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 21.1.1.01.00.00 | Venta de Tierras y Terrenos Municipales | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 21.1.1.01.01.00 | Venta de Lotes de Cementerio | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 21.1.1.01.02.00 | Venta de Lotes de Cementerio | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21.1.1.01.03.00 | Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 22.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 12,467,302.04 | 11,615,449.42 | -6,306.00 | 24,076,445.46 | 23,641,775.79 | 23,641,775.79 | 0.00 |
| 22.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL | 12,467,302.04 | 11,615,449.42 | -6,306.00 | 24,076,445.46 | 23,641,775.79 | 23,641,775.79 | 0.00 |
| 22.1.1.00.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central | 12,467,302.04 | 11,615,449.42 | -6,306.00 | 24,076,445.46 | 23,641,775.79 | 23,641,775.79 | 0.00 |
| 22.1.1.01.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales | 12,467,302.04 | 3,006,948.49 | -6,306.00 | 15,467,944.53 | 15,033,274.86 | 15,033,274.86 | 0.00 |
| 22.1.1.01.01.01 | Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales | 12,467,302.04 | 3,006,948.49 | -6,306.00 | 15,467,944.53 | 15,033,274.86 | 15,033,274.86 | 0.00 |
| 22.1.1.02.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) | 0.00 | 8,608,500.93 | 0.00 | 8,608,500.93 | 8,608,500.93 | 8,608,500.93 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.01 | Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355,790.42 | 2,355,790.42 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.02 | Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) | 0.00 | 8,404,224.44 | 0.00 | 8,404,224.44 | 6,048,434.02 | 6,048,434.02 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.06 | Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 4,357.04 | 4,357.04 | 4,357.04 | 0.00 |



San Ignacio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 10 de 10



| Rubro | Descripción | En el Ejercicio | | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendien |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | Presupuesto Inicial | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 22.1.1.02.01.07 | COMPLEMENTO DEL 10% DONACION FONDOS IMPULSA MEDIANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 199,919.45 | 199,919.45 | 199,919.45 | |
| 23.0.0.00.00.00 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 137,608.07 | 0.00 | 137,608.07 | 137,608.07 | 137,608.07 | |
| 23.7.0.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 137,608.07 | 0.00 | 137,608.07 | 137,608.07 | 137,608.07 | |
| 23.7.2.00.00.00 | Disminución de Caja y Bancos | 0.00 | 137,608.07 | 0.00 | 137,608.07 | 137,608.07 | 137,608.07 | |
| 23.7.2.02.00.00 | Disminución de Caja y Bancos de Capital | 0.00 | 137,608.07 | 0.00 | 137,608.07 | 137,608.07 | 137,608.07 | |
| 23.7.2.02.01.02 | SOBRANTE DE TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE INVERSION | 0.00 | 137,608.07 | 0.00 | 137,608.07 | 137,608.07 | 137,608.07 | |
| TOTAL: | | 18,990,626.92 | 13,248,081.03 | -7,882.51 | 32,230,825.44 | 31,104,374.17 | 31,104,374.17 | |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">Alcalde(a) Municipal</p> <p style="text-align: center;">GERSON ISAAC RIVERA ARIAS</p> <p style="text-align: center;">Nombre Completo</p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello</p> | <p style="text-align: center;">Contador(a) Municipal</p> <p style="text-align: center;">DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA</p> <p style="text-align: center;">Nombre Completo</p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello</p> | <p style="text-align: center;">Tesorero(a) Municipal</p> <p style="text-align: center;">ALINSON ENOC MASS BRIZO</p> <p style="text-align: center;">Nombre Completo</p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello</p> |
|--|--|---|



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:12 p.m.

Página: 1 de 19

| Tipología | Asignado | Ampliación | Distribución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|---------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Tipo de Presupuesto: Funcionamiento | | | | | | | | | | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALE | 1,820,929.18 | 0.00 | 1,576.51 | 318,424.87 | 84,590.27 | 2,053,187.27 | 0.00 | 2,024,386.96 | 2,024,386.96 | 2,024.31 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,820,929.18 | 0.00 | 1,576.51 | 318,424.87 | 84,590.27 | 2,053,187.27 | 0.00 | 2,024,386.96 | 2,024,386.96 | 2,024.31 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,820,929.18 | 0.00 | 1,576.51 | 318,424.87 | 84,590.27 | 2,053,187.27 | 0.00 | 2,024,386.96 | 2,024,386.96 | 2,024.31 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 586,000.00 | 0.00 | 1,576.51 | 0.00 | 48,423.49 | 536,000.00 | 0.00 | 531,750.00 | 531,750.00 | 531.71 |
| 000 - SIN OBRA | 586,000.00 | 0.00 | 1,576.51 | 0.00 | 48,423.49 | 536,000.00 | 0.00 | 531,750.00 | 531,750.00 | 531.71 |
| 11800 11-001-01 10 1 | 376,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0,000.00 | 536,000.00 | 0.00 | 531,750.00 | 531,750.00 | 531.7 |
| 28210 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 1,576.51 | 0.00 | 8,423.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACION SUPER | 566,930.78 | 0.00 | 0.00 | 30,491.60 | 0.00 | 597,422.38 | 0.00 | 586,726.22 | 586,726.22 | 586.71 |
| 000 - SIN OBRA | 566,930.78 | 0.00 | 0.00 | 30,491.60 | 0.00 | 597,422.38 | 0.00 | 586,726.22 | 586,726.22 | 586.71 |
| 11100 11-001-01 10 1 | 372,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,000.00 | 0.00 | 372,000.00 | 372,000.00 | 372.0 |
| 11510 11-001-01 10 1 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31.0 |
| 11520 11-001-01 10 1 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 30,250.00 | 30,250.00 | 30.250.00 |
| 28210 11-001-01 10 1 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90.000.00 |
| 28210 15-013-01 10 1 | 43,680.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,680.78 | 0.00 | 32,984.62 | 32,984.62 | 32,984.62 |
| 26220 11-001-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,491.60 | 0.00 | 10,491.60 | 0.00 | 10,491.60 | 10,491.60 | 10,491.60 |
| 26220 15-013-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 003 - VICE ALCALDE | 149,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 143,000.00 | 0.00 | 129,500.00 | 129,500.00 | 129,500.00 |
| 000 - SIN OBRA | 149,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 143,000.00 | 0.00 | 129,500.00 | 129,500.00 | 129,500.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 9,625.00 | 0.00 | 9,625.00 | 9,625.00 | 9,625.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,875.00 | 4,375.00 | 0.00 | 4,375.00 | 4,375.00 | 4,375.00 |
| 28210 11-001-01 10 1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AUDITORIA INTERNA | 165,332.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 164,132.75 | 0.00 | 164,132.75 | 164,132.75 | 164,132.75 |
| 000 - SIN OBRA | 165,332.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 164,132.75 | 0.00 | 164,132.75 | 164,132.75 | 164,132.75 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 140,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,238.00 | 0.00 | 140,238.00 | 140,238.00 | 140,238.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | 11,686.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,686.50 | 0.00 | 11,686.50 | 11,686.50 | 11,686.50 |
| 11520 11-001-01 10 1 | 11,408.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,408.25 | 0.00 | 11,408.25 | 11,408.25 | 11,408.25 |
| 28210 11-001-01 10 1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL | 171,247.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 170,847.32 | 0.00 | 170,847.32 | 170,847.32 | 170,847.32 |
| 000 - SIN OBRA | 171,247.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 170,847.32 | 0.00 | 170,847.32 | 170,847.32 | 170,847.32 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 146,174.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,174.87 | 0.00 | 146,174.87 | 146,174.87 | 146,174.87 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

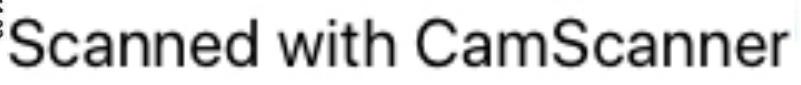


Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:12 p.m.

Página: 2 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11510 11-001-01 10 1 | 12,181.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,181.24 | 0.00 | 12,181.24 | 12,181.24 | 12.1 |
| 11520 11-001-01 10 1 | 11,891.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,891.21 | 0.00 | 11,891.21 | 11,891.21 | 11.8 |
| 28210 11-001-01 10 1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 6 |
| 006 - TESORERO MUNICIPAL | 131,668.33 | 0.00 | 0.00 | 287,933.27 | 27,816.78 | 441,784.82 | 0.00 | 441,430.67 | 441,430.67 | 441.43 |
| 000 - SIN OBRA | 131,668.33 | 0.00 | 0.00 | 287,933.27 | 27,816.78 | 441,784.82 | 0.00 | 441,430.67 | 441,430.67 | 441.43 |
| 11100 11-001-01 10 1 | 155,122.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 141,122.38 | 0.00 | 140,768.23 | 140,768.23 | 140.7 |
| 11510 11-001-01 10 1 | 12,926.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,114.37 | 8,812.50 | 0.00 | 8,812.50 | 8,812.50 | 8.8 |
| 11520 11-001-01 10 1 | 12,619.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,702.41 | 3,916.67 | 0.00 | 3,916.67 | 3,916.67 | 3.9 |
| 16200 11-001-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,050.75 | 0.00 | 207,050.75 | 0.00 | 207,050.75 | 207,050.75 | 207.0 |
| 16200 15-013-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,882.52 | 0.00 | 80,882.52 | 0.00 | 80,882.52 | 80,882.52 | 80.8 |
| 28210 11-001-01 10 1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 03 - ACTIVIDADES COMUNES | 2,303,084.92 | 876,068.82 | 0.00 | 1,247,158.63 | 1,364,791.45 | 3,061,520.92 | 0.00 | 2,862,974.93 | 2,862,974.93 | 2,862.974.93 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 2,303,084.92 | 876,068.82 | 0.00 | 1,247,158.63 | 1,364,791.45 | 3,061,520.92 | 0.00 | 2,862,974.93 | 2,862,974.93 | 2,862.974.93 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,303,084.92 | 876,068.82 | 0.00 | 1,247,158.63 | 1,364,791.45 | 3,061,520.92 | 0.00 | 2,862,974.93 | 2,862,974.93 | 2,862.974.93 |
| 000 - ADMINISTRACION FINAN | 1,650,120.80 | 876,068.82 | 0.00 | 492,122.17 | 1,153,028.78 | 1,865,283.01 | 0.00 | 1,685,474.22 | 1,685,474.22 | 1,685.474.22 |
| 000 - SIN OBRA | 1,650,120.80 | 876,068.82 | 0.00 | 492,122.17 | 1,153,028.78 | 1,865,283.01 | 0.00 | 1,685,474.22 | 1,685,474.22 | 1,685.474.22 |
| 11100 11-001-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 15,150.00 | 16,150.00 | 16,150.00 |
| 11300 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11750 11-001-01 10 1 | 80,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 175,420.31 | 175,420.31 | 175,420.31 |
| 11760 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 12100 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 | 50,000.00 | 75,091.73 | 0.00 | 51,520.16 | 0.00 | 176,611.89 | 0.00 | 169,882.27 | 160,882.27 | 160,882.27 |
| 12200 15-013-01 10 1 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 47,395.14 | 0.00 | 111,395.14 | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 |
| 18200 11-001-01 10 1 | 600,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 18200 15-013-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,048.47 | 114,048.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21110 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 31,503.74 | 38,503.74 | 38,503.74 |
| 21110 15-013-01 10 1 | 0.00 | 60,331.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,331.68 | 0.00 | 60,331.68 | 60,331.68 | 60,331.68 |
| 21420 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21430 11-001-01 10 1 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 34,618.00 | 34,618.00 | 34,618.00 |





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora: 05:12 p.m.
Página: 3 de 19



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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|---------|
| 22220 11-001-01 10 1 | Alquiler de Equipos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22250 11-001-01 10 1 | Alquiler de Equipo d | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,639.16 | 13,639.16 | 13.6 |
| 23200 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 34,091.00 | 184,091.00 | 0.00 | 166,501.00 | 166,501.00 | 166.5 |
| 23300 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Repa | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,247.63 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5.1 |
| 23500 11-001-01 10 1 | Limpieza, Aseo y Fum | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,831.15 | 5,831.15 | 5.8 |
| 24300 11-001-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 75,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45.0 |
| 24500 11-001-01 10 1 | Servicios de Contabi | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10.0 |
| 25100 11-001-01 10 1 | Servicios de Capaci | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Transpor | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 25400 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta | 50,000.00 | 50,548.47 | 0.00 | 0.00 | 100,548.47 | 0.00 | 93,821.58 | 99,821.58 | 99.8 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de S | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaga | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11.750 |
| 25800 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 22,610.00 | 22,610.00 | 22.610 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Otros Servicios Come | 18,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 70,971.81 | 70,971.81 | 70.971 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protoco | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 93,700.28 | 99,702.28 | 99.702 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenici | 75,120.80 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,120.80 | 0.00 | 115,081.10 | 116,081.10 | 116.081 |
| 32310 11-001-01 10 1 | Productos Alimenici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,683.93 | 24,683.93 | 24.683 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Prendas de Vestir | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Llantas y Camaras de | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Gasolina | 60,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 159,569.38 | 159,569.38 | 159.569 |
| 35650 11-001-01 10 1 | Diesel | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,067.40 | 102,067.40 | 0.00 | 96,627.26 | 96,627.26 | 96.627 |
| 35800 11-001-01 10 1 | Acetres y Grasas Lub | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 39100 11-001-01 10 1 | Productos de Materia | 10,000.00 | 6,096.94 | 0.00 | 0.00 | 10,859.00 | 0.00 | 4,844.00 | 4,844.00 | 4.844 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpiez | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,023.60 | 3,023.60 | 3.023 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Utiles de Escritorio | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 48,813.97 | 48,813.97 | 48.813 |
| 002 - DEPARTAMENTO DE PRES | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | | | | | | | | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 183,514.89 | 0.00 | 0.00 | 329,527.43 | 143,394.77 | 0.00 | 369,427.55 | 369,427.55 | 369.427 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Declmotercer Mes | 13,058.99 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 114,048.47 | 0.00 | 92,659.37 | 92,659.37 | 92.659 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Declmotercer Mes | 12,748.06 | 0.00 | 0.00 | 4,166.67 | 13,058.99 | 0.00 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4.166 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Declmotercer Mes | 12,748.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,748.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

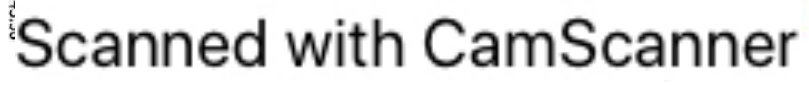


Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:12 p.m.

Página: 4 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 16200 11-001-01 10 1 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,360.76 | 2,539.25 | 269,821.51 | 0.00 | 269,821.51 | 269.8 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viajeros Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,780.00 | 2.7 |
| 003 - DEPARTAMENTO DE CONT | 146,958.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 149,408.43 | 0.00 | 149,408.39 | 149.41 |
| 000 - SIN OBRA | 146,958.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 149,408.43 | 0.00 | 149,408.39 | 149.41 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 125,320.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,320.36 | 0.00 | 125,320.32 | 125.3 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Declinatorer Mes | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,443.36 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10.4 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Declinocuarto Mes | 10,194.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,194.71 | 0.00 | 10,194.71 | 10,194.71 | 10.1 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viajeros Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3.4 |
| 004 - DEPARTAMENTO DE ADMN | 175,679.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,097.54 | 26,731.72 | 486,044.96 | 0.00 | 485,146.68 | 485.14 |
| 000 - SIN OBRA | 175,679.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,097.54 | 26,731.72 | 486,044.96 | 0.00 | 485,146.68 | 485.14 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 150,409.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,100.00 | 128,309.35 | 0.00 | 127,411.07 | 127.4 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Declinatorer Mes | 12,534.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.75 | 10,443.36 | 0.00 | 10,443.36 | 10.4 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Declinocuarto Mes | 12,235.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.97 | 10,194.71 | 0.00 | 10,194.71 | 10.1 |
| 16200 11-001-01 10 1 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,097.54 | 0.00 | 337,097.54 | 0.00 | 337,097.54 | 337.09 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viajeros Nacionales | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - DEPARTAMENTO DE CATA | 146,811.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,951.49 | 41,636.18 | 191,136.97 | 0.00 | 173,518.09 | 173.51 |
| 000 - SIN OBRA | 146,811.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,951.49 | 41,636.18 | 191,136.97 | 0.00 | 173,518.09 | 173.51 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 125,623.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,900.08 | 101,723.56 | 0.00 | 101,645.16 | 101.6 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Declinatorer Mes | 10,468.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,468.64 | 0.00 | 4,166.67 | 4.1 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Declinocuarto Mes | 10,219.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,474.61 | 1,744.77 | 0.00 | 1,744.77 | 1.7 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 8,761.49 | 11,238.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 11-001-01 10 1 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,561.00 | 0.00 | 65,561.00 | 0.00 | 65,561.00 | 65.56 |
| 16200 15-013-01 10 1 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.49 | 0.00 | 400.49 | 0.00 | 400.49 | 400.49 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viajeros Nacionales | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDAD DE APOYO MUNI | 1,009,711.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,063.54 | 138,770.48 | 964,004.05 | 0.00 | 948,520.59 | 948.52 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,009,711.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,063.54 | 138,770.48 | 964,004.05 | 0.00 | 948,520.59 | 948.52 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,009,711.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,063.54 | 138,770.48 | 964,004.05 | 0.00 | 948,520.59 | 948.52 |
| 001 - DEPARTAMENTO DE DIRE | 146,811.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,765.54 | 41,301.53 | 138,275.67 | 0.00 | 138,275.67 | 138.27 |
| 000 - SIN OBRA | 146,811.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,765.54 | 41,301.53 | 138,275.67 | 0.00 | 138,275.67 | 138.27 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 125,623.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,238.51 | 99,385.13 | 0.00 | 99,385.13 | 99.38 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Declinatorer Mes | 10,468.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,343.61 | 6,125.00 | 0.00 | 6,125.00 | 6.1 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Declinocuarto Mes | 10,219.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,219.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)



Emitión: 17/01/2023

Hora : 05:12 p.m.

