



Portada



Republica de Honduras

Código: 1002

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: Camasca

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

px:

Firma y sello

1004199500288

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN

ARGUETA

Nombre Completo

Firma y sello

1003199100487

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

VICTORIA ENEMECIA BAUTISTA

QUINTERO

Nombre Completo

Por:

Firma y sello

1002197500076

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y sello

1002197200186

Número de Identidad



HONDURAS
Municipalidad de Camasca
Departamento de Intibucá
alcaldiacamasca@hotmail.com

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá en uso de las facultades que la ley le confiere por este medio **CERTIFICA**: Que en acta N°23 en el punto número 7(**ACUERDOS MUNICIPALES**) numeral 13 en sesión ordinaria celebrada cinco de enero del año 2023 y que literalmente dice: **ACTA N° 23**. En el local que ocupa la alcaldía municipal de Camasca, Departamento de Intibucá, el día jueves 05 de enero del año 2023; Reunida la Honorable Corporación Municipal, con el propósito de celebrar sesión ordinaria, presidiendo el señor Ignacio Bautista, en su condición de Alcalde Municipal, la asistencia de los señores regidores municipales por su orden, Bachiller José Patrocinio Milla Amaya, Reg. 1, Lcda. Hermelinda Vásquez Díaz, Reg. 2, Lcdo. Edwin Alexander Castillo Lemus, Reg. 3, Lcdo. Carlos Yossyr Milla Menéndez Reg. 4, Bachiller Erika Judith Díaz Orellana Reg. 5, Lcda. Glenda Marina Milla García, Reg. 6, también estuvieron presentes el Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal, Perito Mercantil y Contador Público Carlos Roberto Sánchez Rodríguez, Jefe de Catastro Bachiller Isaías Ramos y la suscrita secretaria municipal que da fe a lo actuado desarrollándose la sesión bajo la agenda siguiente 1...2...3...4...5...6...a)...b)...c)...d)...e)...7-(**ACUERDOS MUNICIPALES**) **Numeral 13.- La Corporación Municipal por unanimidad aprobó la Rendición de cuentas GL en sus catorces formas acumuladas en SAMI al IV TRIMESTRE del 2022 de la siguiente manera: saldo inicial L.4,531,877.77; entradas de efectivo del periodo que son los ingresos L.16,504,373.50; pagos del periodo egresos L.20,878,286.68; quedando un saldo al final del ejercicio al 31 de diciembre del 2022 de L.157,964.59.** 8. Agotada la agenda el señor Alcalde Municipal dio por finalizada la sesión. Firma y sello Alcalde Municipal Ignacio Bautista Firma. José Patrocinio Milla Amaya Reg.1 Firma. Hermelinda Vásquez Díaz Reg.2, Firma Edwin Alexander Castillo Lemus Reg.3, Firma Carlos Yossyr Milla Menéndez Reg. 4, firma. Erika Judith Diaz Orellana Reg.5, Firma. Glenda Marina Milla García Reg.6. Firma y Sello Secretaria Municipal.

*****ES CONFORME A SU ORIGINAL*****

Extendida en Camasca, Intibucá, a los veintitrés (23) días del mes de enero del 2023.


Luz Marina Guzmán Guzmán
Secretaria Municipal





Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,235,867.07	8,795,339.25	-11,582.16	25,019,624.16	24,978,923.82	21,036,251.27	3,942,672.55
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	733,618.61	282,796.03	0.00	1,016,414.64	1,172,966.00	998,412.52	174,553.48
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	733,618.61	282,796.03	0.00	1,016,414.64	1,172,966.00	998,412.52	174,553.48
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	231,093.33	109,966.41	0.00	341,059.74	336,078.28	336,078.28	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,015.62	0.00	0.00	1,015.62	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	1,015.62	0.00	0.00	1,015.62	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	59,915.04	55,506.42	0.00	115,421.46	113,356.23	113,356.23	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	7,406.72	2,821.72	0.00	10,228.44	10,858.44	10,858.44	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	8,073.50	8,128.72	0.00	16,202.22	16,202.22	16,202.22	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	4,000.00	2,680.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,416.00	9,386.14	0.00	10,802.14	10,802.14	10,802.14	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	3,793.77	5,858.13	0.00	9,651.90	9,651.92	9,651.92	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	11,697.74	17,694.06	0.00	29,391.80	29,391.78	29,391.78	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	950.43	0.00	0.00	950.43	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	0.00	4,684.90	0.00	4,684.90	4,684.90	4,684.90	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	2,826.30	0.00	0.00	2,826.30	1,081.50	1,081.50	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	449.78	546.78	0.00	996.56	996.56	996.56	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	19,300.80	3,705.97	0.00	23,006.77	23,006.77	23,006.77	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	170,162.67	54,459.99	0.00	224,622.66	222,722.05	222,722.05	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	50,000.00	28,726.83	0.00	78,726.83	79,026.83	79,026.83	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,613.46	0.00	0.00	2,613.46	2,348.18	2,348.18	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	4,827.59	560.39	0.00	5,387.98	5,387.98	5,387.98	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	6,234.64	3,785.46	0.00	10,020.10	10,020.10	10,020.10	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,808.00	412.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	8,987.52	1,596.48	0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	3,983.80	2,887.59	0.00	6,871.39	6,871.39	6,871.39	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	33,392.76	0.00	0.00	33,392.76	31,360.00	31,360.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,882.58	10,839.94	0.00	13,722.52	13,722.52	13,722.52	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,065.20	4,599.09	0.00	5,664.29	5,664.29	5,664.29	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00	1,326.00	1,326.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	452.21	0.00	452.21	452.21	452.21	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 2 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	41,280.00	0.00	0.00	41,280.00	47,250.00	47,250.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	6,775.12	0.00	0.00	6,775.12	3,888.55	3,888.55	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	59,627.92	34,788.20	0.00	94,416.12	265,665.77	91,112.29	174,553.48
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	18,165.92	10,684.04	0.00	28,849.96	116,738.90	29,462.16	87,276.74
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	18,165.92	10,684.04	0.00	28,849.96	116,738.90	29,462.16	87,276.74
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	27,138.75	3,898.07	0.00	31,036.82	118,699.54	31,422.80	87,276.74
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	27,138.75	3,898.07	0.00	31,036.82	118,699.54	31,422.80	87,276.74
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	938.12	3,914.73	0.00	4,852.85	4,852.85	4,852.85	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	765.22	1,201.74	0.00	1,966.96	1,966.96	1,966.96	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	172.90	2,712.99	0.00	2,885.89	2,885.89	2,885.89	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,385.13	16,291.36	0.00	29,676.49	25,374.48	25,374.48	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,453.36	16,291.36	0.00	19,744.72	20,122.86	20,122.86	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,931.77	0.00	0.00	9,931.77	5,251.62	5,251.62	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	55,164.47	23,703.40	0.00	78,867.87	79,191.87	79,191.87	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	41,328.05	16,865.00	0.00	58,193.05	58,313.05	58,313.05	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	41,328.05	16,865.00	0.00	58,193.05	58,313.05	58,313.05	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	13,836.42	6,838.40	0.00	20,674.82	20,878.82	20,878.82	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	13,836.42	6,838.40	0.00	20,674.82	20,878.82	20,878.82	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	14,040.83	0.00	0.00	14,040.83	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	14,040.83	0.00	0.00	14,040.83	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	160.00	0.00	0.00	160.00	100.00	100.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	13,880.83	0.00	0.00	13,880.83	3,900.00	3,900.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	373,692.06	114,338.02	0.00	488,030.08	488,030.08	488,030.08	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	373,692.06	114,338.02	0.00	488,030.08	488,030.08	488,030.08	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	373,692.06	114,338.02	0.00	488,030.08	488,030.08	488,030.08	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	154,327.64	95,580.58	0.00	249,908.22	211,130.28	211,130.28	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	154,327.64	95,580.58	0.00	249,908.22	211,130.28	211,130.28	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	154,327.64	95,580.58	0.00	249,908.22	211,130.28	211,130.28	0.00



Camasca,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 3 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	146,388.58	91,043.87	0.00	237,432.45	202,222.21	202,222.21	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	960.00	3,040.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	400.00	600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,273.52	22,273.52	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	10,000.00	9,008.55	0.00	19,008.55	19,258.55	19,258.55	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	13,214.94	1,743.44	0.00	14,958.38	9,086.20	9,086.20	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	1,921.60	1,645.40	0.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	32,061.06	35,906.98	0.00	67,968.04	67,968.04	67,968.04	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	0.00	2,850.90	0.00	2,850.90	3,850.90	3,850.90	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	280.00	370.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	96.00	4.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	464.00	0.00	0.00	464.00	302.42	302.42	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	23,310.98	33,904.60	0.00	57,215.58	57,215.58	57,215.58	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	480.00	1,920.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	7,939.06	4,536.71	0.00	12,475.77	8,908.07	8,908.07	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	132.30	132.30	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,939.06	4,536.71	0.00	8,475.77	8,475.77	8,475.77	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	300.00	300.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 4 de 6

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	51,804.00	59,726.95	0.00	111,530.95	114,110.95	114,110.95	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	51,804.00	59,726.95	0.00	111,530.95	114,110.95	114,110.95	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	51,804.00	59,726.95	0.00	111,530.95	114,110.95	114,110.95	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	5,120.00	38,335.95	0.00	43,455.95	43,455.95	43,455.95	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	0.00	30,080.00	0.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	5,120.00	8,255.95	0.00	13,375.95	13,375.95	13,375.95	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	46,684.00	21,391.00	0.00	68,075.00	70,655.00	70,655.00	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	31,064.00	6,666.00	0.00	37,730.00	38,810.00	38,810.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	15,620.00	14,725.00	0.00	30,345.00	31,845.00	31,845.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	51,795.70	51,795.70	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	51,795.70	51,795.70	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	51,795.70	51,795.70	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	51,795.70	51,795.70	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,049,223.37	5,791.08	-6,949.30	3,048,065.15	3,765,438.66	3,011,814.85	753,623.81
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,049,223.37	5,791.08	-6,949.30	3,048,065.15	3,765,438.66	3,011,814.85	753,623.81
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,049,223.37	5,791.08	-6,949.30	3,048,065.15	3,765,438.66	3,011,814.85	753,623.81
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,049,223.37	5,791.08	-6,949.30	3,048,065.15	3,765,438.66	3,011,814.85	753,623.81
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,049,223.37	5,791.08	-6,949.30	3,048,065.15	3,765,438.66	3,011,814.85	753,623.81
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,196,893.45	3,819,566.84	-4,632.86	16,011,827.43	15,131,604.46	12,117,109.20	3,014,495.26
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,196,893.45	3,819,566.84	-4,632.86	16,011,827.43	15,131,604.46	12,117,109.20	3,014,495.26
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,196,893.45	3,819,566.84	-4,632.86	16,011,827.43	15,131,604.46	12,117,109.20	3,014,495.26
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,196,893.45	3,769,566.84	-4,632.86	15,961,827.43	15,081,604.46	12,067,109.20	3,014,495.26



Camasca,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,196,893.45	3,769,566.84	-4,632.86	15,961,827.43	15,081,604.46	12,067,109.20	3,014,495.26
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	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Fondo de Villa Navideña	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,531,877.77	0.00	4,531,877.77	4,531,877.77	4,531,877.77	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,531,877.77	0.00	4,531,877.77	4,531,877.77	4,531,877.77	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,531,877.77	0.00	4,531,877.77	4,531,877.77	4,531,877.77	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,447,358.20	0.00	1,447,358.20	1,447,358.20	1,447,358.20	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	1,040,793.84	0.00	1,040,793.84	1,040,793.84	1,040,793.84	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	406,564.36	0.00	406,564.36	406,564.36	406,564.36	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,084,519.57	0.00	3,084,519.57	3,084,519.57	3,084,519.57	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,084,519.57	0.00	3,084,519.57	3,084,519.57	3,084,519.57	0.00



Camasca,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 6 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,235,867.07	8,795,339.25	-11,582.16	25,019,624.16	24,978,923.82	21,036,251.27	3,942,672.55

