EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
CHOLOMA,CORTÉS

Honduras, C.A.

Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023
Hora : 08:30 a.m.

Descripcion	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	0.00	0.00	0.00
14-227-11 - 20 - DONACION DE ONG SAVE THE CHILDREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
14-227-15 - 20 - Donación Empresa ENERSA para Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,480.00	1,572,480.00	1,572,480.00
14-227-19 - 20 - Donación Empresa Nacional Portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,187.35	0.00	0.00	0.00
14-227-13 - 20 - Donación Empresas Elcatex y Zip Choloma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
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	716.92	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	567,417.55	567,417.55	567,417.55
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	255,021,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	255,021,189.84	8,531,228.18	3,368,737.94	3,368,737.94	3,368,737.94
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	390,832,184.35	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	390,832,184.35	4,844,851.52	8,894,880.75	8,894,880.75	8,883,156.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	9,713,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713,942.48	181,420.94	505,811.09	505,811.09	505,811.09
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	38,855,769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	38,855,769.90	342,991.69	2,851,038.75	2,851,038.75	2,891,038.75
Total	**694,423,086.57**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**694,423,086.57**	**13,307,413.22**	**17,760,366.08**	**17,760,366.08**	**17,788,641.76**