Página: 5 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18200 15-013-01 10 1 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,765.54 | 0.00 | 0.00 | 32,765.54 | 32,765.54 | 32,765.54 |
| 28210 11-001-01 10 1 | Viaticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DEPARTAMENTO DE UDHI | | 158,671.72 | 0.00 | 0.00 | 60,298.00 | 194,688.29 | 0.00 | 192,190.53 | 192,190.53 | 192,19 |
| 000 - SIN OBRA | | 158,671.72 | 0.00 | 0.00 | 60,298.00 | 194,688.29 | 0.00 | 192,190.53 | 192,190.53 | 192,19 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 135,377.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,927.63 | 0.00 | 126,927.63 | 126,927.63 | 126,927.63 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Declinatorio Mes | 11,281.45 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 10,881.45 | 0.00 | 8,383.69 | 8,383.69 | 8,383.69 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Declinatorio Mes | 11,012.85 | 0.00 | 0.00 | 7,850.84 | 3,162.01 | 0.00 | 3,162.01 | 3,162.01 | 3,162.01 |
| 18200 11-001-01 10 1 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,298.00 | 53,717.20 | 0.00 | 53,717.20 | 53,717.20 | 53,717.20 |
| 28210 11-001-01 10 1 | Viaticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ENCARGADO DE MAQUINA | | 146,958.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,958.43 | 0.00 | 145,958.39 | 145,958.39 | 145,958.39 |
| 000 - SIN OBRA | | 146,958.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,958.43 | 0.00 | 145,958.39 | 145,958.39 | 145,958.39 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 125,320.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,320.36 | 0.00 | 125,320.32 | 125,320.32 | 125,320.32 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Declinatorio Mes | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,443.36 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Declinatorio Mes | 10,194.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,194.71 | 0.00 | 10,194.71 | 10,194.71 | 10,194.71 |
| 28210 11-001-01 10 1 | Viaticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - DEPARTAMENTO DE UNID | | 263,999.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,049.99 | 0.00 | 204,507.65 | 204,507.65 | 204,507.65 |
| 000 - SIN OBRA | | 263,999.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,049.99 | 0.00 | 204,507.65 | 204,507.65 | 204,507.65 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 210,357.00 | 0.00 | 0.00 | 42,405.35 | 167,950.65 | 0.00 | 167,950.65 | 167,950.65 | 167,950.65 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Declinatorio Mes | 17,529.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,529.75 | 0.00 | 16,695.00 | 16,695.00 | 16,695.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Declinatorio Mes | 17,112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,112.38 | 0.00 | 16,695.00 | 16,695.00 | 16,695.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 | Jornales | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 28210 11-001-01 10 1 | Viaticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llamas y Camaras de | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35810 11-001-01 10 1 | Gasolina | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,542.79 | 1,457.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 11-001-01 10 1 | Herramientas Menores | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpiez | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ENCARGADA DE LA OFIC | | 146,458.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,220.05 | 0.00 | 121,276.69 | 121,276.69 | 121,276.69 |
| 000 - SIN OBRA | | 146,458.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,220.05 | 0.00 | 121,276.69 | 121,276.69 | 121,276.69 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 125,320.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,443.36 | 0.00 | 110,443.36 | 110,443.36 | 110,443.36 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Declinatorio Mes | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,443.36 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Declinatorio Mes | 10,194.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | 0.00 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

Emitión: 17/01/2023
Hora: 05:12 p.m.
Página: 6 de 19

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

| Descripción | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - BIBLIOTECARIA. | 146,811.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,811.66 | 0.00 | 146,311.66 | 146,311.66 | 146,31 |
| 000 - SIN OBRA | 146,811.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,811.66 | 0.00 | 146,311.66 | 146,311.66 | 146,31 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 125,623.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,623.64 | 0.00 | 125,623.64 | 125,623.64 | 125.6 |
| 11510 11-001-01 10 1 Deduciones Mes | 10,468.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,468.64 | 0.00 | 10,468.64 | 10,463.64 | 10.4 |
| 11520 11-001-01 10 1 Deduciones Mes | 10,219.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,219.38 | 0.00 | 10,219.38 | 10,219.38 | 10.2 |
| 28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - PRO-HONDURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,900.00 | 164,900.00 | 164.90 |
| 03 - FORTALECIMIENTO DE C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,900.00 | 164,900.00 | 164.90 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,900.00 | 164,900.00 | 164.90 |
| 001 - FORTALECIMIENTO DE C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 196,465.14 | 0.00 | 164,900.00 | 164,900.00 | 164.90 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 196,465.14 | 0.00 | 164,900.00 | 164,900.00 | 164.90 |
| 12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 8,534.86 | 156,465.14 | 0.00 | 161,900.00 | 164,900.00 | 164,900.00 |
| 03 - ACTIVIDADES COMUNES | 45,000.00 | 200,722.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,722.45 | 0.00 | 205,724.85 | 205,724.85 | 205,724.85 |
| 00 - SIN SUB PROYECTO | 45,000.00 | 200,722.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,722.45 | 0.00 | 205,724.85 | 205,724.85 | 205,724.85 |
| 000 - SIN PROYECTO | 45,000.00 | 200,722.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,722.45 | 0.00 | 205,724.85 | 205,724.85 | 205,724.85 |
| 001 - ADMINISTRACION FINAN | 45,000.00 | 200,722.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,722.45 | 0.00 | 205,724.85 | 205,724.85 | 205,724.85 |
| 000 - SIN OBRA | 45,000.00 | 200,722.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,722.45 | 0.00 | 205,724.85 | 205,724.85 | 205,724.85 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 27,499.00 | 27,499.00 | 27,499.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of | 45,000.00 | 150,722.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,722.45 | 0.00 | 178,225.85 | 178,225.85 | 178,225.85 |
| 05 - PROGRAMA MUJER 5% | 779,206.39 | 187,911.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,117.69 | 0.00 | 574,134.58 | 574,134.58 | 574,134.58 |
| 01 - EJE DE PREVENCIÓN DE | 155,841.28 | 31,318.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,159.83 | 0.00 | 127,909.15 | 127,909.15 | 127,909.15 |
| 000 - SIN SUB PROYECTO | 155,841.28 | 31,318.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,159.83 | 0.00 | 127,909.15 | 127,909.15 | 127,909.15 |
| 001 - SUBSIDIO PARA TALLER | 130,841.28 | 31,318.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,159.83 | 0.00 | 126,121.35 | 126,121.35 | 126,121.35 |
| 000 - SIN OBRA | 130,841.28 | 31,318.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,159.83 | 0.00 | 126,121.35 | 126,121.35 | 126,121.35 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 130,841.28 | 31,318.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,159.83 | 0.00 | 126,121.35 | 126,121.35 | 126,121.35 |
| 002 - COMBUSTIBLE GESTIONE | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,787.80 | 1,787.80 | 1,787.80 |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,787.80 | 1,787.80 | 1,787.80 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,787.80 | 1,787.80 | 1,787.80 |
| Tipo de Presupuesto: Inversion | 5,133,725.13 | 876,066.82 | 1,576.51 | 1,863,647.04 | 1,596,687.06 | 6,275,177.42 | 0.00 | 6,000,782.48 | 6,000,782.48 | 6,000,782.4 |
| 15-013-01 - Fondos Propios Municipales | 2,016,899.64 | 174,331.68 | 0.00 | 422,492.16 | 388,830.16 | 2,224,893.32 | 0.00 | 2,183,566.53 | 2,163,596.53 | 2,163,566.5 |
| 11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local | 3,116,825.49 | 701,737.14 | 1,576.51 | 1,441,154.88 | 1,207,856.90 | 4,060,284.10 | 0.00 | 3,837,215.95 | 3,837,215.95 | 3,837,215.9 |
| Total | 5,133,725.13 | 876,066.82 | 1,576.51 | 1,863,647.04 | 1,596,687.06 | 6,275,177.42 | 0.00 | 6,000,782.48 | 6,000,782.48 | 6,000,782.4 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2023
 Hora: 05:12 p.m.
 Pagina: 7 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 02 - EJE DE ECONOMIA (30%) | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 37,690.00 | 37,690.00 | 37.69 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 37,690.00 | 37,690.00 | 37.69 |
| 001 - SUBSIDIO A MICROEMPR | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 37,690.00 | 37,690.00 | 37.69 |
| 000 - SIN OBRA | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 37,690.00 | 37,690.00 | 37.69 |
| 54200 11-001-01 20 1 | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 37,690.00 | 37,690.00 | 37.69 |
| Transferencias a Aso | | | | | | | | | | |
| 03 - EJE DE PARTICIPACIO | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 65,741.80 | 65,741.80 | 65.74 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 65,741.80 | 65,741.80 | 65.74 |
| 001 - SUBSIDIO PARA TALLER | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 65,741.80 | 65,741.80 | 65.74 |
| 000 - SIN OBRA | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 65,741.80 | 65,741.80 | 65.74 |
| 54200 11-001-01 20 1 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 65,741.80 | 65,741.80 | 65.74 |
| Transferencias a Aso | | | | | | | | | | |
| 04 - EJE DE SALUD (20%) | 155,841.28 | 156,592.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,434.03 | 0.00 | 191,972.91 | 191,972.91 | 191.97 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 155,841.28 | 156,592.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,434.03 | 0.00 | 191,972.91 | 191,972.91 | 191.97 |
| 001 - SUBSIDIO PARA BRIBAD | 155,841.28 | 156,592.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,434.03 | 0.00 | 191,972.91 | 191,972.91 | 191.97 |
| 000 - SIN OBRA | 155,841.28 | 156,592.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,434.03 | 0.00 | 191,972.91 | 191,972.91 | 191.97 |
| 54200 11-001-01 20 1 | 155,841.28 | 156,592.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,434.03 | 0.00 | 191,972.91 | 191,972.91 | 191.97 |
| Transferencias a Aso | | | | | | | | | | |
| 05 - EJE DE EDUCACION (1 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 74,674.92 | 74,674.92 | 74.67 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 74,674.92 | 74,674.92 | 74.67 |
| 001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 74,674.92 | 74,674.92 | 74.67 |
| 000 - SIN OBRA | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 74,674.92 | 74,674.92 | 74.67 |
| 54200 11-001-01 20 1 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 74,674.92 | 74,674.92 | 74.67 |
| Transferencias a Aso | | | | | | | | | | |
| 06 - EJE DE AMBIENTE (1 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 76,145.80 | 76,145.80 | 76.14 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 76,145.80 | 76,145.80 | 76.14 |
| 001 - SUBSIDIO PARA ELABOR | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 76,145.80 | 76,145.80 | 76.14 |
| 000 - SIN OBRA | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 76,145.80 | 76,145.80 | 76.14 |
| 54200 11-001-01 20 1 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 76,145.80 | 76,145.80 | 76.14 |
| Transferencias a Aso | | | | | | | | | | |
| 06 - PROGRAMA NITZEX 5% VI | 779,206.38 | 187,911.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714,740.62 | 0.00 | 448,497.50 | 448,497.50 | 448.49 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 779,206.38 | 187,911.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714,740.62 | 0.00 | 448,497.50 | 448,497.50 | 448.49 |
| 000 - SIN PROYECTO | 779,206.38 | 187,911.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714,740.62 | 0.00 | 448,497.50 | 448,497.50 | 448.49 |
| 001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 99,552.50 | 99,552.50 | 99.55 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 99,552.50 | 99,552.50 | 99.55 |
| 54200 11-001-01 20 1 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 99,552.50 | 99,552.50 | 99.55 |
| Transferencias a Aso | | | | | | | | | | |
| 002 - APOYO A LA NITZEX DEL | 200,000.00 | 62,637.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,377.12 | 0.00 | 110,260.00 | 110,260.00 | 110.26 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 62,637.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,377.12 | 0.00 | 110,260.00 | 110,260.00 | 110.26 |
| Transferencias a Aso | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 | 200,000.00 | 62,637.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,377.12 | 0.00 | 110,260.00 | 110,260.00 | 110.26 |
| Transferencias a Aso | | | | | | | | | | |
| 003 - APOYO A ALUMNOS CON | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170.00 |
| Transferencias a Aso | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170.00 |
| Transferencias a Aso | | | | | | | | | | |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:12 p.m.

Página: 8 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 000 - SIN OBRA | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 100,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 100,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170.00 |
| 004 - APOYO A LA NIÑEZ DEL | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,158.33 | 0.00 | 58,685.00 | 58,685.00 | 58.68 |
| 000 - SIN OBRA | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,158.33 | 0.00 | 58,685.00 | 58,685.00 | 58.68 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,158.33 | 0.00 | 58,685.00 | 58,685.00 | 58.68 |
| 005 - SUBSIDIO PARA BRIGAD | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - SUBSIDIO ATENCION A | 117,048.05 | 125,274.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,322.29 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10.00 |
| 000 - SIN OBRA | 117,048.05 | 125,274.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,322.29 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 117,048.05 | 125,274.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,322.29 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10.00 |
| 11 - SERVICIOS PUBLICOS | 1,310,984.74 | 0.00 | 0.00 | 255,368.42 | 608,662.00 | 957,691.16 | 0.00 | 938,572.93 | 938,572.93 | 938.57 |
| 01 - SISTEMA DE AGUA POTA | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,368.42 | 608,662.00 | 516,706.42 | 0.00 | 516,706.42 | 516,706.42 | 516.71 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SIS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 49,338.00 | 49,338.00 | 49.34 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 49,338.00 | 49,338.00 | 49.34 |
| 47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 49,338.00 | 49,338.00 | 49.34 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SIS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 49,338.00 | 49,338.00 | 49.34 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 49,338.00 | 49,338.00 | 49.34 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 49,338.00 | 49,338.00 | 49.34 |
| 002 - PROYECTO DEL SISTEM | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400.00 |
| 47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400.00 |
| 001 - PROYECTO DEL SISTEM | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DEL SIS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SIS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL SIS | 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 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SIS | 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 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DEL SIS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SIS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Morced: Limpias (1)

Emission: 17/01/2023
Hora: 05:12 p.m.
Pagina: 9 de 19



| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 006 - MEJORAMIENTO DEL SIS | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,368.42 | 140,000.00 | 65,368.42 | 0.00 | 65,368.42 | 65,368.42 | 65.36 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,368.42 | 140,000.00 | 65,368.42 | 0.00 | 65,368.42 | 65,368.42 | 65.36 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SIS | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,368.42 | 140,000.00 | 65,368.42 | 0.00 | 65,368.42 | 65,368.42 | 65.36 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,368.42 | 140,000.00 | 65,368.42 | 0.00 | 65,368.42 | 65,368.42 | 65.36 |
| 007 - PROYECTO GESTION DE | 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 - PROYECTO GESTION DE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SECTOR SANEAMIENTO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 333,434.30 | 333,434.30 | 333.41 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y COMP | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 333,434.30 | 333,434.30 | 333.41 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 333,434.30 | 333,434.30 | 333.41 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 333,434.30 | 333,434.30 | 333.41 |
| 03 - SECTOR ELECTRICIDAD | 90,984.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,984.74 | 0.00 | 88,432.21 | 88,432.21 | 88.43 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPA | 90,984.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,984.74 | 0.00 | 88,432.21 | 88,432.21 | 88.43 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 90,984.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,984.74 | 0.00 | 88,432.21 | 88,432.21 | 88.43 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej | 90,984.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,984.74 | 0.00 | 88,432.21 | 88,432.21 | 88.43 |
| 12 - SERVICIOS DE EDUCACION | 1,948,015.94 | 469,778.38 | 0.00 | 152,377.12 | 635,940.10 | 1,934,231.34 | 0.00 | 1,822,232.88 | 1,822,232.88 | 1,822.23 |
| 01 - APORTES ECONOMICOS A | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,379.08 | 14,379.08 | 14.37 |
| 000 - SIN PROYECTO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,379.08 | 14,379.08 | 14.37 |
| 001 - BECA ESTUDIANTIL. | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,379.08 | 14,379.08 | 14.37 |
| 000 - SIN OBRA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,379.08 | 14,379.08 | 14.37 |
| 56110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,379.08 | 14,379.08 | 14.37 |
| 02 - APORTES A LOS CENTRO | 1,133,015.94 | 206,592.80 | 0.00 | 152,377.12 | 305,835.94 | 1,186,149.92 | 0.00 | 1,176,017.12 | 1,176,017.12 | 1,176.01 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,133,015.94 | 206,592.80 | 0.00 | 152,377.12 | 305,835.94 | 1,186,149.92 | 0.00 | 1,176,017.12 | 1,176,017.12 | 1,176.01 |
| 001 - SUBSIDIO A LOS CENTR | 975,800.00 | 156,592.80 | 0.00 | 152,377.12 | 200,000.00 | 1,084,769.92 | 0.00 | 1,074,637.12 | 1,074,637.12 | 1,074.63 |
| 000 - SIN OBRA | 975,800.00 | 156,592.80 | 0.00 | 152,377.12 | 200,000.00 | 1,084,769.92 | 0.00 | 1,074,637.12 | 1,074,637.12 | 1,074.63 |
| 56110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 975,800.00 | 156,592.80 | 0.00 | 152,377.12 | 200,000.00 | 1,084,769.92 | 0.00 | 1,074,637.12 | 1,074,637.12 | 1,074.63 |
| 002 - SUBSIDIO A LOS CENTR | 57,215.94 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,835.94 | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1.38 |
| 000 - SIN OBRA | 57,215.94 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,835.94 | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1.38 |
| 56110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 57,215.94 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,835.94 | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1.38 |
| 003 - SUBSIDIO A LOS CENTR | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 56110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:12 p.m.

Página: 10 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 03 - CONSTRUCCIONES Y ME | 800,000.00 | 263,185.58 | 0.00 | 0.00 | 330,104.16 | 733,081.42 | 0.00 | 631,836.68 | 631,836.68 | 631.83 |
| 001 - CONSTRUCCION DEL EDI | 650,000.00 | 263,185.58 | 0.00 | 0.00 | 180,104.16 | 733,081.42 | 0.00 | 631,836.68 | 631,836.68 | 631.83 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 650,000.00 | 263,185.58 | 0.00 | 0.00 | 180,104.16 | 733,081.42 | 0.00 | 631,836.68 | 631,836.68 | 631.83 |
| 001 - CONSTRUCCION DEL EDI | 650,000.00 | 263,185.58 | 0.00 | 0.00 | 180,104.16 | 733,081.42 | 0.00 | 631,836.68 | 631,836.68 | 631.8 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 650,000.00 | 263,185.58 | 0.00 | 0.00 | 180,104.16 | 733,081.42 | 0.00 | 631,836.68 | 631,836.68 | 631.8 |
| 002 - REPARACION DE SANIT | 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 - REPARACION DE SANITA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 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 |
| 13 - SERVICIOS DE SALUD (| 1,948,015.94 | 8,974,163.34 | 186.87 | 881,544.18 | 1,539,027.42 | 10,264,509.17 | 0.00 | 7,306,870.59 | 7,306,870.59 | 7,306.8 |
| 01 - APORTES A LOS CENTRO | 1,378,015.94 | 469,938.90 | 186.87 | 0.00 | 87,483.24 | 1,760,284.73 | 0.00 | 1,666,859.48 | 1,666,859.48 | 1,666.8 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,378,015.94 | 469,938.90 | 186.87 | 0.00 | 87,483.24 | 1,760,284.73 | 0.00 | 1,666,859.48 | 1,666,859.48 | 1,666.8 |
| 001 - SUBSIDIO A LOS CESAR | 878,015.94 | 213,346.10 | 186.87 | 0.00 | 0.00 | 1,091,175.17 | 0.00 | 1,042,591.00 | 1,042,591.00 | 1,042.5 |
| 000 - SIN OBRA | 878,015.94 | 213,346.10 | 186.87 | 0.00 | 0.00 | 1,091,175.17 | 0.00 | 1,042,591.00 | 1,042,591.00 | 1,042.5 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 878,015.94 | 213,346.10 | 186.87 | 0.00 | 0.00 | 1,091,175.17 | 0.00 | 1,042,591.00 | 1,042,591.00 | 1,042.5 |
| 002 - SUBSIDIO PARA PROMOC | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,483.24 | 12,516.76 | 0.00 | 12,516.76 | 12,516.76 | 12,516.76 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,483.24 | 12,516.76 | 0.00 | 12,516.76 | 12,516.76 | 12,516.76 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,483.24 | 12,516.76 | 0.00 | 12,516.76 | 12,516.76 | 12,516.76 |
| 003 - APOORTE ECONOMICO A L | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 46,765.90 | 46,765.90 | 46,765.90 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 46,765.90 | 46,765.90 | 46,765.90 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 46,765.90 | 46,765.90 | 46,765.90 |
| 004 - SUBSIDIO EMERGENCIA | 350,000.00 | 156,592.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,592.80 | 0.00 | 484,579.47 | 484,579.47 | 484,579.47 |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 156,592.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,592.80 | 0.00 | 484,579.47 | 484,579.47 | 484,579.47 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso | 350,000.00 | 156,592.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,592.80 | 0.00 | 484,579.47 | 484,579.47 | 484,579.47 |
| 005 - DOTACION DE EQUIPO M | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 80,406.35 | 80,406.35 | 80,406.35 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 80,406.35 | 80,406.35 | 80,406.35 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 80,406.35 | 80,406.35 | 80,406.35 |
| 02 - CONSTRUCCIONES Y MEI | 570,000.00 | 8,504,224.44 | 0.00 | 881,544.18 | 1,451,544.18 | 8,504,224.44 | 0.00 | 5,640,011.11 | 5,640,011.11 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION ANEXO C | 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 - CONSTRUCCION ANEXO C | 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 6 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 - CONSTRUCCION DE FOSA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE FOSA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/01/2023

Hora: 05:12 p.m.