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5uCiM17YiSRVaP8i7WjXbJR3e1f6prys95PLKnS0xWQ77ScwYJ3r2Q+p1UJMTWhTWdVnXn6JeJIYDFvuzVI9MXnY69QaTb7wFGbXpRazUblIM/x8wPIZIt1BKBrNWbYBxjI91niPWiwL7441z7WXL3AfdzE6cS/eR464G/sX3Kafk+3VM5eu9sE ae10/GZgymZw56cnZU3WGZUfggLTy099u99zjbfR39wHaXAQTCqKYU+tUetH2IMP99Gx5Sf83CVsA4HL0j1FoyukVOO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,170,000.00	10,000.00	0.00	0.00	185,000.00	995,000.00	0.00	943,718.89	943,718.89	943,718.89
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,170,000.00	10,000.00	0.00	0.00	185,000.00	995,000.00	0.00	943,718.89	943,718.89	943,718.89
000 - SIN PROYECTO	1,170,000.00	10,000.00	0.00	0.00	185,000.00	995,000.00	0.00	943,718.89	943,718.89	943,718.89
001 - CORPORACION MUNICIP	293,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	240,000.00	0.00	239,866.94	239,866.94	239,866.94
000 - SIN OBRA	293,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	240,000.00	0.00	239,866.94	239,866.94	239,866.94
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	240,000.00	0.00	239,866.94	239,866.94	239,866.94
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE	433,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	439,479.95	439,479.95	439,479.95
000 - SIN OBRA	433,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	439,479.95	439,479.95	439,479.95
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	269,999.95	269,999.95	269,999.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
003 - VICE ALCALDE	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	111,350.00	111,350.00	111,350.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	111,350.00	111,350.00	111,350.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	80,425.00	80,425.00	80,425.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	153,022.00	153,022.00	153,022.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	153,022.00	153,022.00	153,022.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,522.00	107,522.00	107,522.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
005 - AUDITOR MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		1,600,761.03	1,639,057.76	2,316.44	731,351.67	625,285.00	3,343,569.02	0.00	3,074,702.16	3,074,702.16	3,074,702.16
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,600,761.03	1,639,057.76	2,316.44	731,351.67	625,285.00	3,343,569.02	0.00	3,074,702.16	3,074,702.16	3,074,702.16
000 - SIN PROYECTO		1,600,761.03	1,639,057.76	2,316.44	731,351.67	625,285.00	3,343,569.02	0.00	3,074,702.16	3,074,702.16	3,074,702.16
001 - TESORERIA MUNICIPAL		932,361.03	1,549,057.76	2,316.44	731,351.67	625,285.00	2,585,169.02	0.00	2,389,346.68	2,389,346.68	2,389,346.68
000 - SIN OBRA		932,361.03	1,549,057.76	2,316.44	731,351.67	625,285.00	2,585,169.02	0.00	2,389,346.68	2,389,346.68	2,389,346.68
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	1,158.22	2,316.44	0.00	0.00	23,841.78	0.00	11,152.78	11,152.78	11,152.78
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	75,000.00	0.00	67,595.52	67,595.52	67,595.52
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,937.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.67	0.00	10,937.67	10,937.67	10,937.67
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	205,340.00	461,861.88	0.00	250,000.00	251,285.00	665,916.88	0.00	592,531.94	592,531.94	592,531.94
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	0.00	320,192.33	0.00	0.00	0.00	320,192.33	0.00	320,111.36	320,111.36	320,111.36
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	34,000.00	0.00	0.00	24,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	35,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	85,000.00	0.00	83,794.99	83,794.99	83,794.99
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	70,000.00	0.00	113,066.67	40,000.00	163,066.67	0.00	158,316.65	158,316.65	158,316.65
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consult	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	19,000.00	61,000.00	0.00	60,760.37	60,760.37	60,760.37
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,001.70	7,001.70	7,001.70
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	14,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,076.36	16,076.36	16,076.36
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	13,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	53,000.00	0.00	39,942.53	39,942.53	39,942.53
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,329.79	9,329.79	9,329.79
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	14,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	250,000.00	0.00	0.00	55,000.00	198,000.00	0.00	194,289.00	194,289.00	194,289.00
26220 11-001-01 10 3	Viaticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	66,285.00	0.00	66,285.00	0.00	66,285.00	66,285.00	66,285.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,083.36	60,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	78,083.36	0.00	78,083.36	78,083.36	78,083.36
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	8,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	31,032.80	31,032.80	31,032.80
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,295.06	7,295.06	7,295.06
35620 11-001-01 10 1	Diesel	40,000.00	127,845.33	0.00	0.00	90,000.00	77,845.33	0.00	65,505.30	65,505.30	65,505.30
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,690.45	4,690.45	4,690.45
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	3,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	53,000.00	0.00	51,409.05	51,409.05	51,409.05
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - ADMINISTRACION DE PR		268,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	314,755.48	314,755.48	314,755.48
000 - SIN OBRA		268,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	314,755.48	314,755.48	314,755.48
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	6,264.15	6,264.15	6,264.15
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	11,708.33	11,708.33	11,708.33
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	23,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	77,783.00	77,783.00	77,783.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU		137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00
000 - SIN OBRA		137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
004 - DEPARTAMENTO DE CATA		263,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,200.00	0.00	243,200.00	243,200.00	243,200.00
000 - SIN OBRA		263,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,200.00	0.00	243,200.00	243,200.00	243,200.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	411,600.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	543,600.00	0.00	511,300.01	511,300.01	511,300.01
00 - SIN SUB PROGRAMA	411,600.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	543,600.00	0.00	511,300.01	511,300.01	511,300.01
000 - SIN PROYECTO	411,600.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	543,600.00	0.00	511,300.01	511,300.01	511,300.01
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00
000 - SIN OBRA	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00
000 - SIN OBRA	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
003 - COORDINADOR DE OBRAS	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	136,833.34	136,833.34	136,833.34
000 - SIN OBRA	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	136,833.34	136,833.34	136,833.34
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,433.34	9,433.34	9,433.34
004 - OFICIAL DE INFORMACI	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	109,866.67	109,866.67	109,866.67
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	109,866.67	109,866.67	109,866.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	76,866.67	76,866.67	76,866.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	263,200.00	0.00	0.00	0.00	53,066.67	210,133.33	0.00	166,533.33	166,533.33	166,533.33
00 - SIN SUB PROGRAMA	263,200.00	0.00	0.00	0.00	53,066.67	210,133.33	0.00	166,533.33	166,533.33	166,533.33
000 - SIN PROYECTO	263,200.00	0.00	0.00	0.00	53,066.67	210,133.33	0.00	166,533.33	166,533.33	166,533.33
001 - OFICINA MUNICIPAL DE	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002 - COORDINADOR DE JUVEN	137,200.00	0.00	0.00	0.00	53,066.67	84,133.33	0.00	64,533.33	64,533.33	64,533.33
000 - SIN OBRA	137,200.00	0.00	0.00	0.00	53,066.67	84,133.33	0.00	64,533.33	64,533.33	64,533.33
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	88,200.00	0.00	0.00	0.00	53,066.67	35,133.33	0.00	35,133.33	35,133.33	35,133.33
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	578,337.67	353,192.33	0.00	46,000.00	46,000.00	931,530.00	0.00	896,258.82	896,258.82	896,258.82
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,867,223.36	1,295,865.43	2,316.44	817,351.67	817,351.67	4,160,772.35	0.00	3,799,995.57	3,799,995.57	3,799,995.57
Total	3,445,561.03	1,649,057.76	2,316.44	863,351.67	863,351.67	5,092,302.35	0.00	4,696,254.39	4,696,254.39	4,696,254.39

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	182,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	627,798.55	627,798.55	627,798.55
00 - SIN SUB PROGRAMA	182,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	627,798.55	627,798.55	627,798.55
000 - SIN PROYECTO	182,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	627,798.55	627,798.55	627,798.55
001 - TESORERIA MUNICIPAL	182,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	627,798.55	627,798.55	627,798.55
000 - SIN OBRA	182,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	627,798.55	627,798.55	627,798.55
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	182,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	627,798.55	627,798.55	627,798.55
11 - VIDA MEJOR	6,098,446.73	3,052,402.94	4,632.86	1,930,468.04	1,330,468.04	9,746,216.81	0.00	6,781,797.34	6,781,797.34	6,781,797.34
01 - EDUCACION	540,000.00	77,896.77	0.00	365,923.09	90,000.00	893,819.86	0.00	893,805.67	893,805.67	893,805.67
000 - GESTION DE EDUCACION	450,000.00	77,896.77	0.00	254,000.00	0.00	781,896.77	0.00	781,896.77	781,896.77	781,896.77
001 - EDUCACION	450,000.00	77,896.77	0.00	254,000.00	0.00	781,896.77	0.00	781,896.77	781,896.77	781,896.77
000 - SIN OBRA	450,000.00	77,896.77	0.00	254,000.00	0.00	781,896.77	0.00	781,896.77	781,896.77	781,896.77
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	450,000.00	77,896.77	0.00	254,000.00	0.00	781,896.77	0.00	781,896.77	781,896.77	781,896.77
001 - APORTE A CONSTRUCCIO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APORTE A CONSTRUCCIO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	111,923.09	0.00	111,923.09	0.00	111,908.90	111,908.90	111,908.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	111,923.09	0.00	111,923.09	0.00	111,908.90	111,908.90	111,908.90
002 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	111,923.09	0.00	111,923.09	0.00	111,908.90	111,908.90	111,908.90
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	111,923.09	0.00	111,923.09	0.00	111,908.90	111,908.90	111,908.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L₳)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SALUD	3,321,323.30	1,886,166.01	4,053.76	1,318,754.50	1,240,468.04	5,281,722.01	0.00	3,155,880.61	3,155,880.61	3,155,880.61
000 - GESTION DE SALUD	450,000.00	2,026.88	4,053.76	100,000.00	0.00	547,973.12	0.00	522,239.96	522,239.96	522,239.96
001 - SALUD	450,000.00	2,026.88	4,053.76	100,000.00	0.00	547,973.12	0.00	522,239.96	522,239.96	522,239.96
000 - SIN OBRA	450,000.00	2,026.88	4,053.76	100,000.00	0.00	547,973.12	0.00	522,239.96	522,239.96	522,239.96
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	2,026.88	4,053.76	100,000.00	0.00	547,973.12	0.00	522,239.96	522,239.96	522,239.96
002 - EMERGENCIA COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO	164,466.50	0.00	0.00	0.00	164,000.00	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	164,466.50	0.00	0.00	0.00	164,000.00	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO	164,466.50	0.00	0.00	0.00	164,000.00	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	164,466.50	0.00	0.00	0.00	164,000.00	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASE	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASE	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE LA RED	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE LA RED	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE ROTOPLAS,	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE ROTOPLAS,	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO A PROYEC	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO A PROYEC	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION DEL S	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION DEL S	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SEGUIMIENTO A PROYEC	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SEGUIMIENTO A PROYEC	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempirás (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO A PROYEC	81,370.92	100,000.00	0.00	0.00	0.00	181,370.92	0.00	81,305.00	81,305.00	81,305.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,370.92	100,000.00	0.00	0.00	0.00	181,370.92	0.00	81,305.00	81,305.00	81,305.00
008 - SEGUIMIENTO A PROYEC	81,370.92	100,000.00	0.00	0.00	0.00	181,370.92	0.00	81,305.00	81,305.00	81,305.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	81,370.92	100,000.00	0.00	0.00	0.00	181,370.92	0.00	81,305.00	81,305.00	81,305.00
009 - CONSTRUCCION PARA AL	79,205.92	0.00	0.00	0.00	79,204.50	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,205.92	0.00	0.00	0.00	79,204.50	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION PARA A	79,205.92	0.00	0.00	0.00	79,204.50	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	79,205.92	0.00	0.00	0.00	79,204.50	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE TRAMO	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE TRAMO	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPARACION Y MEJORAM	92,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	92,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPARACION Y MEJORAM	92,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	92,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ENCHAPADO DE TRAMO D	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ENCHAPADO DE TRAMO D	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - SEGUIMIENTO A PROYEC	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - SEGUIMIENTO A PROYE	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - DEMOLICION Y CONSTRU	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - DEMOLICION Y CONSTRU	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAS DE PISO EDIF	300,000.00	0.00	0.00	0.00	220,515.50	79,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	220,515.50	79,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAS DE PISO EDI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	220,515.50	79,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	220,515.50	79,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REPARACION DE CALLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	139,550.00	160,450.00	0.00	160,450.00	160,450.00	160,450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	139,550.00	160,450.00	0.00	160,450.00	160,450.00	160,450.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempirás (L₳)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - REPARACION DE CALLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	139,550.00	160,450.00	0.00	160,450.00	160,450.00	160,450.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	139,550.00	160,450.00	0.00	160,450.00	160,450.00	160,450.00
017 - REPARACION DE CALLES	300,000.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	409,900.00	0.00	409,900.00	409,900.00	409,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	409,900.00	0.00	409,900.00	409,900.00	409,900.00
017 - REPARACION DE CALLES	300,000.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	409,900.00	0.00	409,900.00	409,900.00	409,900.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	409,900.00	0.00	409,900.00	409,900.00	409,900.00
018 - REPARACION DE CALLES	150,000.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	179,650.00	0.00	179,650.00	179,650.00	179,650.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	179,650.00	0.00	179,650.00	179,650.00	179,650.00
018 - REPARACION DE CALLE	150,000.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	179,650.00	0.00	179,650.00	179,650.00	179,650.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	179,650.00	0.00	179,650.00	179,650.00	179,650.00
019 - CONSTRUCCION DE MODU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
019 - CONSTRUCCION DE MOD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
020 - Construccion y mejor	0.00	103,763.66	0.00	0.00	0.00	103,763.66	0.00	102,957.20	102,957.20	102,957.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	103,763.66	0.00	0.00	0.00	103,763.66	0.00	102,957.20	102,957.20	102,957.20
020 - Construccion y mejor	0.00	103,763.66	0.00	0.00	0.00	103,763.66	0.00	102,957.20	102,957.20	102,957.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	103,763.66	0.00	0.00	0.00	103,763.66	0.00	102,957.20	102,957.20	102,957.20
021 - Mejoramiento del pro	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Del Pr	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion y mejor	0.00	63,809.56	0.00	0.00	0.00	63,809.56	0.00	63,802.00	63,802.00	63,802.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,809.56	0.00	0.00	0.00	63,809.56	0.00	63,802.00	63,802.00	63,802.00
022 - Construccion Y Mejor	0.00	63,809.56	0.00	0.00	0.00	63,809.56	0.00	63,802.00	63,802.00	63,802.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	63,809.56	0.00	0.00	0.00	63,809.56	0.00	63,802.00	63,802.00	63,802.00
023 - Seguimiento a la ape	0.00	111,923.09	0.00	0.00	111,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	111,923.09	0.00	0.00	111,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Seguimiento A La Ap	0.00	111,923.09	0.00	0.00	111,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	111,923.09	0.00	0.00	111,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Contraparte para la	0.00	138,370.93	0.00	0.00	0.00	138,370.93	0.00	137,983.90	137,983.90	137,983.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	138,370.93	0.00	0.00	0.00	138,370.93	0.00	137,983.90	137,983.90	137,983.90
024 - Contraparte para la	0.00	138,370.93	0.00	0.00	0.00	138,370.93	0.00	137,983.90	137,983.90	137,983.90
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	138,370.93	0.00	0.00	0.00	138,370.93	0.00	137,983.90	137,983.90	137,983.90
025 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	66,062.42	0.00	0.00	0.00	66,062.42	0.00	66,056.60	66,056.60	66,056.60



