



Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-12 - 20 - DONACION DE CEMENTOS DEL NORTE PARA FIESTAS NAVIDEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00
14-227-11 - 20 - DONACIÓN DE ONG SAVE THE CHILDREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
14-227-15 - 20 - Donación Empresa ENERSA para Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-19 - 20 - Donación Empresa Nacional Portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,757.99	27,757.99	27,757.99	27,757.99
14-227-13 - 20 - Donación Empresas Elcatex y Zip Choloma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00
14-227-16 - 20 - EMPRESA PROMOTORA DE DESARROLLO INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-20 - 20 - Fondos Programa "Padre Andrés Tamayo" (SERNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,732.90	1,100,732.90	1,100,732.90
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	255,021,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	255,021,189.84	5,348,977.59	28,208,474.94	28,208,474.94	28,277,074.94
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	390,832,184.35	160,000.00	0.00	443,516.19	443,516.19	390,992,184.35	9,656,507.39	20,310,271.28	20,310,271.28	20,382,271.28
14-011-03 - 20 - Fondos Proyecto UCSEL(COVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-04 - 20 - Fondos UCSEL Proyecto de Pavimentación de II avenida Sur Este.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-18 - 20 - PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	807,686.22	807,686.22	807,686.22
14-011-05 - 20 - Proyecto de Pavimentación Colonia Santa Fe.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-08 - 20 - Proyecto del Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	15,056.45	15,056.45
14-011-06 - 20 - Proyecto del Rastro Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-17 - 20 - Reembolso por Gastos de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,869.86	249,271.90	249,271.90	249,271.90
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	9,713,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713,942.48	725,500.77	2,268,074.85	2,268,074.85	2,268,074.85
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	38,855,769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	38,855,769.90	1,796,372.20	11,066,422.48	11,066,422.48	11,120,422.48
Total	694,423,086.57	160,000.00	0.00	443,516.19	443,516.19	694,583,086.57	17,671,985.80	64,109,799.01	64,109,799.01	64,304,399.01