Página: 11 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 47110 11-001-01 20 6 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 - CONSTRUCCION DE TRAN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE TRAN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 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 |
| 004 - CONSTRUCCION BODEGA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION BODEGA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PROGRAMA MEDIO AMEIE | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO MANEJO SOST | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 11-001-01 20 4 Sueldos Basicos | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PROYECTO MANEJO SOST | 0.00 | 8,379,224.44 | 0.00 | 0.00 | 881,544.18 | 8,404,224.44 | 0.00 | 5,594,325.89 | 5,594,325.89 | 5,594,325.89 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 8,379,224.44 | 0.00 | 0.00 | 881,544.18 | 8,404,224.44 | 0.00 | 5,594,325.89 | 5,594,325.89 | 5,594,325.89 |
| 001 - DISEÑO Y CONSTRUCCIO | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 002 - LLENADO DE BOLSAS (| 0.00 | 210,479.20 | 0.00 | 0.00 | 25,301.39 | 185,177.81 | 0.00 | 185,177.81 | 185,177.81 | 185,177.81 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 210,479.20 | 0.00 | 0.00 | 25,301.39 | 185,177.81 | 0.00 | 185,177.81 | 185,177.81 | 185,177.81 |
| 003 - ACARREO DE SUSTRATO | 0.00 | 85,283.20 | 0.00 | 0.00 | 6,633.20 | 78,650.00 | 0.00 | 78,650.00 | 78,650.00 | 78,650.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 85,283.20 | 0.00 | 0.00 | 6,633.20 | 78,650.00 | 0.00 | 78,650.00 | 78,650.00 | 78,650.00 |
| 004 - PLANTACIONES FOREST | 0.00 | 1,861,496.42 | 0.00 | 0.00 | 881,544.18 | 2,743,040.60 | 0.00 | 2,186,200.00 | 2,186,200.00 | 2,186,200.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 1,861,496.42 | 0.00 | 0.00 | 881,544.18 | 2,743,040.60 | 0.00 | 2,186,200.00 | 2,186,200.00 | 2,186,200.00 |
| 005 - LIMPIEZA EN ESCENA | 0.00 | 241,001.68 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 71,001.68 | 0.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 241,001.68 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 71,001.68 | 0.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 006 - COMALEO DE PLANTACI | 0.00 | 1,398,709.59 | 0.00 | 0.00 | 154,609.59 | 1,244,100.00 | 0.00 | 1,244,100.00 | 1,244,100.00 | 1,244,100.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 1,398,709.59 | 0.00 | 0.00 | 154,609.59 | 1,244,100.00 | 0.00 | 1,244,100.00 | 1,244,100.00 | 1,244,100.00 |
| 007 - COMALEO DE ESCENARIO | 0.00 | 1,899,881.41 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,399,881.41 | 0.00 | 136,950.00 | 136,950.00 | 136,950.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 1,899,881.41 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,399,881.41 | 0.00 | 136,950.00 | 136,950.00 | 136,950.00 |
| 008 - LIMPIEZA EN ESCENAR | 0.00 | 1,068,862.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,862.53 | 0.00 | 487,400.00 | 487,400.00 | 487,400.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 1,068,862.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,862.53 | 0.00 | 487,400.00 | 487,400.00 | 487,400.00 |
| 009 - CUADRILLAS (8 PERSO | 0.00 | 1,027,509.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027,509.34 | 0.00 | 686,000.00 | 686,000.00 | 686,000.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 1,027,509.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027,509.34 | 0.00 | 686,000.00 | 686,000.00 | 686,000.00 |
| 010 - VIGILANTES AMBULANT | 0.00 | 128,001.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,001.07 | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 84,200.00 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora: 05:12 p.m.
 Pagina: 12 de 19



| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12200 11-01-02 20 4 Jornales | 0.00 | 128,001.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,001.07 | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 84.2 |
| 011 - ADQUISICION DE EQUIP | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-01-02 20 4 Equipos Varios de Of | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - UTILES DE ESCRITORIO | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,648.08 | 3,648.08 | 3.64 |
| 38200 11-01-02 20 4 Utiles de Escritorio | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,648.08 | 3,648.08 | 3.6 |
| 013 - ADQUISICION DE EQUIP | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 143.00 |
| 42310 11-01-02 20 4 Equipo de Transporte | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 143.0 |
| 007 - PROYECTO MANEJO SOST | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPAR | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-01-02 20 4 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - VIVIENDA SOCIAL (V | 779,206.38 | 187,911.34 | 0.00 | 0.00 | 428,468.42 | 536,649.30 | 0.00 | 274,550.20 | 274,550.20 | 274.55 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 779,206.38 | 187,911.34 | 0.00 | 0.00 | 428,468.42 | 536,649.30 | 0.00 | 274,550.20 | 274,550.20 | 274.550.20 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPAR | 353,406.38 | 156,592.79 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 359,999.17 | 0.00 | 195,852.25 | 195,852.25 | 195.852.25 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 353,406.38 | 156,592.79 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 359,999.17 | 0.00 | 195,852.25 | 195,852.25 | 195.852.25 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPAR | 353,406.38 | 156,592.79 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 359,999.17 | 0.00 | 195,852.25 | 195,852.25 | 195.852.25 |
| 23400 11-01-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 353,406.38 | 156,592.79 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 359,999.17 | 0.00 | 195,852.25 | 195,852.25 | 195.852.25 |
| 002 - MEJORAMIENTO Y REPAR | 425,800.00 | 31,318.55 | 0.00 | 0.00 | 278,468.42 | 176,650.13 | 0.00 | 78,697.95 | 78,697.95 | 78.697.95 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 425,800.00 | 31,318.55 | 0.00 | 0.00 | 278,468.42 | 176,650.13 | 0.00 | 78,697.95 | 78,697.95 | 78.697.95 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPAR | 425,800.00 | 31,318.55 | 0.00 | 0.00 | 278,468.42 | 176,650.13 | 0.00 | 78,697.95 | 78,697.95 | 78.697.95 |
| 23400 11-01-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 425,800.00 | 31,318.55 | 0.00 | 0.00 | 278,468.42 | 176,650.13 | 0.00 | 78,697.95 | 78,697.95 | 78.697.95 |
| 15 - PRO-HONDURAS | 1,558,412.76 | 275,868.56 | 0.00 | 215,000.00 | 590,000.00 | 1,459,281.32 | 0.00 | 1,338,287.46 | 1,338,287.46 | 1,338.287.46 |
| 01 - APORTES ECONOMICOS | 889,199.38 | 275,868.56 | 0.00 | 215,000.00 | 490,000.00 | 889,067.94 | 0.00 | 770,027.22 | 770,027.22 | 770.027.22 |
| 000 - SIN PROYECTO | 889,199.38 | 110,868.56 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 509,067.94 | 0.00 | 458,499.06 | 458,499.06 | 458.499.06 |
| 001 - APOYO A PEQUEÑOS AGR | 358,412.76 | 25,274.23 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 63,686.99 | 0.00 | 61,837.60 | 61,837.60 | 61.837.60 |
| 000 - SIN OBRA | 358,412.76 | 25,274.23 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 63,686.99 | 0.00 | 61,837.60 | 61,837.60 | 61.837.60 |
| 54200 11-01-01 20 1 Transferencias a Aso | 358,412.76 | 25,274.23 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 63,686.99 | 0.00 | 61,837.60 | 61,837.60 | 61.837.60 |
| 002 - MECANIZACION DE TIER | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 58,120.40 | 58,120.40 | 58.120.40 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 58,120.40 | 58,120.40 | 58.120.40 |
| 54200 11-01-01 20 1 Transferencias a Aso | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 58,120.40 | 58,120.40 | 58.120.40 |
| 003 - COMBUSTIBLE (TRACTO | 100,000.00 | 85,594.33 | 0.00 | 0.00 | 71,519.22 | 114,075.11 | 0.00 | 107,235.22 | 107,235.22 | 107.235.22 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 85,594.33 | 0.00 | 0.00 | 71,519.22 | 114,075.11 | 0.00 | 107,235.22 | 107,235.22 | 107.235.22 |
| 54200 11-01-01 20 1 Transferencias a Aso | 100,000.00 | 85,594.33 | 0.00 | 0.00 | 71,519.22 | 114,075.11 | 0.00 | 107,235.22 | 107,235.22 | 107.235.22 |
| 004 - CUOTAS DEL TRACTOR A | 229,786.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,480.78 | 131,305.84 | 0.00 | 131,305.84 | 131,305.84 | 131.305.84 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2023

Hora: 05:12 p.m.

Página: 13 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 - SIN OBRA | 229,786.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918,480.78 | 131,305.84 | 0.00 | 131,305.84 | 131,305.84 | 131.30 |
| 42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo | 229,786.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,480.78 | 131,305.84 | 0.00 | 131,305.84 | 131,305.84 | 131.3 |
| 005 - MANTENIMIENTO DE VIV | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0 |
| 002 - DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 136,734.00 | 136,734.00 | 136.73 |
| 001 - FORMULACION DE PLAN | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 136,734.00 | 136,734.00 | 136.73 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 136,734.00 | 136,734.00 | 136.73 |
| 12100 11-001-01 20 1 Sueldos Basicos | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 136,734.00 | 136,734.00 | 136.7 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPA | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 174,794.16 | 174,794.16 | 174.75 |
| 001 - COMPRA DE REPUESTOS | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 174,794.16 | 174,794.16 | 174.75 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 174,794.16 | 174,794.16 | 174.75 |
| 23200 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 174,794.16 | 174,794.16 | 174.7 |
| 02 - MANTENIMIENTOS Y MEI | 670,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 568,260.24 | 568,260.24 | 568.260.24 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPA | 670,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 568,260.24 | 568,260.24 | 568.260.24 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 670,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 568,260.24 | 568,260.24 | 568.260.24 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPA | 670,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 568,260.24 | 568,260.24 | 568.260.24 |
| 23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa | 670,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 568,260.24 | 568,260.24 | 568.260.24 |
| 16 - INFRAESTRUCTURA RED | 937,571.48 | 660,813.41 | 0.00 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 2,498,384.89 | 0.00 | 2,485,394.74 | 2,485,394.74 | 2,485.394.74 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 937,571.48 | 660,813.41 | 0.00 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 2,498,384.89 | 0.00 | 2,485,394.74 | 2,485,394.74 | 2,485.394.74 |
| 001 - PROYECTO PAVIMENTACI | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 97,604.00 | 97,604.00 | 97.604.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 97,604.00 | 97,604.00 | 97.604.00 |
| 001 - PROYECTO PAVIMENTACI | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 97,604.00 | 97,604.00 | 97.604.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 97,604.00 | 97,604.00 | 97.604.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPA | 333,614.99 | 456,472.71 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 1,440,087.70 | 0.00 | 1,436,123.08 | 1,436,123.08 | 1,436.123.08 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 333,614.99 | 456,472.71 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 1,440,087.70 | 0.00 | 1,436,123.08 | 1,436,123.08 | 1,436.123.08 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPA | 333,614.99 | 456,472.71 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 1,440,087.70 | 0.00 | 1,436,123.08 | 1,436,123.08 | 1,436.123.08 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 333,614.99 | 456,472.71 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 836,240.44 | 0.00 | 837,558.21 | 837,558.21 | 837.558.21 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 333,614.99 | 118,232.27 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 601,847.26 | 0.00 | 598,564.87 | 598,564.87 | 598.564.87 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPA | 106,385.01 | 64.21 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 456,449.22 | 0.00 | 454,972.10 | 454,972.10 | 454.972.10 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 106,385.01 | 64.21 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 456,449.22 | 0.00 | 454,972.10 | 454,972.10 | 454.972.10 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPA | 106,385.01 | 64.21 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 456,449.22 | 0.00 | 454,972.10 | 454,972.10 | 454.972.10 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 106,385.01 | 64.21 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 356,449.22 | 0.00 | 356,449.22 | 356,449.22 | 356.449.22 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 98,522.88 | 98,522.88 | 98.522.88 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Monedas: Lempias (L.)

Emisión: 17/01/2023
 Hora : 05:12 p.m.
 Pagina: 14 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 004 - MANTENIMIENTO Y REPA | 297,571.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,571.48 | 0.00 | 296,776.11 | 296,776.11 | 296.77 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 297,571.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,571.48 | 0.00 | 296,776.11 | 296,776.11 | 296.77 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPA | 297,571.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,571.48 | 0.00 | 296,776.11 | 296,776.11 | 296.77 |
| 23400 1-001-01 20 3 | Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,571.48 | 0.00 | 296,776.11 | 296,776.11 | 296.77 |
| 005 - CONSTRUCCION PAVIMEN | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION PAVIMEN | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 1-01-06 20 3 | Construcciones y Mej | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PROYECTO PAVIMENTACI | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 199,919.45 | 199,919.45 | 199.91 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 199,919.45 | 199,919.45 | 199.91 |
| 001 - PROYECTO PAVIMENTACI | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 199,919.45 | 199,919.45 | 199.91 |
| 47210 1-01-07 20 3 | Construcciones y Mej | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 199,919.45 | 199,919.45 | 199.91 |
| 17 - TODOS POR LA PAZ | 3,221,825.51 | 1,189,345.21 | 0.00 | 2,021,599.64 | 638,364.25 | 5,794,396.08 | 0.00 | 5,299,427.76 | 5,299,427.76 | 5,299,427.76 |
| 01 - SECTOR CULTURA | 250,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 428,163.85 | 428,163.85 | 428,163.85 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 250,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 428,163.85 | 428,163.85 | 428,163.85 |
| 001 - APORTE A LA CULTURA | 250,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 428,163.85 | 428,163.85 | 428,163.85 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 428,163.85 | 428,163.85 | 428,163.85 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Aso | 250,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 328,163.85 | 328,163.85 | 328,163.85 |
| 54200 15-013-01 20 1 | Transferencias a Aso | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 02 - SECTOR DEPORTE | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 145,906.00 | 145,906.00 | 145,906.00 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 145,906.00 | 145,906.00 | 145,906.00 |
| 001 - APOYO AL DEPORTE | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 145,906.00 | 145,906.00 | 145,906.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 145,906.00 | 145,906.00 | 145,906.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Aso | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 145,906.00 | 145,906.00 | 145,906.00 |
| 03 - SECTOR PARTICIPACION | 725,000.00 | 100,091.73 | 0.00 | 189,400.00 | 0.00 | 1,014,491.73 | 0.00 | 976,855.88 | 976,855.88 | 976,855.88 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 725,000.00 | 100,091.73 | 0.00 | 189,400.00 | 0.00 | 1,014,491.73 | 0.00 | 976,855.88 | 976,855.88 | 976,855.88 |
| 001 - AYUDAS SOCIALES A PE | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 123,100.00 | 0.00 | 423,100.00 | 0.00 | 400,025.10 | 400,025.10 | 400,025.10 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 123,100.00 | 0.00 | 423,100.00 | 0.00 | 400,025.10 | 400,025.10 | 400,025.10 |
| 54110 11-001-01 20 1 | Ayuda Social A Perso | 300,000.00 | 0.00 | 123,100.00 | 0.00 | 423,100.00 | 0.00 | 400,025.10 | 400,025.10 | 400,025.10 |
| 54110 15-013-01 20 1 | Ayuda Social A Perso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,394.00 | 305,394.00 | 305,394.00 |
| 002 - ATENCION A PERSONAS | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 192,956.93 | 192,956.93 | 192,956.93 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 192,956.93 | 192,956.93 | 192,956.93 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Aso | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 192,956.93 | 192,956.93 | 192,956.93 |
| 003 - APOYO AL CENTRO DE R | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,300.00 | 0.00 | 236,300.00 | 0.00 | 236,299.80 | 236,299.80 | 236,299.80 |
| 000 - SIN OBRA | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,300.00 | 0.00 | 236,300.00 | 0.00 | 236,299.80 | 236,299.80 | 236,299.80 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/01/2023

Hora: 05:12 p.m.

Página: 15 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Distribucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Aso | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,300.00 | 0.00 | 236,300.00 | 0.00 | 236,299.80 | 236.2 |
| 004 - CELEBRACION RECREOY | 15,000.00 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,091.73 | 0.00 | 11,938.00 | 11,938.00 | 11.93 |
| 000 - SIN OBRA | 15,000.00 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,091.73 | 0.00 | 11,938.00 | 11,938.00 | 11.93 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Aso | 15,000.00 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 15,091.73 | 0.00 | 11,938.00 | 11,938.00 | 11.9 |
| 005 - DECORACION CELEBRACI | 30,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 129,908.55 | 129,908.55 | 129.91 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 129,908.55 | 129,908.55 | 129.91 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Aso | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 29,908.55 | 29,908.55 | 29.9 |
| 54200 15-013-01 20 1 | Transferencias a Aso | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0 |
| 006 - SUBSIDIO APORTE A L | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,727.50 | 5,727.50 | 5.71 |
| 000 - SIN OBRA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,727.50 | 5,727.50 | 5.71 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Aso | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,727.50 | 5,727.50 | 5.7 |
| 04 - SECTOR SEGURIDAD CON | 2,096,825.51 | 889,253.48 | 0.00 | 0.00 | 1,732,189.51 | 4,179,904.35 | 0.00 | 3,748,502.03 | 3,748,502.03 | 3,748.51 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ARE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 65,615.75 | 65,615.75 | 65.615.75 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 65,615.75 | 65,615.75 | 65.615.75 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Mantenimiento y Repa | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 65,615.75 | 65,615.75 | 65.615.75 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 130,006.30 | 130,006.30 | 130.006.30 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 130,006.30 | 130,006.30 | 130.006.30 |
| 23400 11-001-01 20 4 | Mantenimiento y Repa | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 130,006.30 | 130,006.30 | 130.006.30 |
| 003 - MEJORAMIENTO Y REPAR | 200,000.00 | 137,608.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,608.07 | 0.00 | 190,151.97 | 190,151.97 | 190.151.97 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 137,608.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,608.07 | 0.00 | 190,151.97 | 190,151.97 | 190.151.97 |
| 47210 11-001-01 20 7 | Construcciones y Mej | 200,000.00 | 137,608.07 | 0.00 | 0.00 | 217,608.07 | 0.00 | 190,151.97 | 190,151.97 | 190.151.97 |
| 004 - MANTENIMIENTO DEL PA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,450.00 | 22,450.00 | 22.450.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,450.00 | 22,450.00 | 22.450.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Repa | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,450.00 | 22,450.00 | 22.450.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO Y REPAR | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 50,997.60 | 50,997.60 | 50.997.60 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 50,997.60 | 50,997.60 | 50.997.60 |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Repa | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 50,997.60 | 50,997.60 | 50.997.60 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPAR | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 50,997.60 | 50,997.60 | 50.997.60 |
| 000 - REMODELACION DEL CA | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,839.80 | 799,839.80 | 799.839.80 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,839.80 | 799,839.80 | 799.839.80 |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Repa | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 50,997.60 | 50,997.60 | 50.997.60 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora: 05:12 p.m.
 Pagina: 16 de 19



| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Distribucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 001 - REMODELACION DEL CA | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,839.80 | 799,839.80 | 799.83 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,839.80 | 799,839.80 | 799.8 |
| 007 - MANTENIMIENTO Y REPA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 68,400.00 | 68,400.00 | 68.40 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 68,400.00 | 68,400.00 | 68.40 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REP | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 68,400.00 | 68,400.00 | 68.40 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 68,400.00 | 68,400.00 | 68.4 |
| 008 - MANTENIMIENTO DEL SI | 391,825.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,470.76 | 0.00 | 178,066.61 | 178,066.61 | 178.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 391,825.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,470.76 | 0.00 | 178,066.61 | 178,066.61 | 178.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL SI | 391,825.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,470.76 | 0.00 | 178,066.61 | 178,066.61 | 178.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 391,825.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,470.76 | 0.00 | 178,066.61 | 178,066.61 | 178.0 |
| 009 - MANTENIMIENTO DE CAM | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 72,177.14 | 72,177.14 | 72.15 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 72,177.14 | 72,177.14 | 72.15 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CAM | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 72,177.14 | 72,177.14 | 72.15 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 72,177.14 | 72,177.14 | 72.15 |
| 010 - MANTENIMIENTO Y REPA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MANTENIMIENTO Y REPA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 215,446.71 | 215,446.71 | 215.44671 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 215,446.71 | 215,446.71 | 215.44671 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 215,446.71 | 215,446.71 | 215.44671 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 215,446.71 | 215,446.71 | 215.44671 |
| 012 - MANTENIMIENTO Y REPA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.50 | 0.00 | 4,590.50 | 4,590.50 | 4.59050 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.50 | 0.00 | 4,590.50 | 4,590.50 | 4.59050 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.50 | 0.00 | 4,590.50 | 4,590.50 | 4.59050 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.50 | 0.00 | 4,590.50 | 4,590.50 | 4.59050 |
| 013 - CONSTRUCCION CENTRO | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 587,872.40 | 587,872.40 | 587.87240 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 587,872.40 | 587,872.40 | 587.87240 |
| 001 - CONSTRUCCION CENTRO | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 587,872.40 | 587,872.40 | 587.87240 |
| 47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 587,872.40 | 587,872.40 | 587.87240 |
| 014 - COMPRA DE TERRENO EN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150.00000 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150.00000 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO EN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150.00000 |
| 47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150.00000 |
| 015 - CONSTRUCCION DE PARQ | 0.00 | 150,548.47 | 0.00 | 131,354.75 | 0.00 | 281,903.22 | 0.00 | 281,903.22 | 281,903.22 | 281.90322 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:12 p.m.