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,062.42	0.00	0.00	0.00	66,062.42	0.00	66,056.60	66,056.60	66,056.60
025 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	66,062.42	0.00	0.00	0.00	66,062.42	0.00	66,056.60	66,056.60	66,056.60
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	66,062.42	0.00	0.00	0.00	66,062.42	0.00	66,056.60	66,056.60	66,056.60
026 - SEGUIMIENTO A Mejora	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - SEGUIMIENTO A Mejora	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Perforacion de pozos	0.00	65,188.90	0.00	0.00	65,164.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,188.90	0.00	0.00	65,164.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Perforacion de pozos	0.00	65,188.90	0.00	0.00	65,164.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	65,188.90	0.00	0.00	65,164.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Seguimiento a Perfor	0.00	60,153.00	0.00	0.00	60,110.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,153.00	0.00	0.00	60,110.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Seguimiento a Perfor	0.00	60,153.00	0.00	0.00	60,110.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	60,153.00	0.00	0.00	60,110.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Culminacion de Cerco	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00
029 - Culminacion De Cerco	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00
030 - Seguimiento al mejor	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Seguimiento Al Mejor	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de call	0.00	79,676.28	0.00	0.00	0.00	79,676.28	0.00	79,502.95	79,502.95	79,502.95
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,676.28	0.00	0.00	0.00	79,676.28	0.00	79,502.95	79,502.95	79,502.95
031 - Mejoramiento De Call	0.00	79,676.28	0.00	0.00	0.00	79,676.28	0.00	79,502.95	79,502.95	79,502.95
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	79,676.28	0.00	0.00	0.00	79,676.28	0.00	79,502.95	79,502.95	79,502.95
032 - Mejoramiento del sis	0.00	167,763.92	0.00	0.00	0.00	167,763.92	0.00	167,626.50	167,626.50	167,626.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	167,763.92	0.00	0.00	0.00	167,763.92	0.00	167,626.50	167,626.50	167,626.50
032 - Mejoramiento Del Sis	0.00	167,763.92	0.00	0.00	0.00	167,763.92	0.00	167,626.50	167,626.50	167,626.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	167,763.92	0.00	0.00	0.00	167,763.92	0.00	167,626.50	167,626.50	167,626.50
033 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	135,905.00	0.00	0.00	0.00	135,905.00	0.00	134,974.50	134,974.50	134,974.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,905.00	0.00	0.00	0.00	135,905.00	0.00	134,974.50	134,974.50	134,974.50
033 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	135,905.00	0.00	0.00	0.00	135,905.00	0.00	134,974.50	134,974.50	134,974.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	135,905.00	0.00	0.00	0.00	135,905.00	0.00	134,974.50	134,974.50	134,974.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
034 - Perforacion de un Po	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Perforacion De Un Po	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Contraparte municipal	0.00	149,250.00	0.00	0.00	0.00	149,250.00	0.00	149,250.00	149,250.00	149,250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,250.00	0.00	0.00	0.00	149,250.00	0.00	149,250.00	149,250.00	149,250.00
035 - Contraparte Municipal	0.00	149,250.00	0.00	0.00	0.00	149,250.00	0.00	149,250.00	149,250.00	149,250.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	149,250.00	0.00	0.00	0.00	149,250.00	0.00	149,250.00	149,250.00	149,250.00
036 - Seguimiento a enchap	0.00	62,680.00	0.00	0.00	0.00	62,680.00	0.00	62,677.50	62,677.50	62,677.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	62,680.00	0.00	0.00	0.00	62,680.00	0.00	62,677.50	62,677.50	62,677.50
036 - Seguimiento A Enchap	0.00	62,680.00	0.00	0.00	0.00	62,680.00	0.00	62,677.50	62,677.50	62,677.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	62,680.00	0.00	0.00	0.00	62,680.00	0.00	62,677.50	62,677.50	62,677.50
037 - Apertura de 500 mts	0.00	51,492.20	0.00	0.00	0.00	51,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,492.20	0.00	0.00	0.00	51,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Apertura De 500 Mts	0.00	51,492.20	0.00	0.00	0.00	51,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	51,492.20	0.00	0.00	0.00	51,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - CONSTRUCCION DE CAS	0.00	0.00	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	79,204.50	79,204.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	79,204.50	79,204.50
038 - CONSTRUCCION DE CAS	0.00	0.00	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	79,204.50	79,204.50
11100 11-001-01 20 6 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	79,204.50	79,204.50
039 - LIMPIEZA DE DERRUMBE	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00
039 - LIMPIEZA DE DERRUMBE	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00
03 - VIVIENDA	1,324,817.59	706,789.80	0.00	245,790.45	0.00	2,277,397.84	0.00	1,921,683.50	1,921,683.50	1,921,683.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	61,870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,870.64	0.00	61,853.90	61,853.90	61,853.90
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	61,870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,870.64	0.00	61,853.90	61,853.90	61,853.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L₳)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	61,870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,870.64	0.00	61,853.90	61,853.90	61,853.90
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	61,870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,870.64	0.00	61,853.90	61,853.90	61,853.90
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	56,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56,294.76	0.00	56,276.00	56,276.00	56,276.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	56,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56,294.76	0.00	56,276.00	56,276.00	56,276.00
000 - SIN OBRA	56,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56,294.76	0.00	56,276.00	56,276.00	56,276.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	56,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56,294.76	0.00	56,276.00	56,276.00	56,276.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	84,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84,501.65	0.00	84,499.70	84,499.70	84,499.70
006 - MEJORAMIENTO DE VIV	84,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84,501.65	0.00	84,499.70	84,499.70	84,499.70
000 - SIN OBRA	84,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84,501.65	0.00	84,499.70	84,499.70	84,499.70
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	84,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84,501.65	0.00	84,499.70	84,499.70	84,499.70
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	53,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.93	0.00	53,178.30	53,178.30	53,178.30
007 - MEJORAMIENTO DE VIV	53,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.93	0.00	53,178.30	53,178.30	53,178.30
000 - SIN OBRA	53,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.93	0.00	53,178.30	53,178.30	53,178.30
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	53,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.93	0.00	53,178.30	53,178.30	53,178.30
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	94,618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	94,618.81	0.00	94,525.00	94,525.00	94,525.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIV	94,618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	94,618.81	0.00	94,525.00	94,525.00	94,525.00
000 - SIN OBRA	94,618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	94,618.81	0.00	94,525.00	94,525.00	94,525.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	94,618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	94,618.81	0.00	94,525.00	94,525.00	94,525.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	38,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	38,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	38,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	38,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	38,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	38,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	38,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE A CONSTR	310,000.00	200,000.00	0.00	120,515.50	0.00	630,515.50	0.00	630,515.45	630,515.45	630,515.45
011 - CONTRAPARTE A CONSTR	310,000.00	200,000.00	0.00	120,515.50	0.00	630,515.50	0.00	630,515.45	630,515.45	630,515.45
000 - SIN OBRA	310,000.00	200,000.00	0.00	120,515.50	0.00	630,515.50	0.00	630,515.45	630,515.45	630,515.45
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	310,000.00	200,000.00	0.00	120,515.50	0.00	630,515.50	0.00	630,515.45	630,515.45	630,515.45
012 - CONSTRUCCION, ADICIO	381,451.07	183,271.34	0.00	0.00	0.00	564,722.41	0.00	539,224.05	539,224.05	539,224.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - CONSTRUCCION, ADICIO	381,451.07	183,271.34	0.00	0.00	0.00	564,722.41	0.00	539,224.05	539,224.05	539,224.05
000 - SIN OBRA	381,451.07	183,271.34	0.00	0.00	0.00	564,722.41	0.00	539,224.05	539,224.05	539,224.05
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	381,451.07	183,271.34	0.00	0.00	0.00	564,722.41	0.00	539,224.05	539,224.05	539,224.05
013 - SEGUIMIENTO A Mejora	0.00	107,985.05	0.00	0.00	0.00	107,985.05	0.00	107,807.50	107,807.50	107,807.50
013 - SEGUIMIENTO A Mejora	0.00	107,985.05	0.00	0.00	0.00	107,985.05	0.00	107,807.50	107,807.50	107,807.50
000 - SIN OBRA	0.00	107,985.05	0.00	0.00	0.00	107,985.05	0.00	107,807.50	107,807.50	107,807.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	107,985.05	0.00	0.00	0.00	107,985.05	0.00	107,807.50	107,807.50	107,807.50
014 - SEGUIMIENTO A Mejora	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	93,070.99	0.00	93,067.65	93,067.65	93,067.65
014 - SEGUIMIENTO A Mejora	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	93,070.99	0.00	93,067.65	93,067.65	93,067.65
000 - SIN OBRA	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	93,070.99	0.00	93,067.65	93,067.65	93,067.65
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	93,070.99	0.00	93,067.65	93,067.65	93,067.65
015 - Mejoramiento de vivi	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de vivi	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Seguimiento al mejor	0.00	76,471.75	0.00	0.00	0.00	76,471.75	0.00	75,463.00	75,463.00	75,463.00
016 - Seguimiento al mejor	0.00	76,471.75	0.00	0.00	0.00	76,471.75	0.00	75,463.00	75,463.00	75,463.00
000 - SIN OBRA	0.00	76,471.75	0.00	0.00	0.00	76,471.75	0.00	75,463.00	75,463.00	75,463.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	76,471.75	0.00	0.00	0.00	76,471.75	0.00	75,463.00	75,463.00	75,463.00
017 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	65,164.95	0.00	65,164.95	0.00	65,164.95	65,164.95	65,164.95
017 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	65,164.95	0.00	65,164.95	0.00	65,164.95	65,164.95	65,164.95
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	65,164.95	0.00	65,164.95	0.00	65,164.95	65,164.95	65,164.95
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	65,164.95	0.00	65,164.95	0.00	65,164.95	65,164.95	65,164.95
018 - Seguimiento a Mejora	0.00	0.00	0.00	60,110.00	0.00	60,110.00	0.00	60,108.00	60,108.00	60,108.00
018 - Seguimiento a Mejora	0.00	0.00	0.00	60,110.00	0.00	60,110.00	0.00	60,108.00	60,108.00	60,108.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,110.00	0.00	60,110.00	0.00	60,108.00	60,108.00	60,108.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,110.00	0.00	60,110.00	0.00	60,108.00	60,108.00	60,108.00
04 - NI?EZ Y ADOLESCENCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,899.71	145,899.71	145,899.71
000 - GESTION DE LA NI?EZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,899.71	145,899.71	145,899.71
001 - NI?EZ Y ADOLESCENCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,899.71	145,899.71	145,899.71
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,899.71	145,899.71	145,899.71
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,899.71	145,899.71	145,899.71
05 - ATENCION A LA MUJER	762,305.84	381,550.36	579.10	0.00	0.00	1,143,277.10	0.00	664,527.85	664,527.85	664,527.85
000 - GESTION Y APOYO A LA	762,305.84	381,550.36	579.10	0.00	0.00	1,143,277.10	0.00	664,527.85	664,527.85	664,527.85
001 - EJE DE PREVENCION DE	152,461.17	76,541.70	289.55	0.00	0.00	228,713.32	0.00	113,682.20	113,682.20	113,682.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	152,461.17	76,541.70	289.55	0.00	0.00	228,713.32	0.00	113,682.20	113,682.20	113,682.20
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	152,461.17	76,541.70	289.55	0.00	0.00	228,713.32	0.00	113,682.20	113,682.20	113,682.20
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	228,691.76	114,378.27	289.55	0.00	0.00	342,780.48	0.00	252,746.24	252,746.24	252,746.24
000 - SIN OBRA	228,691.76	114,378.27	289.55	0.00	0.00	342,780.48	0.00	252,746.24	252,746.24	252,746.24
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	228,691.76	114,378.27	289.55	0.00	0.00	342,780.48	0.00	252,746.24	252,746.24	252,746.24
003 - EJE PARTICIPACION SO	76,230.58	38,126.08	0.00	0.00	0.00	114,356.66	0.00	29,928.25	29,928.25	29,928.25
000 - SIN OBRA	76,230.58	38,126.08	0.00	0.00	0.00	114,356.66	0.00	29,928.25	29,928.25	29,928.25
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	76,230.58	38,126.08	0.00	0.00	0.00	114,356.66	0.00	29,928.25	29,928.25	29,928.25
004 - EJE DE SALUD 20%	152,461.17	76,252.15	0.00	0.00	0.00	228,713.32	0.00	119,830.50	119,830.50	119,830.50
000 - SIN OBRA	152,461.17	76,252.15	0.00	0.00	0.00	228,713.32	0.00	119,830.50	119,830.50	119,830.50
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	152,461.17	76,252.15	0.00	0.00	0.00	228,713.32	0.00	119,830.50	119,830.50	119,830.50
005 - EJE EDUCACION 10%	76,230.58	38,126.08	0.00	0.00	0.00	114,356.66	0.00	33,984.00	33,984.00	33,984.00
000 - SIN OBRA	76,230.58	38,126.08	0.00	0.00	0.00	114,356.66	0.00	33,984.00	33,984.00	33,984.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	76,230.58	38,126.08	0.00	0.00	0.00	114,356.66	0.00	33,984.00	33,984.00	33,984.00
006 - EJE AMBIENTE 10 %	76,230.58	38,126.08	0.00	0.00	0.00	114,356.66	0.00	114,356.66	114,356.66	114,356.66
000 - SIN OBRA	76,230.58	38,126.08	0.00	0.00	0.00	114,356.66	0.00	114,356.66	114,356.66	114,356.66
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de C	76,230.58	38,126.08	0.00	0.00	0.00	114,356.66	0.00	114,356.66	114,356.66	114,356.66
12 - TODOS POR LA PAZ	3,049,223.36	1,576,201.48	2,316.44	275,216.50	875,216.50	4,023,108.40	0.00	3,809,735.53	3,809,735.53	3,809,735.53
01 - CULTURA	180,000.00	107,011.39	0.00	0.00	0.00	287,011.39	0.00	285,401.23	285,401.23	285,401.23
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	107,011.39	0.00	0.00	0.00	287,011.39	0.00	285,401.23	285,401.23	285,401.23
001 - GESTION DE CULTURA	180,000.00	107,011.39	0.00	0.00	0.00	287,011.39	0.00	285,401.23	285,401.23	285,401.23
000 - SIN OBRA	180,000.00	107,011.39	0.00	0.00	0.00	287,011.39	0.00	285,401.23	285,401.23	285,401.23
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	180,000.00	107,011.39	0.00	0.00	0.00	287,011.39	0.00	285,401.23	285,401.23	285,401.23
02 - DEPORTES	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - GESTION DE DEPORTES	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	450,000.00	106,158.22	2,316.44	0.00	185,216.50	368,625.28	0.00	367,897.28	367,897.28	367,897.28
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	106,158.22	2,316.44	0.00	185,216.50	368,625.28	0.00	367,897.28	367,897.28	367,897.28
001 - SUBSIDIO A COMISION	200,000.00	1,158.22	2,316.44	0.00	100,000.00	98,841.78	0.00	98,841.78	98,841.78	98,841.78
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,158.22	2,316.44	0.00	100,000.00	98,841.78	0.00	98,841.78	98,841.78	98,841.78
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	200,000.00	1,158.22	2,316.44	0.00	100,000.00	98,841.78	0.00	98,841.78	98,841.78	98,841.78
002 - PROCESO DE TRANSICION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	85,216.50	164,783.50	0.00	164,783.50	164,783.50	164,783.50
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	85,216.50	164,783.50	0.00	164,783.50	164,783.50	164,783.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 14 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	85,216.50	164,783.50	0.00	164,783.50	164,783.50	164,783.50
003 - Subsidio Al Adulto M	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	54,272.00	54,272.00	54,272.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	54,272.00	54,272.00	54,272.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	54,272.00	54,272.00	54,272.00
004 - FONDO CELEBRACION NA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,249,223.36	1,263,031.87	0.00	275,216.50	600,000.00	3,187,471.73	0.00	2,976,437.02	2,976,437.02	2,976,437.02
000 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	200,000.00	441,129.89	0.00	190,000.00	0.00	831,129.89	0.00	831,129.89	831,129.89	831,129.89
001 - GESTION DE SEGURIDAD	200,000.00	441,129.89	0.00	190,000.00	0.00	831,129.89	0.00	831,129.89	831,129.89	831,129.89
000 - SIN OBRA	200,000.00	441,129.89	0.00	190,000.00	0.00	831,129.89	0.00	831,129.89	831,129.89	831,129.89
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	200,000.00	441,129.89	0.00	190,000.00	0.00	831,129.89	0.00	831,129.89	831,129.89	831,129.89
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	151,010.55	271,901.98	0.00	0.00	0.00	422,912.53	0.00	422,912.53	422,912.53	422,912.53
000 - SIN ACTIVIDAD	151,010.55	271,901.98	0.00	0.00	0.00	422,912.53	0.00	422,912.53	422,912.53	422,912.53
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	151,010.55	271,901.98	0.00	0.00	0.00	422,912.53	0.00	422,912.53	422,912.53	422,912.53
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	151,010.55	271,901.98	0.00	0.00	0.00	422,912.53	0.00	422,912.53	422,912.53	422,912.53
002 - COMPRA DE TERRENO PA	93,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	93,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	93,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	93,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PA	93,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	93,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	93,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	93,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PA	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PA	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTINUACION DE PROY	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTINUACION DE PROY	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONFORMACION Y CONST	268,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	268,023.36	0.00	267,950.00	267,950.00	267,950.00
000 - SIN ACTIVIDAD	268,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	268,023.36	0.00	267,950.00	267,950.00	267,950.00
005 - CONFORMACION Y CONS	268,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	268,023.36	0.00	267,950.00	267,950.00	267,950.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	268,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	268,023.36	0.00	267,950.00	267,950.00	267,950.00
006 - CONSTRUCCION DE CERC	260,000.00	0.00	0.00	85,216.50	0.00	345,216.50	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	0.00	85,216.50	0.00	345,216.50	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
006 - CONSTRUCCION DE CERC	260,000.00	0.00	0.00	85,216.50	0.00	345,216.50	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Página: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	260,000.00	0.00	0.00	85,216.50	0.00	345,216.50	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
007 - CONTINUACION A ENCHA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
007 - CONTINUACION A ENCHA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
008 - ELECTRIFICACION EN C	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,444.60	399,444.60	399,444.60
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,444.60	399,444.60	399,444.60
008 - ELECTRIFICACION EN C	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,444.60	399,444.60	399,444.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,444.60	399,444.60	399,444.60
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
010 - Excavacion y amplia	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
010 - Excavacion Y Ampliac	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
011 - Contraparte Municipal	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
011 - Contraparte Municipal	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
13 - PRO HONDURAS	1,524,611.68	763,100.73	1,158.22	1,079,758.00	1,004,758.00	2,361,554.19	0.00	2,174,493.32	2,174,493.32	2,174,493.32
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	900,000.00	106,143.28	1,158.22	0.00	0.00	1,004,985.06	0.00	1,000,699.00	1,000,699.00	1,000,699.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	106,143.28	1,158.22	0.00	0.00	1,004,985.06	0.00	1,000,699.00	1,000,699.00	1,000,699.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDAD	900,000.00	106,143.28	1,158.22	0.00	0.00	1,004,985.06	0.00	1,000,699.00	1,000,699.00	1,000,699.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	106,143.28	1,158.22	0.00	0.00	1,004,985.06	0.00	1,000,699.00	1,000,699.00	1,000,699.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	900,000.00	106,143.28	1,158.22	0.00	0.00	1,004,985.06	0.00	1,000,699.00	1,000,699.00	1,000,699.00
02 - APOYO AL DESARROLLO	624,611.68	656,957.45	0.00	1,079,758.00	1,004,758.00	1,356,569.13	0.00	1,173,794.32	1,173,794.32	1,173,794.32
000 - GESTION DE APOYO COM	97,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	97,173.67	0.00	90,081.00	90,081.00	90,081.00
001 - APOYO A PRODUCTORES(50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
002 - SEGUIMIENTO A CONSTR	47,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,173.67	0.00	47,081.00	47,081.00	47,081.00
000 - SIN OBRA	47,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,173.67	0.00	47,081.00	47,081.00	47,081.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	47,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,173.67	0.00	47,081.00	47,081.00	47,081.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L₳)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE CALLES	527,438.01	536,087.45	0.00	0.00	1,004,758.00	58,767.46	0.00	58,767.46	58,767.46	58,767.46
000 - SIN ACTIVIDAD	527,438.01	536,087.45	0.00	0.00	1,004,758.00	58,767.46	0.00	58,767.46	58,767.46	58,767.46
001 - REPARACION DE CALLES	527,438.01	536,087.45	0.00	0.00	1,004,758.00	58,767.46	0.00	58,767.46	58,767.46	58,767.46
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	527,438.01	536,087.45	0.00	0.00	1,004,758.00	58,767.46	0.00	58,767.46	58,767.46	58,767.46
003 - Contraparte con visi	0.00	120,870.00	0.00	0.00	0.00	120,870.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,870.00	0.00	0.00	0.00	120,870.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
003 - Contraparte con visi	0.00	120,870.00	0.00	0.00	0.00	120,870.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizant	0.00	120,870.00	0.00	0.00	0.00	120,870.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
004 - APERTURA DE CALLES E	0.00	0.00	0.00	394,608.00	0.00	394,608.00	0.00	394,608.00	394,608.00	394,608.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	394,608.00	0.00	394,608.00	0.00	394,608.00	394,608.00	394,608.00
004 - APERTURA DE CALLES E	0.00	0.00	0.00	394,608.00	0.00	394,608.00	0.00	394,608.00	394,608.00	394,608.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	394,608.00	0.00	394,608.00	0.00	394,608.00	394,608.00	394,608.00
005 - AMPLIACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	185,150.00	0.00	185,150.00	0.00	185,150.00	185,150.00	185,150.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	185,150.00	0.00	185,150.00	0.00	185,150.00	185,150.00	185,150.00
005 - AMPLIACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	185,150.00	0.00	185,150.00	0.00	185,150.00	185,150.00	185,150.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	185,150.00	0.00	185,150.00	0.00	185,150.00	185,150.00	185,150.00
006 - REPARACIONES DE CALL	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	325,187.86	325,187.86	325,187.86
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	325,187.86	325,187.86	325,187.86
006 - REPARACIONES DE CALL	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	325,187.86	325,187.86	325,187.86
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	325,187.86	325,187.86	325,187.86
14 - INFRAESTRUCTURA	753,408.34	466,086.15	1,042.40	381,212.14	375,812.14	1,223,852.09	0.00	1,198,761.61	1,198,761.61	1,198,761.61
01 - RED VIAL	653,408.34	280,521.20	1,042.40	300,812.14	375,812.14	857,887.14	0.00	857,887.14	857,887.14	857,887.14
001 - REPARACION DE CALLES	653,408.34	521.20	1,042.40	0.00	300,812.14	352,075.00	0.00	352,075.00	352,075.00	352,075.00
000 - SIN ACTIVIDAD	653,408.34	521.20	1,042.40	0.00	300,812.14	352,075.00	0.00	352,075.00	352,075.00	352,075.00
001 - REPARACION DE CALLES	653,408.34	521.20	1,042.40	0.00	300,812.14	352,075.00	0.00	352,075.00	352,075.00	352,075.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	653,408.34	521.20	1,042.40	0.00	300,812.14	352,075.00	0.00	352,075.00	352,075.00	352,075.00
002 - Reparacion de calles	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
002 - Reparacion De Calle	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
003 - REPARACIONES DE CAL	0.00	0.00	0.00	300,812.14	75,000.00	225,812.14	0.00	225,812.14	225,812.14	225,812.14
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,812.14	75,000.00	225,812.14	0.00	225,812.14	225,812.14	225,812.14
003 - REPARACIONES DE CAL	0.00	0.00	0.00	300,812.14	75,000.00	225,812.14	0.00	225,812.14	225,812.14	225,812.14
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,812.14	75,000.00	225,812.14	0.00	225,812.14	225,812.14	225,812.14
02 - ADQUISICION DE BIENE	100,000.00	185,564.95	0.00	80,400.00	0.00	365,964.95	0.00	340,874.47	340,874.47	340,874.47