Página: 17 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devenigado | Pagado |
|---|------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 150,548.47 | 0.00 | 131,354.75 | 0.00 | 281,903.22 | 0.00 | 281,292.75 | 281,292.75 | 281,29 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PARQ | 0.00 | 150,548.47 | 0.00 | 131,354.75 | 0.00 | 281,903.22 | 0.00 | 281,292.75 | 281,292.75 | 281,29 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 150,548.47 | 0.00 | 131,354.75 | 0.00 | 281,903.22 | 0.00 | 281,292.75 | 281,292.75 | 281,29 |
| 016 - MEJORAMIENTO Y REMOD | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 246,683.82 | 246,683.82 | 246,68 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 246,683.82 | 246,683.82 | 246,68 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REMOD | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 246,683.82 | 246,683.82 | 246,68 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 179,327.20 | 179,327.20 | 179,3 |
| 47210 15-018-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 67,356.62 | 67,356.62 | 67,3 |
| 017 - CONSTRUCCION DE CENT | 0.00 | 201,096.94 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 501,096.94 | 0.00 | 500,395.82 | 500,395.82 | 500,35 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 201,096.94 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 501,096.94 | 0.00 | 500,395.82 | 500,395.82 | 500,35 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CENT | 0.00 | 201,096.94 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 501,096.94 | 0.00 | 500,395.82 | 500,395.82 | 500,35 |
| 47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 201,096.94 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 501,096.94 | 0.00 | 500,395.82 | 500,395.82 | 500,3 |
| 018 - CONSTRUCCION MIRADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,834.86 | 0.00 | 185,834.86 | 0.00 | 184,514.86 | 184,514.86 | 184,514.86 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,834.86 | 0.00 | 185,834.86 | 0.00 | 184,514.86 | 184,514.86 | 184,514.86 |
| 001 - CONSTRUCCION MIRADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,834.86 | 0.00 | 185,834.86 | 0.00 | 184,514.86 | 184,514.86 | 184,514.86 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,834.86 | 0.00 | 185,834.86 | 0.00 | 184,514.86 | 184,514.86 | 184,514.86 |
| 18 - APORTACIONES A INSTI | 549,456.27 | 37,586.86 | 6,119.13 | 0.00 | 0.00 | 580,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 549,456.27 | 37,586.86 | 6,119.13 | 0.00 | 0.00 | 580,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 549,456.27 | 37,586.86 | 6,119.13 | 0.00 | 0.00 | 580,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANCOMUNIDAD DE LOS | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE | 155,841.28 | 37,586.86 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,841.28 | 37,586.86 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 155,841.28 | 37,586.86 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ASOCIACION DE MUNICI | 33,614.99 | 0.00 | 6,044.89 | 0.00 | 0.00 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 33,614.99 | 0.00 | 6,044.89 | 0.00 | 0.00 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 33,614.99 | 0.00 | 6,044.89 | 0.00 | 0.00 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora: 05:12 p.m.
 Pagina: 18 de 19



| Descripción | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 15-013-01 - Fondos Propios Municipales | 1,389,699.73 | 568,964.72 | 0.00 | 675,000.00 | 708,662.00 | 1,624,892.45 | 0.00 | 1,875,874.25 | 1,875,874.25 | 1,875 |
| 11-011-02 - SOBRIANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROY.MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO. | 0.00 | 8,404,224.44 | 0.00 | 881,544.18 | 881,544.18 | 8,404,224.44 | 0.00 | 5,594,325.89 | 5,594,325.89 | 5,594 |
| 11-011-06 - SOBRIANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL IGTSIL BARRIO LUIS LANDA CASCO URBANO. | 0.00 | 4,367.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,367.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-011-07 - COMPLEMENTO DEL 10% DONACION FONDOS IMPULSA MEDIANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 199,919.45 | 199,919.45 | 199 |
| 11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local | 12,467,302.06 | 3,194,556.56 | 6,306.00 | 3,059,335.15 | 3,292,533.13 | 15,422,254.64 | 0.00 | 13,023,573.90 | 13,023,573.90 | 13,023 |
| Total | 13,856,901.79 | 12,372,012.21 | 6,306.00 | 4,615,879.33 | 4,882,839.31 | 25,955,648.02 | 0.00 | 20,693,693.49 | 20,693,693.49 | 20,693 |

Total 18,990,626.92 13,248,081.03 7,882.51 6,479,526.37 6,479,526.37 32,230,825.44 0.00 26,694,475.97 26,694,475.97 26,694,475.97



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:12 p.m.
Página: 19 de 19



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

Observaciones:

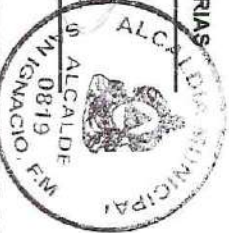
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

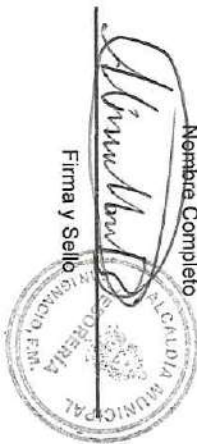


Tesorero(a) Municipal

ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo

Firma y Sello



098143Xhkk4cB7PeKqL4zkrnZ0bGH2GYeRQNUipM7JmMw2ULPTyUenWkAMDbBDOU7w7xQJNwVTahcvGxctKQv6nYK9LCiVEaIGqMhABhB+o10D08NENYgXdeSu
VzgwUv/mw/10agqDZbDaYz610fLrpk6vNEwE52EwRE381t+TrmG19khl0/4kmmkYvB4o3WqzPcUf
ZlFvB3zpvCFjXTGcd0b794z0a4zD0XxwsoXEpKGMKfS2InZ+OC9L+fsYXNk+vYrRn9nJ+k0KodeYwqp+3imkaQDjBjGhTyczaikgnKdMkCQpYsZajmstf+x7



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



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

| Funcionamiento | Estructura_Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 100 - SERVICIOS PERSONALES | 4,097,423.55 | 464,091.73 | 0.00 | 1,656,647.04 | 1,394,140.47 | 4,822,921.85 | 0.00 | 4,699,697.62 | 4,699,697.62 | 4,699,697.62 |
| | 200 - SERVICIOS NO PERSONALES | 798,180.78 | 255,880.15 | 1,576.51 | 116,032.80 | 121,775.86 | 956,741.16 | 0.00 | 845,464.62 | 845,464.62 | 845,464.62 |
| | 300 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 328,120.80 | 156,096.94 | 0.00 | 62,087.40 | 80,770.79 | 495,514.41 | 0.00 | 455,460.24 | 455,460.24 | 455,460.24 |
| | TOTAL | 5,133,725.13 | 876,068.82 | 1,576.51 | 1,833,647.04 | 1,596,587.06 | 6,275,177.42 | 0.00 | 6,000,782.48 | 6,000,782.48 | 6,000,782.48 |
| INVERSION | | | | | | | | | | | |
| | 100 - SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 8,349,224.44 | 0.00 | 981,544.16 | 856,544.16 | 8,474,224.44 | 0.00 | 5,650,087.03 | 5,630,087.03 | 5,630,087.03 |
| | 200 - SERVICIOS NO PERSONALES | 3,953,816.75 | 794,448.26 | 0.00 | 1,570,368.42 | 1,398,894.67 | 4,919,738.76 | 0.00 | 4,394,967.22 | 4,394,967.22 | 4,394,967.22 |
| | 300 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,648.08 | 3,648.08 | 3,648.08 |
| | 400 - BIENES CAPITALIZABLES | 3,485,771.36 | 1,717,438.00 | 0.00 | 1,522,188.61 | 1,400,184.94 | 5,335,214.03 | 0.00 | 4,905,674.45 | 4,905,674.45 | 4,905,674.45 |
| | 500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 6,417,313.68 | 1,500,901.51 | 6,306.00 | 531,777.12 | 1,227,216.52 | 7,216,470.79 | 0.00 | 5,758,006.71 | 5,758,006.71 | 5,758,006.71 |
| | 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 | 13,856,901.79 | 12,372,012.21 | 6,306.00 | 4,616,679.33 | 4,882,839.31 | 25,955,648.02 | 0.00 | 20,693,893.48 | 20,693,893.48 | 20,693,893.48 |
| | TOTAL | 18,990,626.9 | 13,248,081.03 | 7,882.51 | 6,479,526.37 | 6,479,526.37 | 32,220,825.44 | 0.00 | 26,694,475.97 | 26,694,475.97 | 26,694,475.97 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempias (L)

Emission: 17/01/2023
 Hora : 05:13 p.m.
 Pagina: 2 de 2

| Descripcion | Asignado | Ampliacion | Distribucion | Transferencia Mas | Transferencia Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local | 3,116,825.49 | 701,737.14 | 1,576.51 | 1,441,154.88 | 1,207,866.90 | 4,050,294.10 | 0.00 | 3,837,215.95 | 3,837,215.95 | 3,837,215.95 |
| 11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local | 12,467,302.00 | 3,194,556.56 | 6,306.00 | 3,059,335.15 | 3,292,633.13 | 15,422,254.64 | 0.00 | 13,023,573.90 | 13,023,573.90 | 13,023,573.90 |
| 11-011-02-20 - SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL IGTSIL BARRIO PROY MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO. | 0.00 | 8,404,224.44 | 0.00 | 881,544.13 | 881,544.18 | 8,404,224.44 | 0.00 | 5,594,325.89 | 5,594,325.89 | 5,594,325.89 |
| 11-011-06-20 - SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL IGTSIL BARRIO LUIS LANDA CASCO URBANO. | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-011-07-20 - COMPLEMENTO DEL 10% DONACION FONDOS IMPULSA MEDIANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 199,919.45 | 199,919.45 | 199,919.45 |
| 15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales | 2,016,899.64 | 174,331.98 | 0.00 | 422,492.16 | 388,630.16 | 2,224,893.32 | 0.00 | 2,163,566.53 | 2,163,566.53 | 2,163,566.53 |
| 15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales | 1,389,599.73 | 558,954.72 | 0.00 | 675,000.00 | 708,662.00 | 1,924,892.45 | 0.00 | 1,875,874.25 | 1,875,874.25 | 1,875,874.25 |
| Total | 18,990,626.32 | 13,249,081.03 | 7,882.51 | 6,479,526.37 | 6,479,526.37 | 32,230,825.44 | 0.00 | 26,694,475.97 | 26,694,475.97 | 26,694,475.97 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo
 Firma y Sello



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:14 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

| | |
|--|---------------------|
| Ingresos Devengados | 31,104,374.17 |
| Menos (Obligaciones Contraídas en el Año) | 26,694,475.97 |
| Resultado Presupuestarios (Superávit) | 4,409,898.20 |

Ajustes

| | |
|--|---------------------|
| Por Ingresos | 0.00 |
| Por Egresos | 0.00 |
| Resultado Presupuestario ajustado | 4,409,898.20 |

| | |
|--|---------------------|
| Ingresos Percibidos | 31,104,374.17 |
| Menos (Obligaciones Pagadas en el Año) | 26,694,475.97 |
| Resultado Presupuestarios (Superávit) | 4,409,898.20 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4cB7PeKgL4zKmZ0bGH2GYsnQNupM7jMnW2ULPTyUdnWxAMJ8aB0QuTw7xQJNW7ahicvgX6TKQv6nVKGLCWE9ICqqMBoGB+ot0DoSNENYGxdE5uVzgWJVm
w/10aqDZb
0aYz6l0flrpk6krf29P!Npg5pu8uJheUrc1glPquVCif33Rn07F+oa42nnUdLktn4BckL+kabnobjTSKaMspf3vO2pvBqJDXcXe4F2MOn8ujRZTfMcMgALOUhOeMQXN+KXEEkh
c0TRhm9SMtbqeqpZ4PdbHDV7+Fpz/WCtSG5F2IA9kMop8IX+p



EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



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

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempias (L).

Emisión: 17/01/2023
Hora: 05:15 p.m.
Página: 1 de 1

| Cantidad | Denominación | Valor |
|----------|-----------------------|-------|
| | Sumatoria de Efectivo | 0.00 |

Relación de cheques en caja
Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:
No se registraron observaciones.

ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Alinson Mass Brizo
Firma Responsable del Fondo

0819-1985-00060
Número Identidad



IRIS ADRIANA CRUZ SOTO

Nombre Completo del Empleado del Municipio que realiza el arqueo

Iris Adriana Cruz Soto
Firma y Sello Municipal o empuñadura que realiza el arqueo

0819-1985-00005
Número Identidad



0981J3Xhtk4b7PeKqL4zKnZ0bGH2GYesnQNUpm7imnW2ULPTyUdnWxAMJ8aB0QuT7xQJNWTahcvgXcTKQv6nVKGLCWIE9ICqmqMB6GB+q10D0sNENNYGxdE5uVzgwVJvrmw/10aqDZb
0aYz6l0Lrpk8s0kTt9kTio204z2zMImlcBvntDg/dgym9DDCqR99sWdquv5ohz0xqV108lerXtmzdnKDWm1ndtPYOB36e65+1XcKmwvh/HICZYyZlHjYFXxw+92wLVCDjmlL
S0mJ6+5kWh0J0kxIXwMCVcJhETt91dz+GcJdCsqM3TGCUEoY



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Morena Limpias (L).

Emisión: 17/01/2023
Hora: 05:16 p.m.
Página: 1 de 1



| 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 este arqueo.

Observaciones:
No se registraron observaciones.

JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES
 Nombre Completo del Reponsable del Fondo
 Firma Responsable del Fondo
 0819 1962 00132
 Número Identidad

IRIS ADRIANA CRUZ SOTO
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 Por: **Alinson Enoc Mas Basso**
 Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 0839-3988-00060
 Número Identidad



0981J3Xhtk4EB7PeKGL4zkKnZ0bGH2Gv'srQNUpm7jMmW2ULPTyUdnWwAMJ8aB0QuT'w7xQJNWT'alcxgXctKQv6nYKGLCWE9lCqqlMBoG-B+o10DoSNENNGxdlE3UvzgvWVrw'10eqDz1b
0a7z6l0rl.prlk3g0zV6SP3vUcUw+ae6vvd0xH3VDMoTF4JNDFDpb3XyYJH1.6XL.aVQspVJZVU058wyfHMF0wyoQXwkrygzTY'F'cElhTTOqXorrn1bW4hac6FG1+k+RlcoAGDLadwo
IM4V5UJBPurn5q7UJ3r7WVA3cd.0Nk1DRSADVllc99XxhV8P



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora : 05:17 p.m.
 Página: 1 de 2



A. EFECTIVO Y BANCOS

| | Detalle | Efectivo | Bancos | Total |
|----|----------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1. | Saldo Inicial del Periodo | 0.00 | 6,190,399.13 | 6,190,399.13 |
| 2. | Entradas de Efectivo del Periodo | 0.00 | 24,913,975.04 | 24,913,975.04 |
| | Presupuestario | | 24,913,975.04 | 24,913,975.04 |
| | Extrapresupuestario | | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Disponible Total | 0.00 | 31,104,374.17 | 31,104,374.17 |
| 4. | Pagos del Periodo | 0.00 | 26,694,475.97 | 26,694,475.97 |
| | Presupuestario | | 26,694,475.97 | 26,694,475.97 |
| | Extrapresupuestario | | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Saldo al Final del Ejercicio | 0.00 | 4,409,898.20 | 4,409,898.20 |

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 NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA | 02:0220000045 | CHEQUES | 8,727.70 |
| BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. | 52:00176094 | AHORROS | 3,563.54 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 13620117719 | AHORROS | 1,331,103.09 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 10120640072 | AHORROS | 2,340,093.39 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 13611000186 | CHEQUES | 613,707.36 |
| Sumatoria de Saldos (En Lempras) | | | 4,897,195.08 |

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

| Saldo en Libros de la Municipalidad | Valores | Saldo del Periodo | Saldo en Bancos | Valores |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| Saldo del Periodo | 4,409,898.20 | (-) Cheques Emitidos y no Cobrados | 4,897,195.08 | |
| (+) Notas de Crédito | 0.00 | (+) Depósitos en Tránsito | 670,017.57 | |
| (-) Notas de Débito | 170,632.79 | (+/-) Error en Bancos | 12,087.90 | |
| (+/-) Error en Libros | 0.00 | Saldos Conciliados del Periodo | 0.00 | |
| Saldos Conciliados del Periodo | 4,239,265.41 | | 4,239,265.41 | |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:17 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

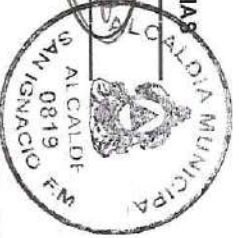
Empty rectangular box for observations.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO FERRERIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4B7PaKgl4ZkknZ0hGH2GysrQnNupM7JmnrW2ULPTyudntWvAMJ8aB0OUtw7xQJNWTrahcvqxCtKQovNvKGLCWE9lCqQWpC88h0p55NENYgXDEsUVzgwWlVmw10aQDzb
0a7z6l0Lpik6h9Uz7HyS09fbFLdQ6RaaguA+hkmWymMbs/2N0M3hNLLMx0WLEWZinhXbrsqJwL9gkrtbn6r7miv09m17hUwsL/SV0p7kXNtDzKT0L0PdnQn3RTcnZ0J5R3e
Jh8YYghUgY0JfV3YG5OwchvSeH+59mqPme9Q0+lvYlCwzka



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 17/01/2023

Hora: 05:18 p.m.

Pagina: 1 de 3



1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

| Fecha de Deposito | Institución Financiera | Valor |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| 10/01/2023 | BANCO ATLANTIDA S.A. | 12,087.90 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Valor Total (L.) | | 12,087.90 |

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

| Fecha de Emisión | No. de Cheque | Institución Financiera | Beneficiario | Valor |
|------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|------------|
| 22/12/2022 | 36006334 | BANCO ATLANTIDA S.A. | LESLY CORINA RUBI | 104,242.63 |
| 20/08/2019 | 36000131 | BANCO ATLANTIDA S.A. | PEDRO GUSTAVO ESCOBER LUQUE | 4,000.00 |
| 06/02/2020 | 36000986 | BANCO ATLANTIDA S.A. | MARLENE YANETH AVILA MEJIA | 1,000.00 |
| 10/03/2021 | 36002914 | BANCO ATLANTIDA S.A. | DORIS YANELY GUTIERREZ | 700.00 |
| 28/01/2022 | 36004790 | BANCO ATLANTIDA S.A. | NORMA ISABEL BANEGAS ZUNIGA | 3,000.00 |
| 01/06/2022 | 36005273 | BANCO ATLANTIDA S.A. | CELSO YOVANY HERNANDEZ VELASQUEZ | 1,600.00 |
| 13/07/2022 | 36005472 | BANCO ATLANTIDA S.A. | TOMAS ANTONIO LOPEZ ESCOBER | 10,500.00 |
| 08/08/2022 | 36005594 | BANCO ATLANTIDA S.A. | MARIA ANGELICA ANTUNEZ DIAZ | 2,500.00 |
| 01/09/2022 | 36005720 | BANCO ATLANTIDA S.A. | FLOR IDALMA HERRERA MARTINEZ | 1,600.00 |
| 27/09/2022 | 36005808 | BANCO ATLANTIDA S.A. | NORIS NOHELIA PAVON MORAZAN | 2,500.00 |
| 13/12/2022 | 36006205 | BANCO ATLANTIDA S.A. | GLADYS MARIA LEIVA ESCOTO | 5,000.00 |
| 14/12/2022 | 36006221 | BANCO ATLANTIDA S.A. | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | 800.00 |
| 14/12/2022 | 36006223 | BANCO ATLANTIDA S.A. | NURLY JAQUELY PADILLA LAINEZ | 7,000.00 |
| 14/12/2022 | 36006225 | BANCO ATLANTIDA S.A. | RESTAURANTE DRAGON ROJO S. DE R. L. | 9,327.20 |
| 14/12/2022 | 36006228 | BANCO ATLANTIDA S.A. | TPC INTERNET | 5,040.00 |
| 16/12/2022 | 36006261 | BANCO ATLANTIDA S.A. | STEPHANIE PAOLA LOPEZ LOPEZ | 5,150.00 |
| 16/12/2022 | 36006274 | BANCO ATLANTIDA S.A. | JULIO CESAR FUENTES | 1,500.00 |
| 22/12/2022 | 36006320 | BANCO ATLANTIDA S.A. | SAR | 2,115.69 |
| 22/12/2022 | 36006326 | BANCO ATLANTIDA S.A. | RAMONA GUADALUPE FUNEZ LUQUE | 2,000.00 |
| 17/12/2021 | 36004637 | BANCO ATLANTIDA S.A. | FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL | 1,000.00 |
| 21/02/2022 | 36004803 | BANCO ATLANTIDA S.A. | RAMON GUADALUPE CRUZ BARAHONA | 1,500.00 |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 17/01/2023

Hora: 05:18 p.m.