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - EQUIPOS DE COMPUTACI	100,000.00	185,564.95	0.00	80,400.00	0.00	365,964.95	0.00	340,874.47	340,874.47	340,874.47
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	185,564.95	0.00	80,400.00	0.00	365,964.95	0.00	340,874.47	340,874.47	340,874.47
001 - EQUIPOS DE COMPUTACI	100,000.00	185,564.95	0.00	80,400.00	0.00	365,964.95	0.00	340,874.47	340,874.47	340,874.47
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computa	100,000.00	185,564.95	0.00	0.00	0.00	285,564.95	0.00	285,564.95	285,564.95	285,564.95
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	55,309.52	55,309.52	55,309.52
15 - FONDO DE TRANSFERENC	771,203.35	297,014.60	115.80	190,000.00	190,000.00	1,068,102.15	0.00	1,005,063.40	1,005,063.40	1,005,063.40
01 - APORTACION A LA AMFI	609,844.68	259,261.01	0.00	190,000.00	0.00	1,059,105.69	0.00	1,005,063.40	1,005,063.40	1,005,063.40
000 - SIN SUB PROGRAMA	609,844.68	259,261.01	0.00	190,000.00	0.00	1,059,105.69	0.00	1,005,063.40	1,005,063.40	1,005,063.40
001 - SIN PROYECTO	609,844.68	259,261.01	0.00	190,000.00	0.00	1,059,105.69	0.00	1,005,063.40	1,005,063.40	1,005,063.40
000 - SIN OBRA	609,844.68	259,261.01	0.00	190,000.00	0.00	1,059,105.69	0.00	1,005,063.40	1,005,063.40	1,005,063.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	609,844.68	259,261.01	0.00	190,000.00	0.00	1,059,105.69	0.00	1,005,063.40	1,005,063.40	1,005,063.40
02 - TRANSFERENCIA AL TS	152,461.17	37,753.59	115.80	0.00	190,000.00	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	152,461.17	37,753.59	115.80	0.00	190,000.00	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SIN PROYECTO	152,461.17	37,753.59	115.80	0.00	190,000.00	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,461.17	37,753.59	115.80	0.00	190,000.00	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	152,461.17	37,753.59	115.80	0.00	190,000.00	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTA AMHON	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SIN PROYECTO	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - INVERSION PROPIA MUN	411,412.58	491,475.59	0.00	0.00	80,400.00	822,488.17	0.00	584,382.54	584,382.54	584,382.54
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	411,412.58	491,475.59	0.00	0.00	80,400.00	822,488.17	0.00	584,382.54	584,382.54	584,382.54
001 - REPARACION DE CALLES	411,412.58	491,475.59	0.00	0.00	80,400.00	822,488.17	0.00	584,382.54	584,382.54	584,382.54
000 - SIN ACTIVIDAD	411,412.58	491,475.59	0.00	0.00	80,400.00	822,488.17	0.00	584,382.54	584,382.54	584,382.54
001 - REPARACION DE CALLES	411,412.58	491,475.59	0.00	0.00	80,400.00	822,488.17	0.00	584,382.54	584,382.54	584,382.54
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	411,412.58	491,475.59	0.00	0.00	80,400.00	822,488.17	0.00	584,382.54	584,382.54	584,382.54
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-01 - DONACION VILLA NAVIDEÑA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	411,412.58	491,475.59	0.00	80,400.00	80,400.00	902,888.17	0.00	639,692.06	639,692.06	639,692.06
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,378,893.46	6,604,805.90	9,265.72	3,776,254.68	3,776,254.68	18,974,433.64	0.00	15,492,340.23	15,492,340.23	15,492,340.23
Total	12,790,306.04	7,146,281.49	9,265.72	3,856,654.68	3,856,654.68	19,927,321.81	0.00	16,182,032.29	16,182,032.29	16,182,032.29



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Emisión: 23/01/2023
Hora : 01:40 p.m.
Pagina: 18 de 18

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

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	16,235,867.07	8,795,339.25	11,582.16	4,720,006.35	4,720,006.35	25,019,624.16	0.00	20,878,286.68	20,878,286.68	20,878,286.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk5uCIM17YISRvaP9t7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTbZADNEK5uOuhFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHrNzy09FhSjSxP9IsQ8C4AWikfhn5X8AnN0
0/sMbf505QmBJN8IMG1RgVbEf+uPJd/j0qjA3A43T5Pc9WLSIYNfkaW8S+9N4JK
eE7fKzYDt7wq0d8QFUqLch0ZWmTFgqmd+Y9KSLUcT6bJ0nnGMyPBu4rU7IBIALGaFYKHSXBtxFP4ZMYdLoF4EBql/iqMJmjhCW1KL9U=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,030,477.67	933,212.43	2,316.44	437,000.00	554,351.67	3,844,021.99	0.00	3,576,773.98	3,576,773.98	3,576,773.98
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	304,083.36	533,000.00	0.00	356,351.67	179,000.00	1,014,435.03	0.00	911,142.75	911,142.75	911,142.75
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	111,000.00	182,845.33	0.00	70,000.00	130,000.00	233,845.33	0.00	208,337.66	208,337.66	208,337.66
TOTAL	3,445,561.03	1,649,057.76	2,316.44	863,351.67	863,351.67	5,092,302.35	0.00	4,696,254.39	4,696,254.39	4,696,254.39
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	79,204.50	79,204.50
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,324,817.59	706,789.80	0.00	357,713.54	0.00	2,389,320.93	0.00	2,033,592.40	2,033,592.40	2,033,592.40
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,870.00	0.00	0.00	0.00	120,870.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,702,805.59	4,199,690.30	1,042.40	2,685,736.64	3,391,438.18	10,195,751.95	0.00	7,446,600.75	7,446,600.75	7,446,600.75
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,762,682.86	2,118,931.39	8,223.32	734,000.00	465,216.50	7,142,174.43	0.00	6,502,634.64	6,502,634.64	6,502,634.64
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	12,790,306.04	7,146,281.49	9,265.72	3,856,654.68	3,856,654.68	19,927,321.81	0.00	16,182,032.29	16,182,032.29	16,182,032.29
TOTAL	16,235,867.07	8,795,339.25	11,582.16	4,720,006.35	4,720,006.35	25,019,624.16	0.00	20,878,286.68	20,878,286.68	20,878,286.68



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,867,223.36	1,295,865.43	2,316.44	817,351.67	817,351.67	4,160,772.35	0.00	3,799,995.57	3,799,995.57	3,799,995.57
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,378,893.46	6,604,805.90	9,265.72	3,776,254.68	3,776,254.68	18,974,433.64	0.00	15,492,340.23	15,492,340.23	15,492,340.23
14-011-01-20 - DONACION VILLA NAVIDEÑA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	578,337.67	353,192.33	0.00	46,000.00	46,000.00	931,530.00	0.00	896,258.82	896,258.82	896,258.82
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	411,412.58	491,475.59	0.00	80,400.00	80,400.00	902,888.17	0.00	639,692.06	639,692.06	639,692.06
Total	16,235,867.07	8,795,339.25	11,582.16	4,720,006.35	4,720,006.35	25,019,624.16	0.00	20,878,286.68	20,878,286.68	20,878,286.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN
ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5uCIM17YISRvaP8l7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjSDZ0bOZhpHrNzy09FhSjSxP9lsQ8Q4AWikfn5X8An8VLg4vn
cmz8CldrLNI2VqfPpXWWaGFfMbPtwoHTaOf4e+ISQ8R6UjnEnBwV3E8pAuYZBFT08SGFOL8zKWj1YgwPpXYIsmhQtBYJgejQs3PMMFhYkjWYAy1HqbZj+RNjhHFV17Di9d0AI O297V9K+1bxxk17aTrTsT5/1r8FIQ=



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	24,978,923.82
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	20,878,286.68
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,100,637.14

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	4,100,637.14
------------------------------------------	---------------------

Ingresos Percibidos	21,036,251.27
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	20,878,286.68
Resultado Presupuestarios (Superávit)	157,964.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN
ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5uCM17YISRvaP8J7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNIuTptg7ADNLKGNuGdihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHrNzy09FhSjSxP9IsQ8Q4AWikthn5X8An8VLg4vn
cmz94a6qgN73aBb5le/p/x+/spPJDaeEsOae2RFLqqIV47wPSbtVvmLYht+YhGOGzQ9mCGPSL/m67+rO373XRvN5YrkEP62/Nt3xzmjFRNaK5VF/zepXyf7fdV7hvPJwKdtrxdDZ
GI7kcPMm7pP8yEFZhiJCe+Slvwnl=



Camasca, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2023
 Hora: 02:21 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

(Handwritten signature)
 Firma Responsable del Fondo



1003-1991-002187

Número Identidad

CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

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

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



1001-1994-00226

Número Identidad



Camasca, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: CARLOS.SANCHEZ
 Responsable: EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ



Emisión: 23/01/2023
 Hora: 02:21 p.m.
 Pagina: 1 de 2

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
31/12/2022	00	Arqueo de Caja Chica al 31 de Diciembre del año 2022	0.00
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ

Responsable: EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ



Emisión: 23/01/2023
Hora: 02:21 p.m.
Pagina: 2 de 2

Arqueo Caja Chica Forma 6 Moneda Lempiras (L).

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

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo
[Signature]
Firma Responsable del Fondo

0501-1991-03383
Número Identidad

CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
[Signature]
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo



1001-1994-00226
Número Identidad

O981J3Xhtk5uCIM17YISRvaP8I7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHrNzy09FhSjSxP9IsQ8Q4AWikfhn5X8An8VLg4vn
cmz/KIZS8baynLEg3GKZN6yJ0JJEIoyq9PHFH0N2K+4EK3oYRZeOZhFND9KAOCjav7IZkezfxhtjNkciYFWUTED0HUFXWWlpWcatqTsmohvlpQtST1bCQaZDi2G1Hnf5YLSq+
+ajjSDTJKJG+h36U0g8jTA71BoSkU=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,531,877.77	4,531,877.77
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,504,373.50	16,504,373.50
Presupuestario	0.00	16,504,373.50	16,504,373.50
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	21,036,251.27	21,036,251.27
4. Pagos del Periodo	0.00	20,878,286.68	20,878,286.68
Presupuestario	0.00	20,878,286.68	20,878,286.68
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	157,964.59	157,964.59

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	020270000035	CHEQUES	64,784.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	130200023896	AHORROS	10,343.87
BANCO ATLANTIDA S.A.	130220068352	AHORROS	3,468.03
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020270000041	CHEQUES	16,726.98
BANCO ATLANTIDA S.A.	130211000281	CHEQUES	40,883.67
BANCO ATLANTIDA S.A.	130220068063	AHORROS	7,449.44
BANCO ATLANTIDA S.A.	130211000331	CHEQUES	14,308.50
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			157,964.59

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	157,964.59	Saldo del Periodo	157,964.59
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	157,964.59	Saldos Conciliados del Periodo	157,964.59

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5uCI17YISRvaP817WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHrNzy09FhSjSxP9IsQ8Q4AWikfhn5X8An8VLg4vn
cmz/L9JN6XSvMGtPNNEvrHm+DX6kkGk4GS97G8Ko6W+qgrLC2gDIXN9gt/VcWwylDovAAWXHnjC4FzAqEFNm8WAmmcT6zMcTviQiptNQafx5LvM3vNtgr0RR1Vj0Pk8KtLlJ2 7aczN0c8aVXsWKfivF99YVDjdZIU=



Camasca, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Monedas: Lempiras.(L)

Emisión: 23/01/2023
 Hora : 02:23 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Contador(a) Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5uCIM17YISRvaP817WjXbJR3e116nry3+2QdV6M1d Tptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHrNzy09FhSjSxP9IsQ8Q4AWikfn5X8An8VLg4vn
 cmz/GYh00pHloIFxxYUEWGCRIJdyfITkvUbdSPQ4nUISOmKIYngVs0m7jWbxRI166fA4mAst5NgrOc/YrEbGu23i0cim9E2WIO6P2MMN4/S8cKF7YORPGFVnTKIH2Y6JwuUp EJE5TbHOb1v6TvG0ed6blak5LEis0=



Camasca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 1 de 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Lote de Terreno	Lote de Terreno	1.00	90,000.00	90,000.00		Corporacion Municipal	Cacahuchagua Junta de Agua (Escritura)
INVACOC-2015-004	Cintas Metricas 30 mts	1.00	399.97	399.97	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
1002-2008-700-01	Lote de terreno	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00		Corporacion Municipal	Montañita Aldea San Juan de Dios
1002-2008-700-33	Adquisicion de tereno con fuente de agua para ampliacion de proyecto de agua potable piedra alta el carmen	1.00	111,917.00	111,917.00		Corporacion Municipal	Piedra Alta en Carmen
1002-2008-700-32	Adquisicion de terreno para construccion de pilas de occidacion barrio la Ceiba Camasca.	1.00	195,900.00	195,900.00		Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba Camasca
1002-2008-700-26	Terreno para Cancha de Futbol Santa Catarina	1.00	400,000.00	400,000.00			Santa Catarina
1002-2008-700-19	Terreno junta administradora de agua San Ignacio Nuevo	1.00	60,000.00	60,000.00		Corporacion Municipal	Aldea San Ignacio
1002-2008-700-29	Lote de terreno para Construccion de Casa de la Cultura	1.00	600,000.00	600,000.00			Barrio La Ceiba Camasca
1002-2008-700-14.	Terreno para kinder el cerron san juan de dios camasca	1.00	60,000.00	60,000.00			El Cerron, San Juan de Dios Camasca
1002-2008-700-06	Lote de terreno	1.00	250,000.00	250,000.00		Corporacion Municipal	Trilladero Aldea San Lucas
1002-2008-700-13	Terreno para Campo de Futbol	1.00	100,000.00	100,000.00		Corporacion Municipal	El Rosario, Camasca
1002-2008-700-14	Terreno para Campo de Futbol	1.00	200,000.00	200,000.00		Corporacion Municipal	Aldea La Hacienda Santa Lucia (Escritura)
1002-2008-700-15	Terreno	1.00	10,000.00	10,000.00		Corporacion Municipal	Los Tabones San Isidro
1002-2008-700-18	Lote de Terreno para Escuela Bilingue	1.00	500,000.00	500,000.00		Corporacion Municipal	Barrio el Campo
1002-2008-700-02	Lote de terreno	1.00	100,000.00	100,000.00			El Carmen
1002-2008-700-17	Terreno Crematorio Municipal	1.00	400,000.00	400,000.00		Corporacion Municipal	Barrio el Centro Salida Aldea El Rosario (Carta de Venta)
1002-2008-700-10	Cementerio Municipal el Aceituno	1.00	100,000.00	100,000.00		Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba
1002-2008-700-30	Lote de Terreno Para Construccion de Kinder	1.00	80,000.00	80,000.00			Barrio el Centro Santa Catarina
1002-2008-700-11	El Chorro Publico	1.00	500,000.00	500,000.00			Barrio el Campo
1002-2008-700-27	Terreno para Cancha de Futbol La Laguna	1.00	130,000.00	130,000.00		Corporacion Municipal	La Laguna
1002-2008-700-28	Terreno de Fuente de Agua Barrio La Ceiba	1.00	244,151.00	244,151.00		Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba Camasca
1002-2008-700-31	Lote de terreno para crematorio municipal la Angustura,	1.00	100,000.00	100,000.00		Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba Salida al Rosario
1002-2008-700-03	Lote de Terreno	1.00	250,000.00	250,000.00		Corporacion Municipal	Santa Cruz (Documento Privado)



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1002-2008-700-04	Lote de terreno (La Adovera)	1.00	200,000.00	200,000.00			La Jocota Barrio La Ceiba
1002-2008-700-18.	Terreno junta administradora de agua San Ignacio Nuevo	1.00	30,000.00	30,000.00		Corporacion Municipal	Aldea San Ignacio
1002-2008-700-16	Lote de terreno para cancha de futbol	1.00	200,000.00	200,000.00		Corporacion Municipal	Aldea Agua Zarca
1002-2008-700-05	Lote de terreno (Construccion pila de oxidación proyecto alcantarillado sanitario)	1.00	100,000.00	100,000.00		Corporacion Municipal	Barrio el Centro
1002-2008-700-12	Pilas el Zapote	1.00	300,000.00	300,000.00		Corporacion Municipal	Barrio el Centro
1002-2008-700-09	Cementerio Municipal (El Copinol)	1.00	100,000.00	100,000.00		Corporacion Municipal	Barrio el Campo
1002-2008-700-08	Cementerio Municipal (El Matazano)	1.00	300,000.00	300,000.00		Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba
1002-2008-700-20	Terreno Junta administradora de agua San Lucas Centro	1.00	100,000.00	100,000.00			San Ignacio
1002-2008-700-15.	Terreno de fuente agua Barrio la Ceiba. en gualzana El Carmen	1.00	258,883.68	258,883.68			Gualzana El Carmen
	Terrenos			7,571,251.65			
1002-2008-700-22	Casetas	1.00	50,000.00	50,000.00		Corporacion Municipal	San Juan de Dios
1002-2008-700-24	Edificio Antigua Escuela Urbana Juan Ramon Molina	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00		Corporacion Municipal	Barrio El Centro
1002-2008-700-25	Mercado Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00			Barrio El Centro
1002-2008-700-23	Casetas	1.00	50,000.00	50,000.00		Corporacion Municipal	Desvio de Colomocagua
1002-2008-700-19.	Edificio Principal Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00		Corporacion Municipal	Barrio el Centro
INVACOS001	Escritorio Escuadra de tres Gabetas y tablero	1.00	1,200.00	1,200.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
1002-2008-700-21	Casetas	1.00	50,000.00	50,000.00		Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba
1002-2008-700-20.	Edificio Cruz Roja	1.00	500,000.00	500,000.00			Barrio el Centro
	Edificios			5,651,200.00			
INVPROMUSAN-004	Escritorio Junior	2.00	2,906.97	5,813.94	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OMM	OFICINA DE LA MUJER
INVPROMUSAN-002	Computadora Portatil INSPIRION 34442	1.00	13,800.00	13,800.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OMM	OFICINA DE LA MUJER
INVPROMUSAN -001	Impresora Multifuncional EPSON L210	1.00	5,405.00	5,405.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OMM	OFICINA DE LA MUJER
INVACOMM004	Silla de Espera	1.00	300.00	300.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVAC2014-028	Bateria TRIPP LITE	1.00	200.00	200.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Bodega (Mal Estado)