Pagina: 2 de 3



| | | | | |
|------------|----------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| 01/06/2022 | 36005272 | BANCO ATLANTIDA S.A. | JEFRY JOSE IZAGUIRRE RODRIGUEZ | 600.00 |
| 07/02/2022 | 36004880 | BANCO ATLANTIDA S.A. | DANIA LIZETH CRUZ RAMOS | 1,500.00 |
| 27/09/2022 | 36005782 | BANCO ATLANTIDA S.A. | ODELMA LIZETH MONTES RAMIREZ | 4,000.00 |
| 23/12/2022 | 36006301 | BANCO ATLANTIDA S.A. | MIRNA YULISSA NUNEZ BARRIOS | 24,160.35 |
| 22/12/2022 | 36006309 | BANCO ATLANTIDA S.A. | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | 10,275.36 |
| 22/12/2022 | 36006313 | BANCO ATLANTIDA S.A. | EDVIN JAVIER FUENTES | 10,275.36 |
| 22/12/2022 | 36006323 | BANCO ATLANTIDA S.A. | LUISA MARICELA LOPEZ | 65,368.42 |
| 22/12/2022 | 36006325 | BANCO ATLANTIDA S.A. | DARLIN YANURY CABRERA SANCHEZ | 4,000.00 |
| 22/12/2022 | 36006328 | BANCO ATLANTIDA S.A. | ODELMA LIZETH MONTES RAMIREZ | 2,000.00 |
| 13/07/2021 | 36003674 | BANCO ATLANTIDA S.A. | FRANCISCO JULIAN BANEGAS | 600.00 |
| 12/11/2021 | 36004436 | BANCO ATLANTIDA S.A. | SANTOS BENITA BANEGAS RAMOS | 1,500.00 |
| 07/02/2022 | 36004853 | BANCO ATLANTIDA S.A. | LIDIA MARINA IZAGUIRRE | 800.00 |
| 25/08/2022 | 36005674 | BANCO ATLANTIDA S.A. | TALANGA ESTERO | 2,300.00 |
| 22/12/2022 | 36006330 | BANCO ATLANTIDA S.A. | EVILDA BARAHONA GARCIA | 2,300.00 |
| 23/12/2022 | 36006359 | BANCO ATLANTIDA S.A. | MIRNA ISABEL REYES | 9,027.50 |
| 28/10/2019 | 36000445 | BANCO ATLANTIDA S.A. | ERNA ARACELY LOPEZ LOPEZ | 3,795.00 |
| 05/03/2021 | 36002902 | BANCO ATLANTIDA S.A. | JOSE ESTANISLAO MEJIA CASTRO | 2,500.00 |
| 03/06/2021 | 36003466 | BANCO ATLANTIDA S.A. | RAMON EDGARDO MARTINEZ | 8,312.50 |
| 25/03/2022 | 36005104 | BANCO ATLANTIDA S.A. | GUSTAVO ENRRIQUE ZAMBRANO | 600.02 |
| 27/09/2022 | 36005825 | BANCO ATLANTIDA S.A. | LUZ ESMERALDA SUAREZ ANDINO | 2,500.00 |
| 08/12/2022 | 36006164 | BANCO ATLANTIDA S.A. | NORMA ESPERANZA RAMOS SOTO | 20,000.00 |
| 28/11/2022 | 36006134 | BANCO ATLANTIDA S.A. | INVERSIONES REYES GARCIA | 46,079.33 |
| 16/12/2022 | 36006262 | BANCO ATLANTIDA S.A. | SUNI MARIBEL CRUZ ESPINALES | 1,000.00 |
| 23/12/2022 | 36006299 | BANCO ATLANTIDA S.A. | FUNERARIA SAN FRANCISCO | 117,923.10 |
| 23/12/2022 | 36006302 | BANCO ATLANTIDA S.A. | SAR | 18,000.00 |
| 23/12/2022 | 36006303 | BANCO ATLANTIDA S.A. | IHSS | 2,520.00 |
| 22/12/2022 | 36006324 | BANCO ATLANTIDA S.A. | ELSA ORBELINDA GAMEZ LOPEZ | 1,500.00 |
| 22/12/2022 | 36006329 | BANCO ATLANTIDA S.A. | CINDY YOSELY VASQUEZ ESCALANTE | 1,500.00 |
| 23/12/2022 | 36006354 | BANCO ATLANTIDA S.A. | IHSS | 2,184.00 |
| 23/12/2022 | 36006355 | BANCO ATLANTIDA S.A. | JOSE MANUEL ZELAYA | 13,054.75 |
| 23/12/2022 | 36006361 | BANCO ATLANTIDA S.A. | NIVIA ODILY CABRERA | 11,250.00 |
| 15/08/2019 | 36000060 | BANCO ATLANTIDA S.A. | NOHEMY DIAZ LOPEZ | 1,500.00 |
| 06/02/2020 | 36000978 | BANCO ATLANTIDA S.A. | FRANCISCA DE LOURDES ESTRADA | 1,000.00 |
| 20/10/2021 | 36004228 | BANCO ATLANTIDA S.A. | EUGENIA RAMIREZ | 500.00 |
| 06/12/2021 | 36004599 | BANCO ATLANTIDA S.A. | ELDA ALEJANDRINA AVILA ESOTO | 1,500.00 |



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 17/01/2023

Hora: 05:18 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

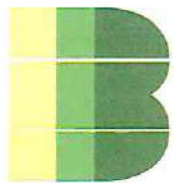
ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

| | | | | |
|-------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 14/02/2022 | 36004951 | BANCO ATLANTIDA S.A. | LUIS ANTONIO IZAGUIRRE ILOVARES | 250.00 |
| 26/10/2022 | 36005884 | BANCO ATLANTIDA S.A. | LUIS EMILIO MARIN CACERES | 1,000.00 |
| 13/12/2022 | 36006213 | BANCO ATLANTIDA S.A. | FRANCIS PAMELA RAMOS | 2,500.00 |
| 16/12/2022 | 36006286 | BANCO ATLANTIDA S.A. | SANTOS NEREIDA GAMEZ | 43,200.00 |
| 23/12/2022 | 36006300 | BANCO ATLANTIDA S.A. | ERIKA MARITZA DIAZ ZUNIGA | 785.00 |
| 22/12/2022 | 36006327 | BANCO ATLANTIDA S.A. | DIMAS RUFINO AVILA TURCIOS | 2,000.00 |
| 20/01/2020 | 36000828 | BANCO ATLANTIDA S.A. | SEMIRAMIS MONZERRAT BRIZO | 2,000.00 |
| 29/06/2020 | 36001724 | BANCO ATLANTIDA S.A. | OSCAR IVAN VALLECILLO LUQUE | 7,875.00 |
| 14/10/2020 | 36002219 | BANCO ATLANTIDA S.A. | NORMA CELESTINA ROSALES AVILA | 4,000.00 |
| 17/08/2021 | 36003870 | BANCO ATLANTIDA S.A. | JUAN ANGEL ESCOTO LOPEZ | 5,000.00 |
| 01/06/2022 | 36005274 | BANCO ATLANTIDA S.A. | MELVIN IVAN TORRES TORRES | 1,600.00 |
| 03/11/2022 | 36006030 | BANCO ATLANTIDA S.A. | SAR | 2,115.69 |
| 22/12/2022 | 36006331 | BANCO ATLANTIDA S.A. | OFICINAS TECNOLOGICAS | 2,190.67 |
| 22/12/2022 | 36006343 | BANCO ATLANTIDA S.A. | CARLOS REINALDO RODRIGUES | 10,000.00 |
| 23/12/2022 | 36006356 | BANCO ATLANTIDA S.A. | SANDRA LOPEZ | 5,000.00 |
| 27/07/2021 | 36003742 | BANCO ATLANTIDA S.A. | FAUSTO LOPEZ TORRES | 500.00 |
| 28/01/2022 | 36004792 | BANCO ATLANTIDA S.A. | MARIA DE LA CRUZ TORRES | 5,000.00 |
| 22/02/2022 | 36004890 | BANCO ATLANTIDA S.A. | NOLVIA LIZETH ZUNIGA TORRES | 2,000.00 |
| 22/09/2022 | 36005746 | BANCO ATLANTIDA S.A. | JAVIER ANTONIO CABRERA ARTEAGA | 5,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor Total (L.) | | | | 670,017.57 |

3. VALORES POR RECUPERAR

| Institución Financiera | Detalle | Valor |
|-------------------------|---------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Valor Total (L.) | | |



★ ★ ★ ★ ★
BANADESA

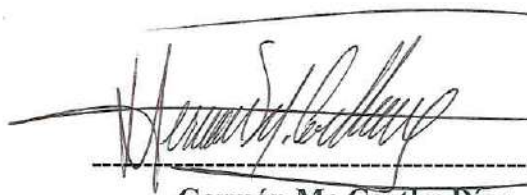


CONSTANCIA

El Suscrito Supervisor de caja del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Agencia en Talanga, F.M., **HACE CONSTAR:** Que La Alcaldía Municipal de San **Ignacio** Mantiene la siguiente cuenta de cheques No. 02-022-000004-5 con un saldo al 31 de Diciembre del 2022 de:

L. 8,727.70 (Ocho mil Setecientos veintisiete lempiras con 70 /100)

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la Ciudad de Talanga, a los diez días del mes de Enero del año 2023.



Germán Mc Carthy Díaz
Gerente
Agencia Talanga




CONSTANCIA

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., por este medio **HACE CONSTAR** que la Alcaldía Municipal de San Ignacio FM con Identidad número 08199000412497, es cliente de nuestra institución manejando las siguientes cuentas .

| Tipo de Cuenta | Número de cuenta | Saldo al 31 de Diciembre 2022 |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Cuenta de Ahorros | 5200176094 | 3,563.54 |

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Talanga F.M. a los 10 días del mes de Enero del año 2023.



[Handwritten Signature] 2014
Firma Autorizada

CONSTANCIA

Señores

A quien corresponda

Estimados Señores:

Le informamos que los sres. : **MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO, FCO. MORAZAN** son clientes de nuestra institución bancaria ,manteniendo la siguientes cuentas:

Con saldo al 31 de diciembre del 2022.

| CUENTA | NUMERO | APERTURA | SALDO |
|-------------|-------------|------------|--------------|
| Ahorros Lps | 13620117179 | 07/08/2019 | 1,331,103.09 |
| Cheques Lps | 13611000186 | 07/08/2019 | 613,707.36 |
| Ahorros Lps | 10120640072 | 04/05/2022 | 2,940,093.39 |

La información anterior se les brinda con carácter estrictamente confidencial y para sus archivos privados sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

A los 11 días del mes de enero del año dos mil veintitres.

Atentamente,



AGENCIA EL PORVENIR
SERVIDOR
FIRMA AUTORIZADA

Jefe de Agencia/Supervisor de Caja
Emitido por: **ATLAJSDA**
Agencia El Porvenir FM.
Si requiere confirmacion, llamar al 2280-1010



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 09:06 a.m.

Página: 1 de 1

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

| Entidad Financiera | No. Acta | No. Diccmen 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 | | | | Capital L. | Interés L. | | | Capital L. | Interés L. | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | |

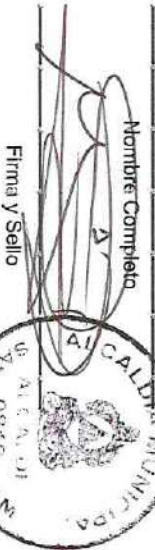
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

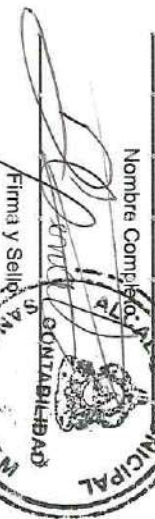
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

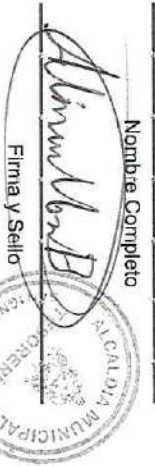
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo
Firma y Sello



81U3Xhik4c137PeKgl4zKrn20bGHZGYsmQnUpM7jMnV9AL7PhyUdntWx2ANUBaB0DUtW7xQUjNWfAhovgXcTK0V8nVKGI.CWE9lCdmEgG9A606SMENYGXlE5lVz4WUvmW/CJUpZFO
/K+MIBIZIfpogGpl80c+h0jy7n1j19Tcau8jwUrtGdib0j0zXY65onZndAArmY64p4kcmVvWuXGOXJ6WlaYmQ5F9FMshZXL65q+Vz8eTtCdM9QYQUEIVZqjwE4RZpxnmvKMBEDcOAHoNV3H+7wCtCPkMofX1AVZCidStaqswY



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:20 p.m.

Página: 1 de 16



| Inventario | Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|------------------|-----------|---|----------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| S/Escritura(4) | | Terreno Cosechador de Agua | 1.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | PUENTE DE ORO |
| S/Escritura(2) | | Cementerio | 7.00 | 248,176.44 | 1,737,236.08 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BARRIO EL ENCINO |
| S/Escritura(6) | | Terreno Los Herederos | 1.00 | 3,376,800.00 | 3,376,800.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | ALDEA PALO RALOS |
| S/Escritura(1) | | Parqueo | 1.00 | 101,694.46 | 101,694.46 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BARRIO ABAJO |
| S/Escritura(3) | | Parque Municipal | 1.00 | 207,048.00 | 207,048.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BARRIO EL CENTRO |
| | | Terranos | | | 5,479,177.54 | | | |
| S/Escritura(5) | | Centro Social, Continuo Alcaldia | 1.00 | 603,735.00 | 603,735.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | CONTINUO ALCALDI MUNICIPAL |
| S/Escritura(7) | | Centro Turistico | 1.00 | 1,997,343.89 | 1,997,343.89 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BARRIO SAN ANTON |
| S/Escritura(3) | | Alcaldia Municipal | 1.00 | 2,599,188.74 | 2,599,188.74 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA ALCALDE MUNICIPAL |
| S/Escritura(9) | | Exposita Municipal | 1.00 | 128,090.87 | 128,090.87 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | FRENTE PARQUE CENTRAL |
| | | Edificios | | | 5,328,358.50 | | | |
| AMSI-1-2022-1-27 | | SILLA SECRETARIAL WIR-102GTN COLOR NEGRA SIN BRAZOS | 2.00 | 1,859.00 | 3,718.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA ALCALDE |
| AMSI-1-2022-1-28 | | ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 120.9 CM MM COLOR NEGRO | 1.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA ALCALDE |
| AMSI-2019-2-10 | | PLASMA SONI DE 40 PULGADAS | 1.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BAÑUARIO |
| AMSI-2019-17-03 | | COMPUTADORA LAPTOP DELL | 1.00 | 8,999.00 | 8,999.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA |
| AMSI-2019-01-03 | | MONITOR HP V1911 | 1.00 | 2,531.13 | 2,531.13 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | PROYECTOS |
| AMSI-2019-01-09 | | CUADRO DE PALACIO MUNICIPAL | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSI-1-08 | | JUEGO DE MUEBLES | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSI-2019-1-06 | | FAX SHARP 67130976 | 1.00 | 2,090.66 | 2,090.66 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSI-1-07 | | AIRE ACONDICIONADO WHISPER | 1.00 | 35,246.00 | 35,246.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSI-2019-17-02 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 1.00 | 4,159.00 | 4,159.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA |
| AMSI-2019-17-01 | | PROYECTOR 1 | 1.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA |
| AMSI-2021-1-26 | | UPS GOBTEK VK 600 VA/660W 24MG | 1.00 | 1,130.42 | 1,130.42 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA ALCALDE |



San Ignacio, FRANCISCO MORAZAN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ALDY.FERRERA

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora : 05:20 p.m.
 Pagina: 2 de 16



| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| AMSH-2019-1-25 | ARO DE LUZ DE 10 PULGADAS DE PEDESTAL | 1.00 | 2,248.01 | 2,248.01 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA ALCALDE |
| AMSH-2019-01-14 | TELEFONO NEC BLANCO | 1.00 | 748.00 | 748.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSH-2019-01-12 | MUEBLE DE COMPUTADORA CAFE | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSH-2019-01-19 | COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL | 1.00 | 14,104.91 | 14,104.91 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA UMA |
| AMSH-2019-01-17 | TRIBUNA | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | SALON MUNICIPAL |
| AMSH-2019-01-15 | TECLADO OMEGA | 1.00 | 446.67 | 446.67 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSH-2019-01-13 | COMPUTADORA DELL HP | 1.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSH-2019-1-05 | IMPRESORA LASER JET UX-P400 | 1.00 | 13,120.00 | 13,120.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | BODEGA |
| AMSH-2019-1-04 | CPU HP MXL 2470K/AS | 1.00 | 11,911.20 | 11,911.20 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | PROYECTOS |
| AMSH-2019-01-21 | MESA DE CONFERENCIA 132.8 CM | 1.00 | 3,881.46 | 3,881.46 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | SALON MUNICIPAL |
| AMSH-2019-01-20 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON | 1.00 | 4,227.50 | 4,227.50 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | BODEGA |
| AMSH-2019-01-18 | IPAD 16 GB COLOR GRIS | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSH-2019-01-16 | PLANTA TELEFONICA | 1.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSH-2019-01-11 | SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO | 1.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | SECRETARIA |
| AMSH-2019-01-10 | UPS FX900 NEGRA | 1.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | BODEGA |
| AMSH-2019-01-01 | ESCRITORIO ROJO VINO | 1.00 | 10,890.00 | 10,890.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSH-2018-1-02 | MESA DE MADERA CON VIDRIO | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | OFICINA DE ALCALDE |
| AMSH-1-2022-30 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU 220VU MARCA CONFORD STAR | 1.00 | 62,100.00 | 62,100.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | SALON DE LOS RETRATOS |
| AMSH-2019-9-01 | MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA DE 5 DEPOSITOS | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA | CONTADORA | OFICINA |
| AMSI-2021-09-10 | Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB + Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacic mas Mouse Azul Pantalla USB | 1.00 | 9,999.99 | 9,999.99 | DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA | CONTADORA | OFICINA |
| AMSH-2019-9-06 | SILLA SECRETARIAL DE DOS BRAZOS COLOR NEGRA | 1.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA | CONTADORA | OFICINA |
| AMSH-2019-9-02 | VENTILADOR DE METAL GRIS SNX | 1.00 | 800.00 | 800.00 | DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA | CONTADORA | OFICINA |
| AMSH-2019-9-05 | ESCRITORIO GRIS DE TRES GAVETAS | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA | CONTADORA | OFICINA |
| AMSH-2019-9-04 | COMPUTADORA HP PANTALLA ANCHA 23.8 MAUSE HP Y TECLADO HP INCORPORADO | 1.00 | 9,999.70 | 9,999.70 | DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA | CONTADORA | OFICINA |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora : 05:20 p.m.
 Pagina: 3 de 16

| Inventari/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|----------------------|---|----------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------|------------|
| AMSH-2019-9-03 | ARMARIO DE DOS PUERTAS | 1.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA | CONTADORA | OFICINA |
| AMSI-2019-7-19 | SILLA SECRETARIA, NEGRA CON BRAZO | 1.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-17 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4GB 1TB MONITOR | 1.00 | 13,318.61 | 13,318.61 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-12 | SILLA SECRETARIA, CAFE SIN BRAZO | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-10 | ARCHIVO NEGRO DE METAL PANAVISION DE 4 GAVETAS | 1.00 | 4,409.00 | 4,409.00 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-08 | TEGLADO MARCA DELL SK-8185 | 1.00 | 702.69 | 702.69 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-05 | MONITOR DELL IN19201 | 1.00 | 2,531.13 | 2,531.13 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-04 | TEGLADO DELL NEGRO SK-8115 | 1.00 | 702.69 | 702.69 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-03 | CPU DELL 6568TL1 | 1.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-02 | MONITOR NEGRO DELL E1709WC | 1.00 | 2,531.13 | 2,531.13 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-14 | ESCRITORIO ECONO-OFFICE 76.2X121.9 CM | 1.00 | 2,057.39 | 2,057.39 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-09 | IMPRESORA HP OFFICE JET PROK8800 | 1.00 | 5,193.10 | 5,193.10 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-07 | MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA DE 5 DEPOSITOS | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-06 | CPU DELL G1F 8FO1 | 1.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-18 | GPS-GARMIN AMARILLO Y NEGRO | 3.00 | 13,000.00 | 39,000.00 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2019-7-13 | ESCRITORIO BEIGE DE METAL DE 3 GAVETAS PANAVISION | 1.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-2020-11-42 | SILLAS SECRETARIALES VL-1026 NEGRAS | 10.00 | 1,469.00 | 14,690.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | BIBLIOTECA |
| AMSI-2020-11-43 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT | 1.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | BIBLIOTECA |
| AMSI-2018-11-30 | ENCLADERNADORA MAYESTIC SD-2010 B21 GRIS | 1.00 | 1,399.00 | 1,399.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | BIBLIOTECA |
| AMSI-2018-11-29 | LAMINADORA SKY 235 | 1.00 | 999.00 | 999.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | BIBLIOTECA |
| AMSH-2019-11-13 | SILLA SECRETARIA, NEGRA | 1.00 | 990.00 | 990.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-11 | ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-12 | ARMARIO DE DOS FUERTAS COLOR BEIGE | 1.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-09 | ESTANTES DE MADERA DE 6 DEPOSITOS | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora : 05:20 p.m.
 Pagina: 4 de 16



| Inventarj/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|----------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| AMSH-2019-11-33 | COMPUTADORA HP PANTALLA ANCHA DE 23.8 | 1.00 | 9,999.70 | 9,999.70 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-15 | EXIBIDOR DE MADERA DE 7 DEPOSITOS | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-08 | ESTANTE DE METAL DE CINCO ESPACIOS BEIGE: | 2.00 | 5,738.00 | 11,476.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-05 | CPU DELL IN1920F | 1.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-04 | MONITOR DELL IN 1920F | 1.00 | 2,331.00 | 2,331.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-02 | MUEBLES PARA COMPUTADORA DE MADERA SEIS ESPACIOS | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2021-11-38 | COMPUTADORAS DEL OPTIPLX 9020.MONITOR LCD PARLANTE SADA US3 (DONADAS POR LA FUNDACION SAN MARTIN) | 10.00 | 7,680.00 | 76,800.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA BIBLIOTECA |
| AMSI-2020-11-35 | COMPUTADORA HP ACERERON TODO EN UNO COLOR BLANCA | 1.00 | 10,995.00 | 10,995.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA DE BIBLIOTECA |
| AMSI-2020-11-37 | REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS | 1.00 | 599.00 | 599.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA DE BIBLIOTECA |
| AMSI-2020-11-36 | CARPA ARMABLE 3.65 METROS X6 METROS X 3 METROS ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO. | 1.00 | 7,229.95 | 7,229.95 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA DE BIBLIOTECA |
| AMSH-2019-11-21 | TECLADO DELL REV | 1.00 | 702.68 | 702.68 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-16 | MESAS REDONDAS DE MADERA | 2.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-03 | IMPRESORA LEXMARKE 120 | 1.00 | 990.00 | 990.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-32 | VENTILADOR WESTPOINT GRIS | 1.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-23 | LIBRERO DE MADERA DE 6 DEPOSITOS | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-19 | SILLAS PEQUEÑAS DE MADERA DE METAL | 9.00 | 1,800.00 | 16,200.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-14 | ESFERAS | 3.00 | 350.00 | 1,050.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-07 | TECLADO SK-8185 | 1.00 | 440.00 | 440.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-34 | SILLA SECRETARIAL NEGRA | 1.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-31 | UPS CPD NEGRO B-UPRR505 | 1.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-24 | LIBRERO BLANCO DE 8 DEPOSITOS | 1.00 | 3,172.00 | 3,172.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-22 | CUADRO DE MADERA ROLANDO LOPEZ | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-11-01 | ESCRITORIO DE MADERA DE TRES GAVETAS | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | EIBLIOTECARIA | OFICINA |



San Ignacio, FRANCISCO MORAZAN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ALDY.FERRERA

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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora: 05:20 p.m.
 Pagina: 5 de 16

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| AMSI-2019-11-28 | GIOTINA X-ACTO | 1.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-11-27 | GPU REVAOQ DELL | 1.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-11-26 | MONITOR BENQ V561 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-11-25 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE DOS DEPOSITOS | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-11-20 | MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 3 ESPACIOS GRIS Y NEGRO | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-11-18 | MESAS PEQUEÑAS DE COLOR VERDE | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-11-17 | SILLAS DE MADERA | 5.00 | 1,800.00 | 9,000.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-11-10 | ESTANTE DE MADERA DE 6 DEPOSITOS | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | KAREN AFACELY BANEGAS MURILLO | BIBLIOTECARIA | OFICINA |
| AMSI-2022-16-13 | PULIDORA DEWALT | 1.00 | 7,245.00 | 7,245.00 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CRUZ | ENCARGADO DE OFICINA UDHI | CENTRO COMUNAL I PORTILLO DE CORDOVA |
| AMSI-2021-16-11 | UPS GOBTEK VK 600 VA/360W 24MG | 1.00 | 1,130.42 | 1,130.42 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CRUZ | UDHI | OFICINA UDHI |
| AMSI-2021-16-10 | Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB + Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mouse Azul Parlante USB | 1.00 | 9,999.99 | 9,999.99 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CRUZ | ENCARGADA DE UDHI | OFICINA |
| AMSI-2020-16-09 | REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 8 TOMAS | 1.00 | 599.00 | 599.00 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CRUZ | ENCARGADA DE UDIL | OFICINA |
| AMSI-2020-16-08 | CARPA ARMABLE 3.65 METROS X6 METROS X 3 METROS ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO. | 1.00 | 7,229.95 | 7,229.95 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CRUZ | ENCARGADA DE UDIL | OFICINA |
| AMSI-2022-13-37 | GPSMAP 64X GARMIN | 2.00 | 15,249.00 | 30,498.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | ENCARGADO DE LA UJMA | UMA Y CATASTRO |
| AMSI-1-2022-13-36 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260 | 1.00 | 8,251.25 | 8,251.25 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2020-13-36 | CAMARA DIGITAL MARCA SONY 35 M GRIS | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | UMA |
| AMSI-2019-13-11 | OASIS FRIO/CALIENTE 13 BLANCO | 1.00 | 2,808.84 | 2,808.84 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-01 | PARLANTES DELL CN-0R126K | 1.00 | 400.00 | 400.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-12 | COMPUTADORA ESCRITORIO DELL 4 GB 1TB MONITOR PANTALLA HP | 1.00 | 13,318.61 | 13,318.61 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-03 | UPS FORZA FX 900 | 1.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2021-13-35 | UPS GOBTEK VK 600 VA/360W 24MG | 1.00 | 1,130.42 | 1,130.42 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA UMA |
| AMSI-2020-7-08 | REGULADOR DE VOLTAJE 8 TOMAS | 1.00 | 599.00 | 599.00 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CASTRO | OFICINA DE CASTRO |
| AMSI-2019-7-11 | SILLAS SECRETARIAL NEGRA SIN BRAZO | 1.00 | 990.00 | 990.00 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CASTRO | OFICINA |



Honduras CA.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora : 05:20 p.m.
 Página: 6 de 16



| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| AMSI-2019-7-01 | CARGADOR DELL | 1.00 | 2,088.68 | 2,088.68 | OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-1-2022-12-18 | SILLA SECRETORIAL. MIR-102GTN COLOR NEGRA SIN BRAZOS | 1.00 | 1,859.00 | 1,859.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-16 | HAMACAS | 5.00 | 1,380.00 | 6,900.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-15 | SONIDOS PARLANTES | 2.00 | 5,997.00 | 11,994.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-14 | JUEGO DE COMEDOR DE 8 SILLAS | 1.00 | 12,237.00 | 12,237.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-12 | JUEGO DE MUEBLES CAFE OSCURO | 1.00 | 27,997.00 | 27,997.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-11 | Oasis Avanti Color Blanco | 1.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-09 | ALMACADAS | 5.00 | 161.80 | 809.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-07 | CHINERO CAOBA | 1.00 | 6,682.50 | 6,682.50 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-06 | PERCOLADORA BLACK Y DECKER | 1.00 | 1,482.61 | 1,482.61 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-05 | REFRIGERADORA VWRPOOL | 1.00 | 10,980.00 | 10,980.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-04 | ESTUFA NEGRA VWRPOOL | 1.00 | 11,295.65 | 11,295.65 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-03 | MICRONDA AVANTI NEGRA | 1.00 | 1,690.00 | 1,690.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-02 | MESAS DE METAL BEIGE | 4.00 | 1,639.95 | 6,559.80 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-12-09 | SILLA SECRETORIAL MB 81 | 1.00 | 1,408.31 | 1,408.31 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| AMSI-2019-12-07 | ESCRITORIO ECONO OFFICE 76.2X121.9CM | 1.00 | 2,057.39 | 2,057.39 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| AMSI-2019-11-10 | COMPUTADORA DELL | 1.00 | 13,318.61 | 13,318.61 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OMM | OMM |
| AMSI-2020-12-17 | CARPA ARMABLE 3.65 METROS X6 METROS X 3 METROS ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO. | 1.00 | 7,299.95 | 7,299.95 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | ENCARGADA DE LA OMM | OMM |
| AMSI-2019-11-11 | MONITOR NEGRO | 1.00 | 3,531.13 | 3,531.13 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| AMSI-2019-12-14 | Centro de entretenimiento | 1.00 | 3,897.01 | 3,897.01 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | Encargada de Adulto Mayor | Encargada de Adulto Mayor |
| AMSI-2019-12-12 | Televisor Hisense Negro de 40 Pulgadas | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | Adulto Mayor | Adulto Mayor |
| AMSI-2019-15-36 | MESAS PLEGABLES | 65.00 | 399.95 | 25,996.75 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-35 | ARMARIO DE VIDRIO Y METAL | 1.00 | 6,640.73 | 6,640.73 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-29 | SET OPTALMOSCOPIO DE BOLSILLO COLOR AZUL | 1.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:20 p.m.
Página: 7 de 16



| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| AMSI-2019-15-25 | ESFIGMOMANOMETRO COLOR MORADO | 1.00 | 880.00 | 880.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA |
| AMSI-2019-15-34 | IMPRESORA EPSON | 1.00 | 5,495.01 | 5,495.01 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-32 | BALANZA DE PISO | 1.00 | 2,277.00 | 2,277.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-31 | TALLIMETRO PORTATIL | 1.00 | 3,176.99 | 3,176.99 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | CASA ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-26 | ESTESTOSCOPIO COLOR NEGRO | 1.00 | 1,441.00 | 1,441.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA |
| AMSI-2019-15-37 | MESAS PLEGABLES | 10.00 | 1,449.95 | 14,499.50 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-38 | CHINERO DE COCINA | 1.00 | 7,514.93 | 7,514.93 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-33 | TANQUE ROTOPLAS Y ACCESORIOS | 1.00 | 8,588.20 | 8,588.20 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | CASA ADULTO MAYOR |
| AMSI-2019-15-30 | CAMILLA PARA EXAMEN | 1.00 | 5,175.00 | 5,175.00 | REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA |
| AMSI-2019-7-16 | SILLA SECRETARIA MB-81 | 1.00 | 1,408.31 | 1,408.31 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA UMA |
| AMSI-2020-13-25 | REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS | 1.00 | 599.00 | 599.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA UMA |
| AMSI-2020-13-25 | COMPUTADORA HP ACELERON TODO EN UNO COLOR BLANCA | 1.00 | 10,995.00 | 10,995.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA UMA |
| AMSI-2019-13-10 | SILLA SECRETARIAL MB-81 | 1.00 | 1,408.31 | 1,408.31 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-20 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON | 1.00 | 4,227.50 | 4,227.50 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADORA DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-16 | IMPRESORA EPSON | 1.00 | 4,666.96 | 4,666.96 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-04 | CUADRO DE PINTURA DE PAISAJE DE NATURALLEZA | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-22 | PROYECTOR EPSON BLANCO | 1.00 | 10,388.87 | 10,388.87 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-21 | PERCOLADORA | 1.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-09 | ARMARIO STANDAR SI PUERTAS COLOR NEGRO | 1.00 | 2,566.32 | 2,566.32 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-07 | ESCRITORIO DE METAL DE TRES GABETAS BEIGE | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-18 | SILLA DE ESPERA | 4.00 | 446.00 | 1,784.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-08 | ARCHIVO DE 4 GABETAS NEGROS ECONOMAX | 1.00 | 2,995.49 | 2,995.49 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-06 | MESA DE MADERA DE DOLOR | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-13-05 | VENTILADOR LAKE WOLU COLOR ROSADO | 1.00 | 800.00 | 800.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:20 p.m.

Página: 8 de 16



| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| AMSI-2019-4-3-02 | ESCRITORIO ECONO EJECUTIVO 76*187,3 CM | 1.00 | 3.969.13 | 3.969.13 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | OFICINA |
| AMSI-2019-4-7-15 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONO MAX | 1.00 | 2.995.49 | 2.995.49 | ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS | JEFE DE CATASTRO | OFICINA |
| AMSI-1-2022-4-33 | SILLA SECRETARIAL WR-102GTN COLOR NEGRA SIN BRAZOS | 1.00 | 1.859.00 | 1.859.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA SECRETARIA |
| AMSH-2019-4-19 | REFRIGERADORA WHIRPOOL | 1.00 | 9.750.00 | 9.750.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | COCINA |
| AMSH-2019-4-15 | IMPRESORA EPSON L365 NEGRA | 1.00 | 3.114.00 | 3.114.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-4-14 | COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL SIN CARGADOR | 1.00 | 14.105.91 | 14.105.91 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-4-21 | ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR VINO | 1.00 | 3.800.00 | 3.800.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | COCINA |
| AMSH-2019-4-07 | DISCO DURO EXTERNO EXPACION SEAGATE | 1.00 | 7.036.90 | 7.036.90 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-4-01 | MUEBLE PARA COMPUTADORA 4 ESPACIOS CAFFE | 1.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSI-2021-04-32 | UPS GOBTEK VK 600 VA/260W 24MNG | 1.00 | 1.130.42 | 1.130.42 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA SECRETARIA |
| AMSI-2021-04-31 | Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB + Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacie mas Mouse Azul Periferie USB | 1.00 | 9.999.99 | 9.999.99 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| AMSI-1-2019-4-30 | TELEFONO CELULAR SAMSUNG LG | 1.00 | 5.957.00 | 5.957.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| AMSI-2020-4-26 | IMPRESORA HP SMART TANK 630 | 1.00 | 6.648.96 | 6.648.96 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA SECRETARIA |
| AMSH-2019-4-28 | CAFETERA TIPO PERCOLADORA CAPACIDAD PARA 100 TAZAS COLOR NEGRA Y PLATEADO. | 1.00 | 3.500.00 | 3.500.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA MUNICIPAL | COCINA |
| AMSI-1-2019-4-26 | REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS | 1.00 | 599.00 | 599.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| MSI-1-2019-4-25 | COMPUTADORA HP ACELETRON COLOR BANCA | 1.00 | 10.995.00 | 10.995.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| AMSH-2019-4-27 | MAQUINA DE HACER PALOMITAS | 1.00 | 6.000.00 | 6.000.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| AMSH-2019-4-06 | ARCHIVO METALICO4 DE CUATRO GAVETAS Y UNODE TRES GAVETAS DE DATA SHOW | 5.00 | 4.409.00 | 22.045.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-4-23 | DATA SHOW | 1.00 | 17.800.00 | 17.800.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-4-20 | MICRO-HONDAS WHIRPOOL | 1.00 | 2.579.00 | 2.579.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | COCINA |
| AMSH-2019-4-11 | TELEFONO /PLANTA TELEFONICA | 1.00 | 749.00 | 749.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-4-10 | CUADRO DE MADEIRA RETRATO LUIS LANDA | 1.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-4-08 | CASILLERA+PLlaves | 1.00 | 350.00 | 350.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICIN |
| AMSI-2019-4-02 | SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO | 2.00 | 1.639.00 | 3.278.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:20 p.m.
Página: 9 de 16



| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| AMSI-2019-4-13 | RELOJ BIOMETRICO MARCADOR DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | SECRETARIA |
| AMSI-2019-4-12 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLT | 1.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | SECRETARIA |
| AMSH2019-4-22 | OASIS PARA AGUA | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | SALON MUNICIPAL |
| AMSH2019-4-18 | PERCOLADORA | 1.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | COCINA |
| AMSH2019-4-17 | SILLA DE VISITAS NEGRAS | 4.00 | 448.00 | 1,794.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-4-08 | OASIS PARA AGUA | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-4-13 | ESCRITORIO ROJO VINO | 1.00 | 10,890.00 | 10,890.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-4-09 | CUADRO DE MADEIRA CASA LUIS LANDA | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-4-16 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONOMAX | 1.00 | 2,995.49 | 2,995.49 | JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES | SECRETARIA | OFICINA |
| AMSI-2019-8-09 | UPS NEGRA TRIP-LITE | 1.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | ARENY TORRES MATAMOROS | JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSI-2019-6-07 | ARCHIVO GRIS DE 3 GAVETAS | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | ARENY TORRES MATAMOROS | JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSI-2019-10-06 | MONITOR DELL IN19201 | 1.00 | 2,331.00 | 2,331.00 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA |
| AMSH-2019-10-07 | ARCHIVO DE TRES GABETAS GRIS | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA |
| AMSH-2019-10-12 | TELEFONO | 1.00 | 600.00 | 600.00 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA |
| AMSH-2019-10-06 | MONITOR DELL 1920 F | 1.00 | 13,318.61 | 13,318.61 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA |
| AMSH-2019-10-03 | ESCRITORIO DE 3 GABETAS DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA |
| AMSH-2021-10-16 | UPS GOBTTEK VK 600 VA660W 24MG | 1.00 | 1,130.42 | 1,130.42 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA JUSTICIA |
| AMSH-2021-10-15 | Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB + Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mouse Azul | 1.00 | 9,999.99 | 9,999.99 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA JUSTICIA |
| AMSI-2020-10-14 | REGULADOR DE VOLTAJE FORZA DE 9 ENTRADAS | 1.00 | 599.00 | 599.00 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRESTOR DE JUSTICIA | OFICINA DE JUSTICIA |
| AMSH-2019-10-02 | ESCRITORIO DE 4 GABETAS DE METAL COLOR HUESO | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA |
| AMSI-12019-10-01 | CPU DELL INSPIRACION | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA |
| AMSH-2019-10-09 | VENTILADOR | 1.00 | 800.00 | 800.00 | NELSON ANTONIO LEIVA RUBI | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA |
| AMSI-1-2022-3-14 | ESCRITORIO JUNIOR 76.2 X 120.9 CM MM COLOR BEIGE | 1.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITOR INTERNO | OFICINA |
| MSI-2019-03-14 | IMPRESORA EPSON L 3150 | 1.00 | 6,450.01 | 6,450.01 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITORA | AUDITORIA |



San Ignacio, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:20 p.m.
Página: 10 de 16



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

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| AMSH-2019-3-05 | SUMADORA CANON ELECTRICA MP21D BESH | 1.00 | 450.00 | 450.00 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITOR INTERNO | OFICINA |
| AMSH-2019-3-02 | MONITOR NEGRO DELL REV A01 | 1.00 | 2,531.13 | 2,531.13 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITOR INTERNO | OFICINA |
| AMSH-2019-3-01 | ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS BEIGE | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITOR INTERNO | OFICINA |
| AMSH-2019-3-04 | CPU DELL NEGRO 688Z1B1 | 1.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITOR INTERNO | OFICINA |
| AMSH-2021-03-13 | UPS GOBTEK VK 800 VA/360W/24MG | 1.00 | 1,130.42 | 1,130.42 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITOR INTERNO | OFICINA |
| AMSH-2021-03-12 | Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB, + Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacic mas Mouse Azul Parlante USB | 1.00 | 9,999.99 | 9,999.99 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITOR INTERNO | OFICINA MUNICIPAL |
| MSH-2019-3-11 | REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS | 1.00 | 599.00 | 599.00 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITOR INTERNO | AUDITORIA |
| AMSH-2019-3-03 | TECLADO DELL NEGRO SK-8185 | 1.00 | 702.68 | 702.68 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITOR INTERNO | OFICINA |
| AMSH-2019-3-07 | ARCHIVO COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS | 1.00 | 4,409.00 | 4,409.00 | IRIS ADRIANA CRUZ SOTO | AUDITOR INTERNO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-06 | CPU COLOR NEGRO HP | 1.00 | 11,911.20 | 11,911.20 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-03 | MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-02 | TECLADO RUP | 1.00 | 450.00 | 450.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-11 | SILLA SECRETARIAL DE DOS BRAZOS COLOR NEGRO | 1.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-08 | LAMINADORA 1 BICA EL-12 | 1.00 | 999.00 | 999.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |
| AMSH-2021-08-16 | UPS GOBTEK VK 800 VA/360W/24MG | 1.00 | 1,130.42 | 1,130.42 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | JEFA DE PRESUPUESTO | OFICINA PRESUPUESTO |
| AMSI-2020-8-15 | REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 8 TOMAS | 1.00 | 599.00 | 599.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | JEFA DE PRESUPUESTO | OFICINA DE PRESUPUESTO |
| AMSH-2020-8-14 | COMPUTADORA HP ACELERON 3060N COLLOR BLANCA TODO EN UNO | 1.00 | 10,995.00 | 10,995.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | ENCARGADA DE PROYECTO | OFICINA DE PROYECTO |
| AMSH-2019-08-01 | MONITOR HP LV1911 COLOR NEGRO | 1.00 | 3,531.13 | 3,531.13 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-05 | ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS | 1.00 | 4,409.00 | 4,409.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PREPUUESTO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-04 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMAR (SOLO FUNCIONA SCANNER) | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-09 | ESTANTE DE MADERA DE 4 DEPOSITOS | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-13 | COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS | 1.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-10 | OASIS PARA AGUA WEST POINT | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |
| AMSH-2019-08-07 | ESCRITORIO DE COLOR GRIS 3 GABETAS | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ALDY GRISELDA FERRERA TORRES | PRESUPUESTO | OFICINA |