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVAC2014-029	Impresora Canon Modelo PIXMA MP250	1.00	800.00	800.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Bodega (Mal Estado)
INVACOMM031	Computadora DELL Completa (1.CPU ,2. Monitor, 3. Teclado, 4. Mouse)	1.00	17,200.00	17,200.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVACOMM001	Archivo Metalico de 4 gavetas panavision	1.00	800.00	800.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVACOMM002	Escritorio Metalico de 2 gavetas color marfil	1.00	1,000.00	1,000.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVACOMM003	Silla Secretarial Negra	1.00	300.00	300.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVACOMM005	Mesa Metalica para Computadora	1.00	500.00	500.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVACOMM006	Camara Fotografica	1.00	4,450.00	4,450.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM (Mal Estado)
INVACOCT009-	Escritorio de 2 Gavetas	2.00	3,850.00	7,700.00	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	CONTADOR	Oficina de tesoreria
INVACOCT010	Archivo Pequeño	1.00	300.00	300.00	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	CONTADOR	Oficina de tesoreria
INVACOCT01	Silla Ejecutiva 4t7038a mest	1.00	3,758.87	3,758.87	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	CONTADOR	Oficina de tesoreria
INVACOCT02	Pantalla de Protector MYO 86 tripode malte	1.00	2,600.00	2,600.00	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	CONTADOR	Oficina de tesoreria
INVACOCT05	Computadora Portatil maraca LENOVO	1.00	12,000.00	12,000.00	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	CONTADOR	Departamento de Tesoreria
INVACOA011	MX Consola de 16 canales	1.00	10,830.00	10,830.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOCCT4	Mueble para computadora de rodos	1.00	1,450.00	1,450.00			Oficina de Transparencia
INVACOCCT001	Mesa de Reuniones o Conferencia	1.00	1,000.00	1,000.00			Oficina de Transparencia
INVACOCCT006	Librero Mediano Vidrio Metalico	1.00	800.00	800.00			Oficina de Transparencia
INVACOA008	Aire Acondicionado	1.00	15,000.00	15,000.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA010	STP3100 POWER	1.00	12,650.00	12,650.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVAC2014-004	Computadora Portatil HP	1.00	15,000.00	15,000.00			MAL ESTADO BODEGA
INVACOA003	Planta Electrica	1.00	30,000.00	30,000.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA041	Copiadora	1.00	44,500.00	44,500.00			ALCALDIA
INVACOCT003	Telfax Sharp color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00			Oficina de Transparencia
INVACOCT005	Archivo Metalico de 4 gavetas color beige	2.00	800.00	1,600.00			Oficina de Transparencia
43211902-000001746311122012-000001	Monitor para PC HEWLETT PACKARD HP	1.00	2,773.62	2,773.62			OFICINA ALCALDE



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:24 p.m.

Página: 4 de 12

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
39121004-0000032980-19122012-000011	UPS SMARBITT	1.00	709.00	709.00			OFICINA DE UTM
INVACOA14	CABLE 50FT	1.00	1,590.00	1,590.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA042	Armario de 2 puertas vertical color veis	1.00	5,575.00	5,575.00			Oficina de tesoreria
INVACOA019	Archivo Metalico de 4 gavetas	1.00	3,728.95	3,728.95			Oficina de Transparencia
INVACOA020	Bomba Centrifuga JA2002HP	1.00	9,000.00	9,000.00			Oficina de Transparencia
INVACOCCT007	Mueble para computadora color CEDRO	1.00	1,450.00	1,450.00			Oficina de Transparencia
INVACOA013	Columnas dobles	2.00	11,950.00	23,900.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
43211706-0000034904-13122012-0000001	Teclado para PC HEWLWTT PACKRD HP	1.00	300.00	300.00			OFICINA ALCALDE
INVACOA006	Silla Secretarial Negro/Gris	1.00	1,013.39	1,013.39			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA007	Data show Epson Con estuche	1.00	21,500.00	21,500.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA015	Estabilizador de Corriente	1.00	4,800.00	4,800.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
43212105-0000034810-11122012-000001	Impresora laser HEWLETT PARCKD	1.00	5,727.00	5,727.00			OFICINA ALCALDE
42201503-0000034904131220120000001	CPU HEWLETT PACKARD HP	1.00	10,897.38	10,897.38			OFICINA ALCALDE
INVACOA004	Escritorio Secretarial PANAVISION de 2 gavetas	1.00	4,750.00	4,750.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA005	Archivo Panavision de 4 gavetas	1.00	4,750.00	4,750.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOCT002	Silla giratoria de rodante color negro	4.00	300.00	1,200.00			Oficina de Transparencia
INVACOA026	Comunas DOBLE FEUR 2000W	1.00	31,625.00	31,625.00			SALON MUNICIPAL
INVACOA028	Unidades de Aire Acondicionado de 60,000 BTU	2.00	30,842.26	61,684.52			SALON MUNICIPAL
INVACOA029	Bombo 22x8	1.00	2,400.00	2,400.00			OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA044	Manometros	3.00	3,200.00	9,600.00			RESPONSABLE ALCALDE DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA
INVACOA043	Tanque de Oxigeno	3.00	8,460.00	25,380.00			OFICINA DEL TRIAJE DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA
INVACOA045	Sillas de Ruedas	1.00	5,670.00	5,670.00			OFICINA DEL TRIAJE responsable alcalde DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVACOA048	Camas con sus sabanas	6.00	2,780.00	16,680.00			DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA OFICINA DEL TRIAJE
INVACOA046	Basureros con pedal 30 litros	6.00	225.00	1,350.00			DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA OFICINA DEL TRIAJE
INVACOA047	Atomizador para desinfeccion del area	6.00	75.00	450.00			DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA OFICINA DEL TRIAJE
INVACOC-2018-05	Impresora EPSON L.5190	1.00	10,350.00	10,350.00			DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA OFICINA DEL TRIAJE
INVACOA030	Trompeta Parrot	3.00	4,500.00	13,500.00			DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA OFICINA MUNICIPAL
INVACOA031	Redoblante	1.00	950.00	950.00			OFICINA MUNICIPAL
INVACOA033	Trombon Piston	1.00	10,500.00	10,500.00			OFICINA MUNICIPAL
INVACOA034	Tuva	1.00	46,000.00	46,000.00			OFICINA MUNICIPAL
INVACOA035	Saxofon Alto	1.00	11,000.00	11,000.00			OFICINA MUNICIPAL
INVACOA037	Par platos #14	1.00	1,850.00	1,850.00			OFICINA ALCALDE
INVACOA038	Guiro Salsero	1.00	1,300.00	1,300.00			OFICINA MUNICIPAL
INVACOA039	Cencerro	1.00	250.00	250.00			OFICINA ALCALDE
INVACOA040	Archivo economax 4 gavetas	1.00	4,260.91	4,260.91			OFICINA ALCALDE
INVACOA018	Pantalla LED Sony	1.00	7,000.00	7,000.00			OFICINA ALCALDE
INVACOCT007	Computadora completa, (1) monitor pantalla plana, (2) CPU (3) Teclado , (4) mause, (5) UPS	1.00	20,400.00	20,400.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ009	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ011	mesas plegables plásticas	4.00	2,250.00	9,000.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ012	Mesa plegable plastica	2.00	900.00	1,800.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ014	Insignias	11.00	15.00	165.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ020	Mesa plegable rectangular 6 half 180 fob-b	11.00	1,249.95	13,749.45	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ018	Computadora de escritorio pantalla plana HP Pentium (1.CPU 2.monitor Compac 3.Teclado)	1.00	13,200.00	13,200.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACOCT012	Bateria Back UPS-550 APC	1.00	1,600.00	1,600.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ017	Estante de madera	1.00	400.00	400.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
NVACODMJ019	Regulador de Voltaje CDP	1.00	1,800.00	1,800.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVAC2014-036	Archivo de Metal 4 gabetas PANAVISION	1.00	500.00	500.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVAC2014-032	Mause	1.00	100.00	100.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVAC2014-035	Machetes	3.00	20.00	60.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVAC2014-033	Maquina de escribir Marca Olimpia	1.00	500.00	500.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVAC2014-034	Mesa plegable plastica	1.00	900.00	900.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ010	Sillas plasticas	112.00	100.00	11,200.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ013	Mesa Plegable Pequeña	1.00	800.00	800.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ002	Mesa de madera	1.00	150.00	150.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ001	Archivo de Metal 4 gabetas PANAVISION	1.00	3,100.00	3,100.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ003	Escritorio de Metal	1.00	500.00	500.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACOA001	Escritorio de Dos Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director de Justicia	Oficina Departamento de Justicia
INVAC2014-023	Impresora Epson L.5190	1.00	10,350.00	10,350.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVAC002-	Silla Color Negro	1.00	200.00	200.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVAC2014-014	Computadora(1.CPU HP a 47 sc,2-monitor SVG,3 Teclado HP 4 Mouse)	1.00	3,000.00	3,000.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	BODEGA MAL ESTADO
INVACOC2014021	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	3,728.95	3,728.95	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVAC00T001	Escritorio de 2 gavetas	1.00	800.00	800.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria (BODEGA MAL ESTADO)
INVAC00T003	Archivo Metalico de 4 gabetas	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	Oficina de Control Tributario
INVAC00T004	Ventilador Romel	1.00	400.00	400.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	Oficina de Control Tributario
INVAC2014-015	Impresora Canon Pixma P1800	1.00	800.00	800.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	BODEGA MAL ESTADO
INVAC2014-016	Bateria TRIPP-LITE	1.00	150.00	150.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria BODEGA MAL ESTADO
INVAC2014-017	Sumadora	1.00	300.00	300.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVAC2014-022	Ventilador de Pared	1.00	955.00	955.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVAC2014-019	Regulador de Voltaje	1.00	200.00	200.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:24 p.m.
Pagina: 7 de 12

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVACOCT005	PARLANTES	1.00	400.00	400.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	Oficina de Control Tributario
INVAC2014-018	Bateria UPR-505	1.00	956.17	956.17	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria (BODEGA MAL ESTADO)
INVAC2014-020	Bateria	1.00	303.57	303.57	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria (BODEGA MAL ESTADO)
INVACOCT033	Archivo de Metal 2 gavetas	1.00	500.00	500.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT-007	Impresora HP LASER JET P1006	1.00	800.00	800.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT0.11	Computadora Portatil DELL	1.00	16,995.00	16,995.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT014	Ventilador Romel	1.00	700.00	700.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOI024	Disco Portable	1.00	3,030.00	3,030.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT036	Ventilador de torre con control	1.00	2,484.00	2,484.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT030	Computadora de Escritorio DELL OPTIPLEX	1.00	19,895.00	19,895.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT003	Impresora Epson LQ 590	1.00	5,900.00	5,900.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT004	Escritorio con Tablero	1.00	1,500.00	1,500.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT013	Modem Claro	1.00	300.00	300.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT023	Computadora completa DELL ALL-IN MOD 2020 DUAL CORE.2.2,teclado,mouse Y ES de 20 pantalla ROUTER 3G inalambrico	1.00	15,231.75	15,231.75	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT0-10	Silla Secretarial	1.00	1,013.00	1,013.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT017	Computadora DELL (1.-CPU,2 -monitor 3 -teclado,4- mouse)	1.00	15,000.00	15,000.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT016	Impresora EPSOM L.210	1.00	4,000.00	4,000.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT035	Impresora EPSON LQ590	1.00	9,959.00	9,959.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT0-006	Archivo de 4 Gavetas	1.00	2,600.00	2,600.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT039	Archivo 2 Gabetas	1.00	2,352.00	2,352.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT040	Silla Ejecutiva Lublin a Respalda Grande	1.00	3,489.95	3,489.95	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT008	Librero Metal Alto	1.00	3,400.00	3,400.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT009	Silla de Espera	3.00	300.00	900.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOCT0-11	Escritorio de 2 Gavetas	1.00	800.00	800.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesorería



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVACOT027	Aire Acondicionado	1.00	9,000.00	9,000.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT031	Papeleras 3 depositos negro	1.00	248.00	248.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT034	Impresora EPSON multifuncional L455	1.00	6,400.00	6,400.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	Tesorero	Oficina de tesoreria
INVACOT001	Impresora L355 EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT032	Papelera Plastica 2 depositos	1.00	208.15	208.15	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT020	Parlantes	1.00	590.00	590.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT037	Archivo Ecomax 4 Gabetas	1.00	4,260.91	4,260.91	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT038	Armario Standar 2 Puertas Verticales	1.00	5,944.52	5,944.52	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT028	Mesa plegable 30x70X3/4 PATA IMP-PATA 002	1.00	3,453.31	3,453.31	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT041	Centra 1200VA 12va 8 salida 4 respaldo	1.00	3,797.13	3,797.13	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOCT13	Impresora Epson L.5190	1.00	10,350.00	10,350.00	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOCT12	Archivo Economax de 4 gavetas	1.00	4,260.91	4,260.91	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOCT-010	GPS	1.00	10,068.80	10,068.80	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACO-2015-007	Impresora Epson matricial LX 350 incluye teclado ,mousey monitor	1.00	5,097.00	5,097.00	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOC-2015-002	GPS garmin Estrex 10	3.00	3,783.50	11,350.50	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOC-2015-005	Archivo de 4 Gavetas	1.00	3,382.97	3,382.97	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOCT011	GPS	1.00	10,068.80	10,068.80	ISAIAS RAMOS GOMEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
INVACOC-2015-003	Brujula Suunto kb14	1.00	4,280.76	4,280.76	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOCT010	UPS Tripplite AVR 750U	1.00	1,879.00	1,879.00	ISAIAS RAMOS GOMEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
INVACOC-2015-006	Computadora Optiplex mini tower	1.00	20,005.00	20,005.00	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOC-2018-04	Computadoras Completas	2.00	13,159.00	26,318.00	EVER NAUM GUZMAN GUZMAN	Coordinador de Proyectos Municipales	Oficina de Proyectos
INVACOC-2018-003	Camara Digital SONY DSC-W800 20.1 MPX GRIS	1.00	4,535.50	4,535.50	LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ	UTM	OFICINA DE UTM
INVACOCT030	Mesa Plegable RECTANGULAR SMART 1.80X0.76	1.00	1,249.95	1,249.95	LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ	CONTADOR	Oficina de tesoreria
INVAC2014-037	Mesa Plegable Plastica	5.00	600.00	3,000.00	LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ	CONTADOR	Oficina de tesoreria



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 9 de 12

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVACOC-2018-002	Impresora Epson L575	1.00	11,278.01	11,278.01	LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ	UTM	OFICINA DE UTM
INVACOC04	Microfono Inalambrico	1.00	1,980.00	1,980.00	LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ	CONTADOR	Oficina de tesoreria
56101702-000000271- 15062912-0000020	Archivo de 4 GaVetas PAVISION	1.00	400.00	400.00	LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ	UTM	Oficina UTM
INVACUMA006	Computadora HP completa (1CPU COMPAC 2 monitor 18.5 compac 3 Teclado compac 4 mouse compac	1.00	15,000.00	15,000.00	EDWIN ALEXANDER CRUZ MENDEZ	UMA	OFICINA DE UMA
INVACUMA 005	Archivo Metalico de 4 gavetas	1.00	1,600.00	1,600.00	EDWIN ALEXANDER CRUZ MENDEZ	UMA	OFICINA DE UMA
IVACUMA001	Escritorio de 2 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN ALEXANDER CRUZ MENDEZ	UMA	OFICINA DE UMA
INVACOS010	Enfriador de agua West Point	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS028	Archivo Economax 4 gabetas	1.00	4,260.91	4,260.91	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVAC2014-009	Silla de espera	1.00	100.00	100.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
NVACOS016	Fotocopiadora SHARP AR-5623D	1.00	19,015.00	19,015.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVAC2014-007	TELEFAX HP 4355	1.00	3,600.00	3,600.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Corporacion Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS026	Computadora de escritorio DELL Mini que incluye monitor HP Compac LE1711, CPU Inspiron, teclado OMEGA y mause Omega	1.00	11,730.00	11,730.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOA002	Insignia	1.00	150.00	150.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA027	Microfono ext 20365	1.00	1,150.00	1,150.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVAC2014-005	Impresora PIXMA IP3000 CANON	1.00	800.00	800.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVAC2014-008	Pantalla Tripode 86 Pulgadas para Data Show	1.00	21,500.00	21,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS002	Silla Secretarial negra	1.00	500.00	500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS017	Gabinete para copiadora	1.00	2,295.00	2,295.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS025	Microondas Sharp, Aceru Inoxidable	1.00	2,500.00	2,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS023	UPS CENTRA DE 1200VA	1.00	2,300.00	2,300.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS027	Pizarra de corcho	1.00	3,611.00	3,611.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVAC2014-006	Fotocopiadora SHARP AR-5220	1.00	30,000.00	30,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS003	Encuadernadora GBC Kombo	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS018	Grabadora reportera SONY	1.00	2,223.21	2,223.21	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
NVACOS004	sillas de espera (color café)	5.00	100.00	500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS005	Archivo de cuatro gavetas PANAVISION	1.00	500.00	500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS006	Archivo de cuatro gavetas color negro	1.00	800.00	800.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
NVACOS007	Percoladora West Point	1.00	650.00	650.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS008	Archivo de cuatro gavetas Panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS009	Archivo de cuatro gavetas Panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS011	Bateria Tripp-Lite fotocopiadora	1.00	2,000.00	2,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS012	Enfriador de agua West Point	1.00	5,500.00	5,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS013	Computadora Pantalla Ancha HD 20PULG PC HP OMNI 100(1,Monitor HP,2,teclado HP,3,Mouse HP)	1.00	15,725.00	15,725.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS014	Impresora CANON multifuncional MP280	1.00	1,300.00	1,300.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
INVACOS015	telefono Motorola	1.00	900.00	900.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVAC2014-010	Ventilador THOR Negro	1.00	400.00	400.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Bodega (Mal Estado)
INVAC2014-012	telefono tigo	1.00	480.00	480.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Bodega (Mal Estado)
INVAC2014-013	Impresora Multifuncional Canon MX 320	1.00	1,999.00	1,999.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS020	Silla de Espera	6.00	766.02	4,596.12	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS021	Impresora Multifuncional Epson L 355	1.00	6,555.00	6,555.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS022	Papelera Plastica de dos Depositos	1.00	208.15	208.15	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS024	Percoladora Hamilton Beach 42 Tasas	1.00	1,350.00	1,350.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVPROMUSAN-003	Computadora OPTIPLEX COMPLETA	1.00	19,895.00	19,895.00	ALEX NICOLAS SANTOS MARTINEZ	Tecnico de Juventud y Adolescencia	Oficina de la Juventud
INVACOMM007	Computadora completa DELL desktop vostro 2705 CORE 3 3240, monitor 18.5	1.00	17,261.50	17,261.50	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVPROMUSAN-007	Papeleras MESH 3 niveles 1	1.00	367.84	367.84	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OMM	OFICINA DE LA MUJER
INVPROMUSAN	Archivo de 4 gavetas	1.00	3,728.95	3,728.95	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OMM	OFICINA DE LA MUJER
	Equipo de Oficina			1,183,899.32			
INVACODMJ004	Palas	8.00	100.00	800.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Jefe Municipal de Justicia	Oficina de Departamento de Justicia



Camasca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 11 de 12

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVACODMJ006	Asadones	5.00	30.00	150.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Oficina Departamento de Justicia	Director Municipal de Justicia
INVACODMJ005	Piochas	2.00	50.00	100.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Jefe Municipal de Justicia	Oficina Departamento de Justicia
INVACODMJ015	Rastrillo	4.00	120.00	480.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Jefe Municipal de Justicia	Oficina Departamento de Justicia
INVACOA016	Escalera Deslizable Metalica	1.00	4,350.00	4,350.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Jefe Municipal de Justicia	Departamento de JUSTICIA
INVACODMJ016	machetes	3.00	20.00	60.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
	Maquinaria de Construcción			5,940.00			
INVACOC2015-001	Motocicleta YAMAHA 125 incluye Casco	1.00	45,599.05	45,599.05	LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ	UTM	Oficina UTM
INVACOC008-	Motocicleta todo Terreno YAMAHA 200	1.00	81,000.00	81,000.00	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOA009	Motocicleta YAMAHA AG-200	1.00	91,840.00	91,840.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Jefe Municipal de Justicia	ALCALDIA
INVACUMA004	Motocicleta YAMAHA	1.00	72,692.00	72,692.00	EDWIN ALEXANDER CRUZ MENDEZ	UMA	UMA
INVACOA017	Vehiculo pick Doble Cabina	1.00	350,104.16	350,104.16			Garaje Municipal Responsable Ignacio Bautista Alcalde Municipal
	Equipo de Transporte			641,235.21			



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:24 p.m.
Pagina: 12 de 12

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras(L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 15,053,526.18

Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal
IGNACIO BAUTISTA**

**Contador(a) Municipal
ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA**

**Tesorero(a) Municipal
MARLEN ROOSIBEL GUZMAN
ARGUETA**

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5uCIM17YISRvaP8I7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHrNzy09FhSjSxP9IsQ8Q4AWikfhn5X8An8VLg4vn
cmz/hbfXm82R5auZw5huYVulZjrCOouyoEg7JmDIRzFSIL2SAfq3AsA0FInrMKR22KXe/8hI+xajS6tq3HWU7ao4NeBYaMVDbNx8cD6ki4R+Pw7L7whnECy23yGApjGcrS0Htl WQ6FoEsaFshjRJ69Lkn/ilgB5+Qyc=



Camasca, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos								
1	Reparación de calles terciarias de la Microrregion #03 (LA LAGUNA, EL ROSARIO, GUACHIPILIN, EL LLANO Y SANTA CRUZ)	MICORREGIO 11 N NUMERO 3	11	47210			150,000.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	179,650.00	0.00	0.00	179,650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
2	Reparación de calles terciarias de la Microrregion #02 (El Carrizal, San Juan de Dios, San Isidro Abajo y Arriba, El Cotralitoñas de las, El Carron y Agua Zarca)	Microrregion #2 11	11	47210		2021-300,000.00 2022		0.00	0.00	109,900.00	0.00	409,900.00	0.00	0.00	409,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
3	Mejoramiento de viviendas, El Volcancillo, San Juan de Dios	El volcancillo	47210	11		2022	0.00	65,164.95	0.00	0.00	0.00	65,164.95	0.00	0.00	65,164.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
4	CONTRAPA RTE MUNICIPAL PARA PUENTE QUE CONECTA Y BENEFICIA A LOS MUNICIPIOS DE CAMASCA EN DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ Y PIRAERA EN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	SANTA CRUZ	11	11	47210	2021-200,000.00 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
5	REPARACION DE CALLES TERCIARIAS DE LA MICRO REGION #4, (SANTA CATARINA, EL VOLCANCILLO, EL CARMEN, HACIENDA SANTA LUCIA, EL ZAPOTE, SAN ANTONIO DEL MONTE.)	CAMASCA	47210	12		2022	411,412.58	253,372.03	0.00	0.00	0.00	664,784.61	410,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,550.00	61.00 %	254,234.61	38.00 %	EN PROCESO	
6	Mejoramiento de calle con concreto ciclopeo desde la Vivienda del Prof. Ivan Diaz hasta la Vivienda de la Prof Auddy Gomez.	CAMASCA	47210	11		2022	260,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	394,974.50	0.00	0.00	394,974.50	99.00 %	25.50	0.00 %	TERMINADO	
7	SEGUIMIENTO A PROYECTO DE PERFORACION DE POZOS PARA SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, CASERIO EL CAMPO, LA HACIENDA	SANTA CATARINA	23400	11		2022	81,370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	81,370.92	0.00	0.00	81,305.00	0.00	0.00	81,305.00	99.00 %	65.92	0.00 %	TERMINADO	
8	Seguimiento a enchape de calles y alcantarillado bañaderos Santa Catarina	SANTA CATARINA	47210	11		2022	0.00	62,680.00	0.00	0.00	0.00	62,680.00	0.00	0.00	62,677.50	0.00	0.00	62,677.50	99.00 %	2.50	0.00 %	TERMINADO	
9	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PUENTE QUE CONECTA Y BENEFICIA LOS MUNICIPIOS DE CAMASCA EN INTIBUCA Y PIRAERA EN LEMPIRA.	SANTA CRUZ	47210	11		2022	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	47,475.00	0.00	0.00	47,475.00	23.00 %	152,525.00	76.00 %	EN PROCESO	



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CON VISION MUNDIAL SAN ANTONIO DEL MONTE	SAN ANTONIO DEL MONTE	47210	11		2022	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA INDEPENDENCIA SAN ANTONIO DEL MONTE	SAN ANTONIO DEL MONTE	23400	11		2022	0.00	0.00	0.00	111,923.09	0.00	111,923.09	0.00	0.00	111,908.90	0.00	0.00	111,908.90	99.00 %	14.19	0.00 %	TERMINADO	
12	Culminacion de cerco perimetral de escuela y Kinder de la comunidad de agua zarca	Agua Zarca	47210	11		2022	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CAMASCA INTIBUCA
13	CONTRAPARTE CON VISION MUNDIAL PARA PROYECTO ESCUELAS DE CAMPO	CAMASCA	47210	11			0.00	120,870.00	0.00	0.00	0.00	120,870.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	99.00 %	870.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Seguimiento a mejoramiento de viviendas, El Volcancillo, San Juan de Dios	El volcancillo	23400	11		2022	0.00	0.00	0.00	60,110.00	0.00	60,110.00	0.00	0.00	60,108.00	0.00	0.00	60,108.00	99.00 %	2.00	0.00 %	TERMINADO	CAMASCA INTIBUCA
15	ELECTRIFICACION EN CASCO URBANO EN PUNTOS ESTRATEGICOS	Camasca	11	11	47210	2021-2022	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	399,444.60	0.00	0.00	399,444.60	99.00 %	555.40	0.00 %	TERMINADO	
16	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA LA LAGUNA	LA LAGUNA	47210	11			0.00	167,626.50	0.00	0.00	0.00	167,626.50	0.00	0.00	167,626.50	0.00	0.00	167,626.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CAMASCA INTIBUCA



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:51 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				(%) Ejecutado
17	Mejoramiento de calle con concreto ciclopeo desde la calle del boulevard contiguo a colegio IDESTA hasta la casa de la señora Graciela Amaya	Barrio El Campo Camasca	47210	11			0.00	79,676.28	0.00	0.00	0.00	79,676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	79,502.95	99.00 %	173.33	0.00 %	TERMINADO
18	Electrificación en Casco Urbano En Puntos Estratégicos	CAMASCA	47210	11		2022	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,560.15	12.00 %	351,439.85	87.00 %	EN PROCESO
19	REPARACION DE CALLES TERCARIAS DE LA MICRO REGION #4 (SANTA CATARINA, EL VOLCANGILLO, EL CARMEN, HACIENDA SANTA LUCIA, EL ZAPOTE, SAN ANTONIO DEL MONTE.)	Santa Catarina	11	11	47210	2021, 2022	1,592,258.93	1,028,084.24	1,042.40	0.00	1,385,970.10	1,233,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	995,225.00	80.00 %	238,105.67	18.00 %	EN PROCESO
20	CONTRAPARTIDA DE CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN CONJUNTO CON PROYECTO MIRADOR	Camasca	11	11	23400	2021, 2022	310,000.00	200,000.00	0.00	120,515.50	0.00	630,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	630,515.45	99.00 %	0.05	0.00 %	TERMINADO
21	CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES DE LAS MICROREGIONES 1, 2, 3, Y 4	CAMASCA	11	11	11 03 012 012 000 23400 11-001-01		381,451.07	183,271.34	0.00	0.00	0.00	564,722.41	0.00	0.00	0.00	0.00	539,224.05	95.00 %	25,498.36	4.00 %	TERMINADO