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ALDY.FERRERA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2023
 Hora : 05:20 p.m.
 Pagina: 11 de 16

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

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| AMSH-1-2022-06-19 | SILLA SECRE: TARIAL WR-102G TN COLOR NEGRO SIN BRAZOS | 1.00 | 1,859.00 | 1,859.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | TRIBUTARIA | OFICINA |
| AMSH-2019-12-04 | IMPRESORA HP OFFICE PRO 8500A | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| AMSH-2019-12-02 | ESCRITORIO NEGRO CON GRIS DE DOS GAVETAS | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| AMSH-2019-15-17 | ESTANTE PARA MEDICAMENTOS | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSH-2019-15-10 | GASIS AVANTI BLANCO | 1.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSH-2019-15-01 | SILLA DE METAL | 35.00 | 369.96 | 12,948.25 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSH-2019-15-13 | CAMAS UNIPERSONALES | 3.00 | 2,257.00 | 6,771.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | ENCARGADA DEL ADULTO MAYOR | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSH-2019-15-08 | LAMPARAS DE EMERGENCIA | 2.00 | 410.00 | 820.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | CASA DEL ADULTO MAYOR |
| AMSH-2019-12-05 | LIBRERO DE MADERA DE SEIS ESPACIOS | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| AMSH-2019-12-03 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS NEGROS | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| AMSH-2019-12-06 | VENTILADOR HIMALAYA | 1.00 | 800.00 | 800.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| AMSH-2019-12-01 | MUEBLE DE COMPUTADORA DE METAL BEIGE | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | OFICINA DE LA MUJER | BODEGA |
| AMSH-2021-06-18 | UPS GOBITEK VK 600 VA/360W 24MG | 1.00 | 1,130.42 | 1,130.42 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFA DE TRIBUTARIA | OFICINA TRIBUTARIA |
| AMSH-2021-06-17 | Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB + Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mouse Azul Paralele USB | 1.00 | 9,999.99 | 9,999.99 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFA DE TRIBUTARIA | OFICINA TRIBUTARIA |
| AMSH-2019-12-08 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONOMAX | 1.00 | 2,995.49 | 2,995.49 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| AMSH-2019-6-13 | SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO | 1.00 | 446.00 | 446.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSH-2019-6-03 | CPU COLOR NEGRO MXL2470946 | 1.00 | 11,911.20 | 11,911.20 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFE DE TRIBUTARIA | IMPRESORA EPSON |
| AMSH-2019-6-02 | TECLADO NEGRO DELL | 1.00 | 360.00 | 360.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSH-2019-6-01 | MONITOR COLOR NEGRO HP | 1.00 | 2,531.13 | 2,531.13 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSH-2019-6-12 | MONITOR LED DELL E2015 | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSH-2019-6-06 | ESCRITORIO GRIS DE 4 GAVETAS | 1.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSH-2019-6-04 | IMPRESORA EPSON GRIS LX-300 | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSH-2019-6-18 | AIRE ACONDICIONADO COLDCONFORT CON CONTROL | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSH-2019-6-10 | MUEBLE DE METAL GRIS PARA COMPUTADORA | 1.00 | 2,149.00 | 2,149.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA | JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:20 p.m.
Página: 12 de 16

| Inventarior/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|------------------------|---|----------|-------------|--------------|---|--------------------|---------------------|
| AMSI-2019-8-08 | ARCHIVO NEGRO DE 4 GAVETAS PANAVACION | 1.00 | 4,409.00 | 4,409.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSI-2019-8-05 | MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA CAFE OSCURO DE 4 ESPACIOS | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA | TRIBUTARIA | TRIBUTARIA |
| AMSI-1-2022-5-22 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU 220V MARCA CONFORID STAR | 1.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO MUNICIPAL | TESORERIA |
| AMSI-2019-5-05 | MAQUINA PARA PROBAR DINERO BERTECH | 1.00 | 659.00 | 659.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA DE TESORE |
| AMSI-2019-5-01 | ESCRITORIO DE TRES GAVETAS GRIS | 2.00 | 3,800.00 | 7,600.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA TESORERO |
| AMSI-2019-5-04 | IMPRESORA EPSON XL300 | 1.00 | 3,114.00 | 3,114.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA DE TESORE |
| AMSI-2021-5-21 | UPS GOBTEK VK 600 VA/360W 24MG | 1.00 | 1,130.42 | 1,130.42 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO MUNICIPAL | OFICINA TESORERIA |
| AMSI-2019-5-20 | REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS | 1.00 | 699.00 | 699.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO MUNICIPAL | OFICINA TESORERIA |
| AMSI-2019-5-12 | TECLADO DEL | 1.00 | 702.00 | 702.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | BODEGA |
| AMSI-2019-5-10 | COMPUTADORA TODO EN UNO DELL | 1.00 | 9,789.38 | 9,789.38 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA DE TESORERO |
| AMSI-2019-5-12 | LIBRERO DE METAL COLOR NEGRO | 1.00 | 16,312.50 | 16,312.50 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | TESORERIA |
| AMSI-2019-5-09 | ESCRITORIO METALICO NEGRO DE TRES GAVETAS | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA DE TESORERO |
| AMSI-2019-5-03 | UPS FORZA SFX900 | 1.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA DE TESORERO |
| AMSI-2019-5-12 | AIRE ACONDICIONADO. FRIO | 1.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA |
| AMSI-2019-5-13 | VENTILADOR LAKEWOOD | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | BODEGA |
| AMSI-2019-5-11 | SILLA DE ESCRITORIO PEQUENA | 1.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA DE TESORERO |
| AMSI-2019-5-06 | SILLA DE ESPERA | 3.00 | 446.00 | 1,338.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA TESORERO |
| AMSI-2019-5-02 | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO DE MADERA | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA DE TESORERO |
| AMSI-2019-5-07 | CAJA FUERTE GRIS BOOL | 1.00 | 7,990.00 | 7,990.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA TESORERO |
| AMSI-2019-5-08 | IMPRESORA EPSON | 1.00 | 3,114.00 | 3,114.00 | ALINSON ENOC MASS BRIZO | TESORERO | OFICINA DE TESORERO |
| AMSI-1-2022-1-29 | SILLA SEMI EJECUTIVA HT7011B CON RESPALDAR Y BRAZOS COLOR NEGRO | 1.00 | 2,569.00 | 2,569.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA ALCALDE |
| | Equipo de Oficina | | | 1,676,724.76 | | | |
| AMSI-2020-13-28 | GPS MAP 64X | 1.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | BODEGA |
| AMSI-2020-13-34 | Bombas de mochila BELLOTA FC1-20 | 6.00 | 7,500.00 | 45,000.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | BODEGA |



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:20 p.m.
Página: 13 de 16

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

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| AMSI-2020-13-1 | PIOCHAS MARCA TROOPER COLOR ANARANJADA | 30.00 | 150.00 | 4,500.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | BODEGA |
| AMSI-2020-13 | CARRETAS DE METAL MARCA TROOPER COLOR AMARILLAS | 21.00 | 1,250.00 | 26,250.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | BODEGA |
| AMSI-2019-16-18 | MOTOSIERRAS | 4.00 | 15,000.00 | 60,000.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-16 | RASTRILLOS FORESTALES | 9.00 | 777.77 | 6,999.93 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-14 | TIENDAS DE CAMPAÑA | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-10 | PALAS | 24.00 | 150.00 | 3,600.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-14-68 | LAVADORA DE PRESION KARCHER 1700 PSI | 1.00 | 4,499.95 | 4,499.95 | EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE | ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL MUNICIPAL |
| AMSI-2019-14-67 | ESTACION DE ENERGIA PORTATIL DE 1100 AMP 240 WATTS | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE | ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL MUNICIPAL |
| AMSI-2019-14-66 | CAJA DE HERRAMIENTAS DE 26 PIEZAS COLOR ROJO Y BLACO | 1.00 | 779.95 | 779.95 | EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE | ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL MUNICIPAL |
| AMSI-2019-14-65 | CONJUNTO DE HERRAMIENTAS CHANNELLOCK 190 PIEZAS | 1.00 | 2,399.95 | 2,399.95 | EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE | ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL MUNICIPAL |
| AMSI-2019-14-64 | COMPRESOR CON TANQUE VERTICAL Y PORTTIL DE 20 GALONES | 1.00 | 6,949.95 | 6,949.95 | EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE | ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL MUNICIPAL |
| AMSI-2021-1017 | MOTOGUADANA FS 450 | 1.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | NELSON ANTONIO LEIVA RUIB | DIRECTOR DE JUSTICIA | OFICINA JUSTICIA |
| AMSI-2019-14-23 | KIT DE DESATORNILLADORES | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-22 | PRENSA MARCA TRUPER | 7.00 | 290.00 | 2,030.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-18 | CINTA METRICA | 6.00 | 68.00 | 408.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-16 | NIVELES DE ALUMINIO DE 14 | 2.00 | 50.00 | 100.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-15 | NIVELES DE ALUMINIO | 2.00 | 60.00 | 120.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-14 | CORTATUBO INDUSTRIAL 18/2 | 2.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-11 | MANGAS DE CUERO | 17.00 | 120.00 | 2,040.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-10 | GUANTES DE CUERO | 19.00 | 84.21 | 1,599.99 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-09 | DELANTARES DE CUERO | 18.00 | 157.89 | 2,842.02 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-08 | CABETA DE SOLDAR | 20.00 | 157.89 | 3,157.80 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-04 | ESMERIL DE PEDESTAL DE DOS CABEZALES | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-03 | ESMERILADORA PULIDORA | 1.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:20 p.m.

Página: 14 de 16

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| AMSI-2019-14-54 | JUEGO DE LLAVES STANLEY | 1.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-52 | CORTADORA DE DISCO | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-44 | REGLAS DE METAL TROOPER DE 12 PULG | 1.00 | 80.00 | 80.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-43 | TALADROS BOSH ROTA MARTILLO | 1.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-35 | REMACHADORA STANLEY | 7.00 | 366.67 | 2,566.69 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-32 | MARTILLO DE BOLA | 12.00 | 150.00 | 1,800.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-29 | CARETAS PARA PULIR | 5.00 | 220.00 | 1,100.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-24 | JUEGO DE LLAVES EXAGONALES | 1.00 | 500.00 | 500.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-07 | EQUIPO DE SOLDADURA OXIGETILENICA | 1.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-02 | SOLDADORA 230AC/DC | 10.00 | 24,000.00 | 240,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA DEL PLANTEL |
| AMSI-2019-14-48 | MARTILLO PICADOR DE 20 ONZAS | 8.00 | 140.00 | 1,120.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-42 | CINCELES | 5.00 | 98.00 | 490.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA ALCALDE |
| AMSI-2019-14-40 | CORTA TUBO INDUSTRIAL | 2.00 | 1,900.00 | 3,200.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-33 | MARTILLO DE ALUMINIO DE 300 GRAMOS | 5.00 | 150.00 | 750.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-26 | REGLAS DE ACERO | 15.00 | 40.00 | 600.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| SI/escritura(11) | Patrol 140G | 2.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | PARQUEO MUNICIPAL |
| SI/escritura(12) | Volqueta FTR | 1.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | PARQUEO MUNICIPAL |
| SI/escritura(13) | Retiroexcabadora 310 | 1.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | PARQUE MUNICIPAL |
| AMSI-2019-14-20 | PICADOR DE ESCORIA | 15.00 | 140.00 | 2,100.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-19 | CEPILLO DE ALAMBRE | 11.00 | 37.00 | 407.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-17 | ESCUADRAS PLASTICAS 8 SURTEK | 14.00 | 40.00 | 560.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-13 | CASCO DE SEGURIDAD | 20.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-12 | POLAINAS | 17.00 | 131.21 | 2,230.57 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |
| AMSI-2019-14-06 | PRENSA DE BANCO GIRATORIO | 1.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA PLANTEL |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora: 05:20 p.m.
Página: 15 de 16

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| SEscritural(20) | TRACTOR JOHN DEERE COLOR VERDE,RASTRA ARADORA 18 DISCOS Y ARADO INTEGRAL UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS | 1.00 | 1,650,998.49 | 1,650,998.49 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE | PARQUEO MUNICIPAL |
| AMSI-2019-16-20 | RASTRILLOS AZADONES | 1.00 | 350.00 | 350.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-17 | MOSQUITEROS | 12.00 | 700.00 | 8,400.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-13 | BINOCULARES | 7.00 | 342.85 | 2,399.95 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-12 | MACHETES | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-11 | BOMBAS MOCHILAS | 25.00 | 83.35 | 2,083.75 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-09 | CASCOS FORESTALES | 5.00 | 4,410.00 | 22,050.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-07 | RELASCOPIO | 47.00 | 240.00 | 11,280.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-06 | CLINOMETROS FORESTALES | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | UMA |
| AMSI-2019-16-04 | KIT METEOROLOGICO PORTATIL KESTLER | 2.00 | 7,313.00 | 14,626.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | UMA |
| AMSI-2019-16-03 | RADIO DE COMUNICACION 37 MILLAS | 2.00 | 17,100.00 | 34,200.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | UMA |
| AMSI-2019-16-02 | CORTADORA DE CESPED COLOR AMARILLO | 1.00 | 14,421.75 | 14,421.75 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | UMA |
| AMSI-2019-16-01 | BOLSA PARA VIVEROS | 1.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | FEJE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-19 | MATAFUEGOS | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-15 | ANTORCHAS FORESTALES | 8.00 | 777.00 | 6,993.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-08 | BARRENOS DE INCREMENTO | 5.00 | 7,325.00 | 36,625.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | VIVERO |
| AMSI-2019-16-05 | MAQUINA CORTADORA DE CESPED 173CC 877323 | 2.00 | 10,800.00 | 21,600.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | JEFE DE UMA | UMA |
| AMSI-2019-13-34 | Machete con Vaina 27 | 1.00 | 7,099.95 | 7,099.95 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | BODEGA PLANTEL MUNICIPAL |
| AMSI-2020-13-30 | Machete con Vaina 27 | 15.00 | 2,100.00 | 31,500.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | BODEGA |
| AMSI-2019-13-1-38 | MOTOSIERRA STHIL. MSA 120 C | 1.00 | 8,428.72 | 8,428.72 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | BODEGA |
| AMSI-2020-13-29 | Machete con Vaina 24 | 10.00 | 1,300.00 | 13,000.00 | JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ | COORDINADOR DE UMA | BODEGA |
| | Maquinaria de Construcción | | | 6,173,446.36 | | | |
| SEscritural(17) | Vehiculo Pick Up Rojo PLACA MH-0211 | 1.00 | 480,297.00 | 480,297.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | PARQUEO MUNICIPAL |
| SEscritural(16) | Toyota Camioneta Blanco | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | PARQUEO MUNICIPAL |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:20 p.m.

Página: 16 de 16



| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|--|---|------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| S/Escritura(15) | Toyota Pick-Up Blanco | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | PARQUEO MUNICIPAL |
| S/Escritura(14) | Ambulancia | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | CENTRO DE SALUD |
| S/Escritura(19) | Motocicleta Honda Roja placa ME-0631 | 1.00 | 77,867.64 | 77,867.64 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA MOSEF |
| AMS1-2019-1-26 | VEHICULO PICK-UP NP300FRONTIER DOBLE CABINA H4D-2053 AÑO 2021 | 595,350.00 | 1.00 | 595,350.00 | GERSON ISAAC RIVERA ARIAS | ALCALDE MUNICIPAL | PLANTEL MUNICIPAL |
| S/Escritura(18) | Motocicleta Honda Roja placa ME-0631 | 1.00 | 77,867.64 | 77,867.64 | OLGER MAN SANDOVAL MEDINA | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATAST |
| | Equipo de Transporte | | | 1,631,382.28 | | | |
| Total Bienes Muebles e Inmuebles: | | | | 20,289,089.44 | | | |

Observaciones:

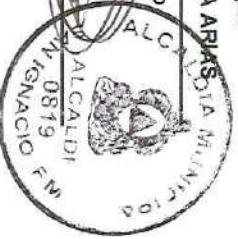
No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

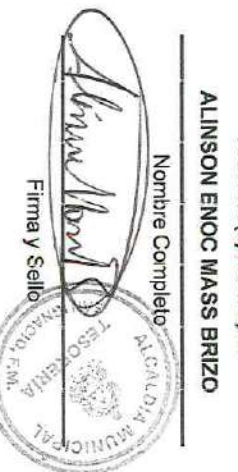


Tesoro(a) Municipal

ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J33Xhk4B7PeKgl4zKrNZ0bGH2GYSrQNuPm7JmWV2ULPTyUdnWwAMJ8aB0QUt7xQJWVTahcXctKQv6nVKGLCWE9CqMBoGB+o10DoSNENYgXdeEUVzqWUVr/w/10eqDZb
0aYz610LrPlk6GA9+z+c+Avj/PLzLhMOXXokIMRthoe9q47Y3PaBqYsADpCwZzTHZ4OXWNLGSv/2d43kU70+wm6nATtYeU12x1UINo7Wq6GSLdht+9e81CElBjH/dqMKHQV1
c641h9N+k+ICG54Xr4VlaD5VAAdIn8w/9Zmduw8QMcSmXon



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:21 p.m.

Página: 1 de 7



| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | Nº Fondo de Financiamiento | Fuente de Finanzamiento | Código Presupuestario | Nº Año | Nº Proyecto | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Disminuciones | Traspos más | Traspos de menos | Presupuesto Definitivo | Propios | Préstamos | Fondo Utilizados | Transferencias | ERP | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso | Terminado | Observa | |
|-----|--|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|--|
| 1 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO | | 11 | 11 | 47110 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,400.00 | 3,00 | 0.00 | 54,400.00 | 51.01% | 48,600.00 | 48.00% | | 48.00% | EN PROCESO | |
| 2 | MANTENIMI EN TODO EL MUNICIPIO DE CAMPOS SANTOS Y ARZAS PULIDAS EN EL MUNICIPIO | | 11 | 11 | 23400 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,893.75 | 3,00 | 0.00 | 14,893.75 | 19.01% | 60,106.25 | 80.00% | | 80.00% | EN PROCESO | |
| 3 | PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATEG A, AGUA DULCE Y EL PEÑEGAL | | 11 | 11 | 47110 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 3,00 | 0.00 | 300,000.00 | 100.01% | 0.00 | 0.00% | | 0.00% | NO SE EJECUTO | |
| 4 | MANTENIMI EN TODO EL MUNICIPIO DE REPARACION DE CARRETERA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO | | 15 | 15 | 23400 | | | 333,614.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,614.99 | 10,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00 | 0.00 | 10,200.00 | 3.00% | 323,414.99 | 96.00% | | 96.00% | EN PROCESO | |
| 5 | MANTENIMI EN TODO EL MUNICIPIO DE REPARACION DE VERDES LOS HERVIDERO S | | 11 | 11 | 23400 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 13,271.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00 | 0.00 | 13,271.73 | 13.01% | 86,728.27 | 86.00% | | 86.00% | EN PROCESO | |
| 6 | MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDERO S | | 11 | 11 | 47110 | | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00 | 0.00 | 0.00 | 0.01% | 180,000.00 | 100.00% | | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 7 | MANTENIMI EN TODO EL MUNICIPIO DE REPARACION DE CARRETERA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO | | 11 | 11 | 23400 | | | 0.00 | 388,240.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698,240.44 | 3,00 | 0.00 | 282,201.73 | 33.01% | 551,088.71 | 65.00% | | 65.00% | EN PROCESO | |



San Ignacio, FRANCISCO MORAZAN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ALDY.FERRERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora : 05:21 p.m.
 Pagina: 2 de 7



OSAV

ESTADO: APROBADO

| No. Proyecto | Ubicación | Nº Fondo de Inversión Financiarie | Fuente de financiamiento | Coligio Presupuestal Aprobado | Presupuesto Actual Aprobado | Aplicaciones | Disminuciones | Modificaciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Progris | Préstamos | Fondo: Utilizada | Transferencias | ERP | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaci |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-----------|------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| 8 | NEJOPRAME SAN IGNACIO | 11 | 11 | 23400 | 425,800.00 | 31,318.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 307,118.55 | 0.00 | 0.00 | 15,491.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,491.75 | 5.00% | 29,655.80 | 79.00% | EN PROCESO | |
| 9 | REFODELA CASCO CEN DEL URBANO | 11 | 11 | 47110 | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 164,064.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,064.70 | 20.00% | 636,935.30 | 79.00% | TERMINADO | |
| 10 | MAYATENIMI TODO EL ENTORNO MUNICIPAL | 11 | 11 | 23200 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153.19 | 1.00% | 236,846.81 | 99.00% | EN PROCESO | |
| 11 | REPARACIO TODO EL NIF MUNICIPAL | 11 | 11 | 47110 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 12 | CONSTRUC PORTILLO DE CIENDE CORDOVA | 11 | 11 | 47110 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,304.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,304.50 | 36.00% | 319,695.50 | 63.00% | EN PROCESO | |
| 13 | MAYATENIMI CASCO URBANO | 11 | 11 | 23400 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,789.00 | 11.00% | 222,201.00 | 89.00% | EN PROCESO | |
| 14 | CONSTRUC SAN IGNACIO | 11 | 11 | 47110 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 70,000.00 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:21 p.m.