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22	CONFORMACION Y CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL EN BARRIO EL CAMPO, CAMASCA	CAMASCA	11	11	12 04 005 000 005 47210 11-001-01		268,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	268,023.36	0.00	267,950.00	0.00	0.00	267,950.00	99.00 %	73.36	0.00 %	TERMINADO	
23	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SANTA CATARINA CENTRO	SANTA CATARINA CENTRO	11	11	11 03 007 007 000 23400 11-001-01		53,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.93	0.00	53,200.93	0.00	0.00	53,200.93	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Ampliacion y conformacion de la cancha de futbol de la montaña san juan de dios	San Juan de Dios	11	11	13 02 005 000 005 47210 11-001-01		0.00	0.00	0.00	185,150.00	0.00	185,150.00	0.00	185,150.00	0.00	0.00	185,150.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	Apertura De Calle Hacia La Cueva Del Sisimite, los Frailes	Los Frailes	11	11	13 02 004 000 004 47210 11-001-01		0.00	0.00	0.00	394,608.00	0.00	394,608.00	0.00	394,608.00	0.00	0.00	394,608.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	Construccion de tanque de distribucion Barrio los Mendez San Juan de Dios	San Juan de Dios	11	11	11 02 025 000 025 47210 11-001-01		0.00	66,062.42	0.00	0.00	0.00	66,062.42	0.00	66,066.60	0.00	0.00	66,066.60	99.00 %	5.82	0.00 %	TERMINADO	
27	Seguimiento al mejoramiento de viviendas Portillo del Flor Hacienda Santa Lucia	El Portillo	11	11	11 03 013 013 000 23400 11-001-01		0.00	107,985.05	0.00	0.00	0.00	107,985.05	0.00	107,807.50	0.00	0.00	107,807.50	98.00 %	177.55	0.00 %	EN PROCESO	
28	Seguimiento al mejoramiento de viviendas EL Portillon San Lucas	El Portillo	11	11	11 03 014 014 000 23400 11-001-01		0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	93,070.99	0.00	93,067.65	0.00	0.00	93,067.65	99.00 %	3.34	0.00 %	EN PROCESO	
29	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS (LETRINAS) EN TODO EL MUNICIPIO	CAMASCA	11	11	11 02 019 000 019 47110 11-001-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	Contraparte Municipal para construccion de pilas y letrinas en comunidades, san Ignacio, Santa Catanna y la Laguna.	San Ignacio, Santa Catarina y La Laguna	11	11	11 02 035 000 035 47210 11-001-01		0.00	149,250.00	0.00	0.00	0.00	149,250.00	0.00	149,250.00	0.00	0.00	149,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP
31	REPARACION DE CALLES DE LAS COMUNIDADES EN LAS MICROREGIONES 1, 2, 3, Y 4 DEL MUNICIPIO DE CAMASCA		11	11	11 02 039 000 039 47210 11-001-01	0.00	0.00	0.00	1,800,812.14	75,000.00	1,725,812.14	0.00	0.00	899,400.00	0.00	0.00	899,400.00	52.00 %	826,412.14	47.00 %	EN PROCESO	
32	Reparación de calles terciarias de la Microregion #01 (San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba)	CAMASCA	11	11	11 02 016 000 016 47210 11-001-01	300,000.00	0.00	0.00	0.00	139,550.00	160,450.00	0.00	0.00	160,450.00	0.00	0.00	160,450.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	Reparación de calles terciarias de la Microregion #02 (El Carrizal, San Juan de Dios, San Isidro Abajo y Arriba, El Corralito/ las Delicias, El Cerro y Agua Zarca)	San Juan de Dios	11	11	14 01 002 000 002 47210 11-001-01	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
34	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EL CARRIZAL SAN JUAN DE DIOS		11	11	11 03 003 003 000 23400 11-001-01	61,870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,870.64	0.00	0.00	61,853.90	0.00	0.00	61,853.90	99.00 %	16.74	0.00 %	TERMINADO	
35	Contraparte para la reconstrucción del sistema de agua potable Santa Cruz	Santa Cruz	11	11	11 02 024 000 024 47210 11-001-01	0.00	138,370.93	0.00	0.00	0.00	138,370.93	0.00	0.00	137,983.90	0.00	0.00	137,983.90	99.00 %	387.03	0.00 %	TERMINADO	
36	Seguimiento al mejoramiento de viviendas en el Corralito las Delicias San Juan de Dios	El Corralito	11	11	11 03 016 016 000 23400 11-001-01	0.00	76,471.75	0.00	0.00	0.00	76,471.75	0.00	0.00	75,463.00	0.00	0.00	75,463.00	98.00 %	1,008.75	1.00 %	EN PROCESO	
37	Complemento para la cerca perimetral de la escuela y kinder de la comunidad de agua zarca	Agua Zarca	11	11	11 02 029 000 029 47210 11-001-01	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Camasca, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
38	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA JAGUA, SANTA CRUZ	La Jagua	11	11	11 03 004 004 000 23400 11-001-01		56,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56,294.76	0.00	0.00	56,276.00	0.00	0.00	56,276.00	99.00 %	18.76	0.00 %	EN PROCESO	
39	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, HACIENDA SANTA LUCIA, CENTRO	SANTA LUCIA, CENTRO	11	11	11 03 009 009 000 23400 11-001-01		94,618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	94,618.81	0.00	0.00	94,525.00	0.00	0.00	94,525.00	99.00 %	93.81	0.00 %	TERMINADO	
40	Seguimiento al mejoramiento de la cancha de fútbol de El Carmen, Guayabal, piedra alta y Guatzana	El Carmen	11	11	12 04 001 000 001 47210 11-001-01		151,010.55	271,901.98	0.00	0.00	0.00	422,912.53	0.00	0.00	422,912.53	0.00	0.00	422,912.53	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA LAGUNA, CAMASCA.	LA LAGUNA, CAMASCA.	11	11	11 03 006 006 000 23400 11-001-01		84,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84,501.65	0.00	0.00	84,489.70	0.00	0.00	84,489.70	99.00 %	1.95	0.00 %	TERMINADO	
42	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL, BARRIO LA CEIBA, CAMASCA	BARRIO LA CEIBA	11	11	12 04 006 000 006 47210 11-001-01		260,000.00	0.00	0.00	85,216.50	0.00	345,216.50	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	99.00 %	216.50	0.00 %	TERMINADO	
43	Construcción y mejoramiento de pilas de agua potable San Juan de Dios Centro	San Juan de Dios, Centro	11	11	11 02 020 000 020 47210 11-001-01		0.00	103,763.66	0.00	0.00	0.00	103,763.66	0.00	0.00	102,957.20	0.00	0.00	102,957.20	99.00 %	806.46	0.00 %	TERMINADO	
44	Construcción y mejoramiento de de pilas de agua potable San Juan de Dios centro	San Juan de Dios, Centro	11	11	11 02 022 000 022 47210 11-001-01		0.00	63,809.56	0.00	0.00	0.00	63,809.56	0.00	0.00	63,802.00	0.00	0.00	63,802.00	99.00 %	7.56	0.00 %	TERMINADO	
45	Excavacion y ampliacion de campo de futbol El Carmen, Camasca	El Carmen	11	11	12 04 010 000 010 47210 11-001-01		0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos
Forma 10

Emisión: 23/01/2023
 Hora : 02:51 p.m.
 Pagina: 8 de 8

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

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
46	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA PROTECCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO PIEDRA ALTA, EL CARMEN.	EL CARMEN	11	11	11 02 038 000 038 11100 11-001-01		0.00	0.00	0.00	79,204.50	0.00	79,204.50	0.00	0.00	79,204.50	0.00	0.00	79,204.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
Totales							5,716,014.20	4,716,231.68	1,042.40	2,977,089.73	1,600,526.10	11,807,773.14	10,550.00	0.00	9,544,480.96	0.00	0.00	9,955,030.96		1,852,742.15				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5uCiM17YISRVaP8I7WfXbJR3e116nrys+2QdVdVnI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHrNzy09FhSjSxP9IsQ8Q4AWikfhn5X8An8VLg4vn
 cmz9H7qldKxJxm9QMNNaSBNFkjQZJ830+G2m4lpRJ5u67sGuSoseMQBJlpDj7C7gtXtzcchr07Sjyf3FeCGLniUPA0NSynfmT+jWdTImE/YWrxkWEONY4XLOTCWWHtdoimqH
 snpHZJ/1yZ6Nwcj1qR4VtuwEH3EvU=

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

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	21,036,251.27
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,375,449.45
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	998,412.52
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	377,036.93
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,660,801.82
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,011,814.85
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,117,109.20
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,531,877.77
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	20,878,286.68
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,696,254.39
100 SERVICIOS PERSONALES	3,576,773.98
200 SERVICIOS NO PERSONALES	911,142.75
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	208,337.66
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,182,032.29
100 SERVICIOS PERSONALES	79,204.50
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,033,592.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,446,600.75
500 GASTOS DE INVERSION	6,502,634.64
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	157,964.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5uCIM17YISRvaP8I7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNIuTptg7ADNLKGNuOrhFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHrNzy09FhSjSxP9IsQ8Q4AWikfhn5X8An8VLg4Vn
cmz8hx0lUjZlxxpCvBzVZkm58SHQmBOXKK0vAJIcVnBVQLadU4Tkoh2kc7/fwdmJ3P6ZNjgNRoNAR10u/+NcteKV3zFqjeN7h6GF0r/Czy3OZr2mNfpYWFEGhMhYoQWm6LE3EX
yX7w5HdCRKq15FW/9EjZtrGWMudE=



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	29,109,194.28
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,222,451.65
413 Terrenos	7,571,251.65
416 Edificios	5,651,200.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,183,899.32
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,183,899.32
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	647,175.21
441 Maquinaria de Construccion	5,940.00
442 Equipo de Transporte servicios Publicos	641,235.21
	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,955,030.96
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,955,030.96
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	157,964.59
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	157,964.59
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,942,672.55
Del ejercicio	3,942,672.55
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	29,109,194.28
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	30,412,871.64
PATRIMONIO ACUMULADO	30,412,871.64
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	157,964.59
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	157,964.59



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.
 ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
 TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

29,109,194.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROSIBEL GUZMAN ARQUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



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

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:54 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	21,036,251.27	20,366,301.70	669,949.57	3.29 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,375,449.45	1,306,140.77	69,308.68	5.31 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	998,412.52	937,794.40	60,618.12	0.06
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	377,036.93	368,346.37	8,690.56	0.02
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,660,801.82	19,060,160.93	600,640.89	3.15 %
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	3,011,814.85	0.00	3,011,814.85	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	3,259,828.42	-3,259,828.42	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,117,109.20	15,167,454.95	-3,050,345.75	0.20
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,531,877.77	632,877.56	3,899,000.21	6.16
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	20,878,286.68	15,834,423.93	5,043,862.75	31.85 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,696,254.39	3,684,081.13	1,012,173.26	27.47 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,576,773.98	2,771,329.37	805,444.61	0.29
200 SERVICIOS NO PERSONALES	911,142.75	376,393.90	534,748.85	1.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	208,337.66	181,173.68	27,163.98	0.15
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	355,184.18	-355,184.18	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,182,032.29	12,150,342.80	4,031,689.49	33.18 %
100 SERVICIOS PERSONALES	79,204.50	0.00	79,204.50	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,033,592.40	3,572,878.66	-1,539,286.26	0.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	80,430.00	39,570.00	0.49
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,446,600.75	3,949,966.48	3,496,634.27	0.89
500 GASTOS DE INVERSION	6,502,634.64	4,547,067.66	1,955,566.98	0.43
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:54 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	157,964.59	4,531,877.77	-4,373,913.18	96.51 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J8Xhtk5uCIM17YiSRVaP8I7WjXbJR3e116nrys+2QdVDyNI/uTptg7ADNLKGNuOnhFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHrNzy09FhSjSxP9IsQ8Q4AWikfhn5X8An8VLg4vHcmz9s2KeFk/La4iwJ/8DYv7vZKhU3A1HwoxT8AIRaxgyc2V8irPTrhEO7ucJDHW8/+nRIBZJ5VpbXb4TzZ+htnR4gDPydXlets6+N3/27R+DezDAgpqU5cdLqTzRcL8+rE84QIn1Q/0D8GI+tK9bFr+zLCZDsKkwEW48=



Camasca, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Emisión: 23/01/2023

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	29,109,194.28	30,412,871.64	1,303,677.36	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,222,451.65	13,220,851.68	-1,599.97	0.00 %
413 Terrenos	7,571,251.65	7,570,851.68	-399.97	0.00
416 Edificios	5,651,200.00	5,650,000.00	-1,200.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,183,899.32	1,222,920.52	39,021.20	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,183,899.32	1,222,920.52	39,021.20	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	647,175.21	646,287.21	-888.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	5,940.00	5,050.00	-890.00	0.18
442 Equipo de Transporte servicios Públicos	641,235.21	641,237.21	2.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,955,030.96	7,021,367.62	-2,933,663.34	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,955,030.96	7,021,367.62	-2,933,663.34	0.42
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	157,964.59	4,531,877.77	4,373,913.18	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	157,964.59	4,531,877.77	4,373,913.18	0.97
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,942,672.55	3,769,566.84	-173,105.71	0.00 %
Del ejercicio	3,942,672.55	3,769,566.84	-173,105.71	0.05
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización 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 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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



Camasca, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 02:54 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	29,109,194.28	30,412,871.64	3,088,915.35	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	30,412,871.64	29,127,873.81	-1,284,997.83	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	30,412,871.64	29,127,873.81	-1,284,997.83	0.04
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	157,964.59	4,531,877.77	4,373,913.18	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	157,964.59	4,531,877.77	4,373,913.18	0.97
Total Pasivos + Patrimonio	29,109,194.28	30,412,871.64	-1,303,677.36	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARCEDE

Nombre Completo

Firma y Sello