Página: 3 de 7



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

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Inversión | Fuente de Financiamiento | Código de Proyecto | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Disminuciones | Traspasos de más | Traspasos de menos | Presupuesto Definitivo | Proyectos | Péstamos | Fondos Utilizados | Transferencias | Erp | Otros | Presupuesto Ejecutado (%) | Monto Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución (%) | En Proceso/ Terminado | Observa | |
|-----|---|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|----------------|------|-------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| 15 | CONSTRUCCION DE PARQUE VIEJA MECOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA (compartido municipal) | | 11 | 11 | 47110 | 0.00 | 150,548.47 | 0.00 | 131,364.75 | 0.00 | 281,908.22 | 0.00 | 0.00 | 35,839.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5,839.75 | 12.01 % | 241,069.47 | 87.00 % | TERMINANDO | |
| 16 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PALO RALO | | 15 | 15 | 23400 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 % | 50,000.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | |
| 17 | PROYECTO DE SISTEMA AGUA DULCE Y EL POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATEGA Y YOCULATEGA A. AGUA DULCE Y EL PEDREGAL | | 15 | 15 | 47110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.01 % | 0.00 | 0.00 % | NO SE EJECUTO | |
| 18 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE PALO RALO | | 11 | 11 | 23400 | 353,419.38 | 156,552.79 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 359,999.17 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.01 % | 351,299.17 | 99.00 % | EN PROCESO | |
| 18 | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA | | 11 | 11 | 47110 | 0.00 | 201,098.94 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 501,098.94 | 0.00 | 0.00 | 69,764.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 69,764.00 | 13.01 % | 43,332.94 | 86.00 % | EN PROCESO | |
| 20 | MAINTENIMIENTO DE LA ESPERANZA | | 11 | 11 | 23400 | 670,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 0.00 | 229,077.43 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 229,077.43 | 40.01 % | 341,135.95 | 59.00 % | EN PROCESO | |
| 21 | PROYECTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | | 15 | 15 | 47110 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.01 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:21 p.m.

Página: 4 de 7



| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Coligio Presupuestal | 1º Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones | Traspasos más | Traspaso de más | Presupuesto Definitivo | Propios | Fondos Utilizados | Transferencias | Exp. Ctes. | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecución | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observar | |
|-----|--|-----------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 22 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DE MUNICIPIO | | 15 | 15 | 23400 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01% | 75,000.00 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 23 | PROYECTO SAN IGNAO | | 11 | 11 | 47210 | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01% | 199,919.45 | 100.00% | TERMINADO | |
| 24 | MAINTENIMI EN TO DEL SISTEMA DE ALIMENTACI EN LAS COMUNIDAD ES DEL MUNICIPIO | | 11 | 11 | 23400 | 391,875.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,354.75 | 270,470.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01% | 270,470.76 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 25 | MAINTENIMI EN TO Y REPARACIO N DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABALJO | | 11 | 11 | 23400 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 2.01% | 141,000.00 | 99.00% | EN PROCESO | NO SE EJECUTO |
| 26 | MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABALJO | | 15 | 15 | 23400 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01% | 70,000.00 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 27 | MEJORA MIENTO URBANO | | 11 | 11 | 12100 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01% | 100,000.00 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 28 | MAINTENIMI EN TO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATEG A | | 11 | 11 | 23400 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 1,400.00 | 5.01% | 20,600.00 | 94.00% | EN PROCESO | |
| 29 | MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA | | 15 | 15 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 9,353.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 9,358.00 | 13.01% | 90,682.00 | 86.00% | EN PROCESO | |



San Ignacio, FRANCISCO MORAZAN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ALDY.FERRERA

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emission: 17/01/2023
 Hora : 05:21 p.m.
 Pagina: 5 de 7



PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

| No. Proyecto | Ubicación | Nº Fondo de Inversión | Fuente de Financiamiento | Coligo Presupuesto Actual | Presupuesto Aprobado | Aplicaciones | Modificaciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios | Préstamos | Fondo Utilizados | Transferencias | ERP | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observar |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| 30 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIBRIDALUCO CA LE MAJIA EL IGOT SAN IGNACIO DE LUYOLA BARRIO LUIS LANDA (señalante del año 2021) | 11 | 11 | 47110 | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4,357.04 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 31 | CONSTRUCCION DE BARRIDAS EN SAN MIGUEL DE BARROSAS | 11 | 11 | 47110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,033.19 | 0.00 | 0.00 | 61,033.19 | 35.01% | 108,966.81 | 64.00% | TERMINADO | |
| 32 | MANTENIMIENTO URBANO EN LA CANTONATA DE LOS SOLIDOS EN RELENO SANITARIO | 15 | 15 | 23400 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 79,401.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,404.30 | 28.01% | 200,595.70 | 71.00% | EN PROCESO | |
| 33 | MANTENIMIENTO EN TORRE Y REPARACION DE CASA LUIS LANDA | 11 | 11 | 23400 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01% | 5,000.00 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 34 | MEJORAMIENTO URBANO EN REPARACION DE PARQUE MUNICIPAL | 11 | 11 | 47110 | 200,000.00 | 137,509.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,509.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,034.25 | 0.00 | 0.00 | 165,543.25 | 12.01% | 181,573.82 | 87.00% | EN PROCESO | |
| 35 | CONSTRUCCION DE ANEXO MUNICIPAL DE SALUD | 11 | 11 | 47110 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50,000.00 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 36 | COMPRAS DE ESCANO EN LA COMUNIDAD DE ESTYANO DE TEMALE PAIVA AMPLIACION DE CEMENTERI | 11 | 11 | 47110 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 150,000.00 | 100.00% | TERMINADO | |
| 37 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE REGADIA EN EL BARRIO DE RAJON VILLEDA MICRALES | 11 | 11 | 47110 | 650,000.00 | 263,185.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913,185.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,982.50 | 0.00 | 0.00 | 143,982.50 | 16.01% | 750,203.08 | 83.00% | EN PROCESO | |



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:21 p.m.

Página: 6 de 7



PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

| No. Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Inversión | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | 1º Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Disminuciones | Modificaciones | Tasas más | Presupuesto Definitivo | Propios | Préstamos | Fondos Utilizados | Transferencias | ERP | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observa: |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| 38 | GOYUNUCASCO URBANO | 11 | 11 | 47210 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100,000.00 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 39 | MAATENIMI CASCO URBANO | 11 | 11 | 23400 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828.60 | 0.00 | 0.00 | 1,828.60 | 3.01% | 41,171.60 | 96.00% | EN PROCESO | |
| 40 | REIMODELA SAN JOSE DE CARMEN PALOFRANCO HERVADERO | 11 | 11 | 47110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.60 | 0.00 | 0.00 | 56,400.60 | 76.01% | 10,599.60 | 24.00% | EN PROCESO | |
| 41 | MAATENIMI ALDEAS URBANO | 11 | 11 | 23400 | 297,571.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,571.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,355.00 | 0.00 | 0.00 | 68,355.00 | 22.01% | 229,216.48 | 77.00% | EN PROCESO | |
| 42 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARRIOSAS | 15 | 15 | 47110 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 200,000.00 | 100.00% | NO SE EJECUTO | |
| 43 | MAATENIMI CASCO URBANO | 15 | 15 | 47210 | 90,984.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,984.74 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5.00% | 86,734.74 | 94.00% | EN PROCESO | |
| 44 | MEJORAMIENTO DEL REPARACION DE BARRIOSAS | 11 | 11 | 23400 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552.00 | 5.01% | 56,448.00 | 94.00% | EN PROCESO | |



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:21 p.m.
Página: 7 de 7



| No. Proyecto | Nombre del Proyecto | Ubicación | Nº Fondo de Inversión | Fuente de Financiamiento | Coligo Presupuestario | 1º Presupuesto Anual Aprobado | Aplicaciones | Modificaciones | Traspos de más | Presupuesto Definitivo | Propias | Prestamos | Fondos Utilizados | Transferencias | ERP | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observa | |
|----------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|--|
| 46 | CCNSTRUC DE FOSIA PARA NARANJAL DE SECHOS TOXICOSENI DE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE MAZANAL | CASCO URBANO | 11 | 11 | 47110 | 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 | | |
| 47 | CCNSTRUC BODEGA EN CENTRO DE SALUD URRUTIAS | URRUTIAS | 11 | 11 | 47110 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | |
| 48 | MAVTEENIMI EN TIPO DE REPARACION DE MAQUINARIAS EN CASCO URBANO | URRUTIAS | 11 | 11 | 29400 | 100,305.01 | 64.21 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 356,446.22 | 0.00 | 146,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,488.00 | 40.00 % | 219,951.22 | 59.00 % | EN PROCESO | | |
| Totales | | | | | | 7,164,001.49 | 2,147,931.84 | 0.00 | 2,811,316.75 | 1,708,366.75 | 10,027,733,077.48 | 1,03 | 0.00 | 1,978,607.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159,051.77 | | 7,831,691.26 | | | |

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(e) Municipal

Tesorer(o) Municipal

GERISON ISAAC RIVERA ARNOLD
 Nombre Completo
 Firma y Sello

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

ALINSON ENOC MASS BRIZO
 Nombre Completo
 Firma y Sello



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:23 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripción | Ejercicio 2022 |
|---|----------------------|
| 1. INGRESOS | 31,104,374.17 |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3,564,171.58 |
| 11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 1,879,260.42 |
| 12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,884,911.16 |
| 1.2 INGRESOS DE CAPITAL | 27,540,202.59 |
| 12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 0.00 |
| 18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 3,758,318.73 |
| 21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2,500.00 |
| 22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 23,641,775.79 |
| 23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 137,608.07 |
| 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 | 26,694,475.97 |
| 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,000,782.48 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 4,699,837.62 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 845,484.62 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 455,460.24 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 |
| 500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 |
| 2.2 GASTOS DE INVERSION | 20,693,693.49 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 5,630,097.03 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,394,967.22 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,648.08 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 4,906,974.45 |
| 500 GASTOS DE INVERSION | 5,758,006.71 |
| 600 ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 |
| 900 OTROS GASTOS | 0.00 |



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:23 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

| Descripción | Ejercicio 2022 |
|---|----------------|
| 3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 4,409,898.20 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello



Q981J3Xhtk4cB7PeKgL4zkMz0bGH2GYsnQNupM7JMnW2ULPTyUdnWxAMJ8aB0QuTw7xQJNWTahovgXcTKQv6nVKGLCWE9ICqqMBoGB+ot0DoSNENYGxdE5uVzgWJVimw/10a
qDZb 0aYz6l0fLrplk6oGARlWeB4Q5JKGLn+j5Xr4YSKGrD/K51djoXRsoKKZdTls7EtKUbWuAF4zfuFM4RgHLWbsyifraJvB3lP0DZIXOhbZEBMXIRxKK62I/+KQpXle0FT4dKXcd
3OeKHOH9cmj/luQa0deXQCmp2rbuny6DwZYjP0/37x90eRL5Vp



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:24 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

| Descripción | 2022 |
|---|----------------------|
| ACTIVO | 26,895,039.41 |
| 1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES | 10,807,536.04 |
| 413 Terrenos | 5,479,177.54 |
| 416 Edificios | 5,328,358.50 |
| 1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | 1,676,724.76 |
| 421 Mobiliario y equipo de Oficina | 1,676,724.76 |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES | 7,804,828.64 |
| 441 Maquinaria de Construcción | 6,173,446.36 |
| 442 Equipo de Transporte | 1,631,382.28 |
| servicios Públicos | 0.00 |
| 1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 2,196,051.77 |
| CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 2,196,051.77 |
| 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 | 4,409,898.20 |
| INCREMENTO DE CAJA Y BANCO | 4,409,898.20 |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | 0.00 |
| Del ejercicio | 0.00 |
| Acumuladas | 0.00 |
| 1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 361 Productos Ferrosos | 0.00 |
| 374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 0.00 |
| 384 Piedra, Arcilla, Arena | 0.00 |
| 391 Elementos de Limpieza | 0.00 |
| 392 Utiles de Escritorio, Ofidna y Ense?anza | 0.00 |
| PASIVO | 0.00 |
| 2.1 PASIVO A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 |
| 750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar | 0.00 |
| 2.2 PASIVO A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 |
| PATRIMONIO | 20,212,739.44 |
| 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO | 41,744,804.41 |
| PATRIMONIO ACUMULADO | 41,744,804.41 |
| 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 4,409,898.20 |
| DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO | 4,409,898.20 |



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:24 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

20,212,739.44

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo

Firma y Sello





San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Emisión: 17/01/2023
Hora: 05:25 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

| Servicio Público | Valor |
|------------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Valor Total (L.) | |

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma



Tesorero(a) Municipal

ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma





San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripción | 2022 | 2021 | Diferencia | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. INGRESOS | 31,104,374.17 | 35,822,326.09 | -4,717,951.92 | 13.17 % |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3,564,171.58 | 2,786,397.66 | 777,773.92 | 27.91 % |
| 11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 1,679,260.42 | 925,253.86 | 754,006.56 | 0.81 |
| 12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,884,911.16 | 1,861,143.80 | 23,767.36 | 0.01 |
| 1.2 INGRESOS DE CAPITAL | 27,540,202.59 | 33,035,928.43 | -5,495,725.84 | 16.64 % |
| 12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 3,758,318.73 | 3,234,768.57 | 523,550.16 | 0.16 |
| 21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2,500.00 | 14,647.66 | -12,147.66 | 0.83 |
| 22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 23,641,775.79 | 28,659,175.84 | -5,017,400.05 | 0.18 |
| 23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 137,608.07 | 1,127,336.36 | -989,728.29 | 0.88 |
| 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 | 26,694,475.97 | 29,631,926.96 | -2,937,450.99 | 9.91 % |
| 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,000,782.48 | 5,192,119.57 | 808,662.91 | 15.57 % |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 4,699,837.62 | 3,616,083.20 | 1,083,754.42 | 0.30 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 845,484.62 | 1,152,804.66 | -307,320.04 | 0.27 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 455,460.24 | 423,231.71 | 32,228.53 | 0.08 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 GASTOS DE INVERSION | 20,693,693.49 | 24,439,807.39 | -3,746,113.90 | 15.33 % |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 5,630,097.03 | 7,869,441.68 | -2,239,344.65 | 0.28 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,394,967.22 | 4,798,575.87 | -403,608.65 | 0.08 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,648.08 | 102,833.00 | -99,184.92 | 0.96 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 4,906,974.45 | 6,807,530.96 | -1,900,556.51 | 0.28 |
| 500 GASTOS DE INVERSION | 5,758,006.71 | 4,861,425.88 | 896,580.83 | 0.18 |
| 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 |



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:07 p.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) | 4,409,898.20 | 6,190,399.13 | -1,780,500.93 | 28.76 % |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello

O981J3Xhtk4cB7PeKgL4zKrnZ0bGH2GYsnQNupM7jMnW2ULPTYUdnWxAMJ8aB0QuTw7xQJNWTahcvqXcTKQv6hVKGLGWE9ICqqMBoGB+ot0DeSNENYGxdE5uVzgWJVmw/10aqDZ
b 0aYz6i0ILrpk6pXVX6zOEWWSR3XW+uElt+rXCQBSn/OSs5oQ9yhAEEXtPuaC0IGRE4qKornNGCN4vnlE4v88RRdwW4qTNqFB+CaQQ2KQit9/er9jA+WvirTNOgaljmzqWoPUj8l
Z/hFx000b5NczOGsoZ8WFntYG9YtdTESumK13Ggu2v7nMFIFg



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALDY.FERRERA

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora : 05:08 p.m.
Página: 1 de 2



| ACTIVO | Descripción | 2022 | 2021 | Diferencia | % |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES | | 26,895,039.44 | 41,744,804.41 | 14,849,765.00 | 0.00 % |
| 413 Terrenos | | 10,807,536.04 | 10,807,536.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 416 Edificios | | 5,479,177.54 | 5,479,177.54 | 0.00 | 0.00 % |
| | | 5,328,358.50 | 5,328,358.50 | 0.00 | 0.00 % |
| 1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | | 1,676,724.76 | 1,467,078.50 | -209,646.26 | 0.00 % |
| 421 Mobiliario y equipo de Oficina | | 1,676,724.76 | 1,467,078.50 | -209,646.26 | 0.14 % |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES | | 7,804,828.64 | 7,804,828.64 | 0.00 | 0.00 % |
| 441 Maquinaria de Construcción | | 6,173,446.36 | 6,173,446.36 | 0.00 | 0.00 % |
| 442 Equipo de Transporte | | 1,631,382.28 | 1,631,382.28 | 0.00 | 0.00 % |
| servicios Públicos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | | 2,196,051.77 | 10,316,964.53 | 8,120,912.76 | 100.00 % |
| 1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES | | 2,196,051.77 | 10,316,964.53 | 8,120,912.76 | 0.71 % |
| Acciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Títulos o Bonos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS | | 4,409,898.20 | 6,190,389.13 | 1,780,500.93 | 0.00 % |
| INCREMENTO DE CAJA Y BANCO | | 4,409,898.20 | 6,190,389.13 | 1,780,500.93 | 0.29 % |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | | 0.00 | 5,157,997.57 | 5,157,997.57 | 100.00 % |
| Del ejercicio | | 0.00 | 5,157,997.57 | 5,157,997.57 | 1.00 % |
| Acumuladas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 361 Productos Ferrosos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 384 Piedra, Arcilla, Arena | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 391 Elementos de Limpieza | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 392 Utilias de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| PASIVO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 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 |



Balance General Comparativo - Forma 14

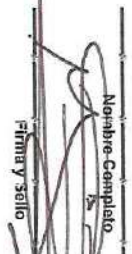
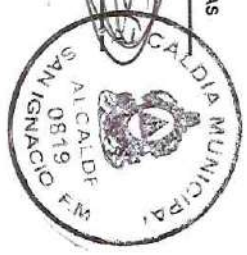
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora: 05:08 p.m.
 Pagina: 2 de 2

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------|
| 20,212,730.44 | 41,744,804.41 | -10,026,794.92 | 0.00 % |
| 41,744,804.41 | 29,937,508.56 | -11,807,295.85 | 0.00 % |
| 41,744,804.41 | 29,937,508.56 | -11,807,295.85 | 0.39 |
| 4,409,898.20 | 5,190,399.13 | 1,780,500.93 | 0.00 % |
| 4,409,898.20 | 5,190,399.13 | 1,780,500.93 | 0.28 |
| 20,212,730.44 | 41,744,804.41 | -21,532,064.97 | |


Alcalde(a) Municipal
 GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
 DUNIA GIRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo
 Firma y Sello




Tesorer(a) Municipal
 ALINSON ENOC MASS BRIZO

Nombre Completo
 Firma y Sello

0987J3Xh4d4E7Pekgl4zkmoz6GH2Gv5nQNuqim7jMnW2ULFTyUdnwXAML8aB0QuT7x3JmWTahcvq/cTKAv6nVKGLCWEP3CqgMBoGB+o10Dc5NENY3xdE6UvZgWlVmw/10aqDZo
 DaYz6l0Lrpk6pw7u'fplBwZf71bFLTT11v1Llgu83lnX7aBysq5yK8soIeDU00qYD8fclJAUUQ24QkwnE88jHlBVvkh026+7QUCoxt7P+Ml+0U+ARUjqlOngGz4Zp2yLQgGO
 W+Fqw7LUXqaXNqj080u4YjJdV4WlVay3HtdGy94YVUlgCHO