Portada

Republica de Honduras

Código: SAN ISIDRO,CHOLUTECA

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: San Isidro

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal
KELYN PAMELA CANALES CANALES
Nombre Completo
Firma y sello
0613199800071
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo
Firma y sello
0613199700034
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
MARLEN YOGELI CANALES LAGOS
Nombre Completo
Firma y sello
0613199900140
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES
Nombre Completo
Firma y sello
0613197300122
Número de Identidad

s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNtUnlhfLaRXwOJo21svVRGIIIGD1jDEU8D7iUxlXkaQA

Escaneado con CamScanner

San Isidro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:31 p.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
	TOTAL:	**17,406,734.56**	**10,150,366.49**	**0.00**	**27,557,101.05**	**27,193,473.69**	**26,982,422.64**	**211,051.05**
11.0.0.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**745,065.98**	**19,587.58**	**0.00**	**764,653.56**	**631,574.32**	**485,813.78**	**145,760.54**
11.7.0.00.00.00	**IMPUESTOS MUNICIPALES**	**745,065.98**	**19,587.58**	**0.00**	**764,653.56**	**631,574.32**	**485,813.78**	**145,760.54**
11.7.1.00.00.00	**Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios**	**93,279.60**	**4,544.65**	**0.00**	**97,824.25**	**105,165.42**	**49,490.32**	**55,675.10**
11.7.1.02.00.00	**Impuestos a Establecimientos Comerciales**	**39,143.42**	**4,351.26**	**0.00**	**43,494.68**	**32,324.03**	**32,324.03**	**0.00**
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	700.20	700.20	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,845.00	1,306.20	0.00	3,151.20	3,151.20	3,151.20	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00	1,288.00	1,288.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,250.00	2,408.90	0.00	3,658.90	3,658.90	3,658.90	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	12,933.25	0.00	0.00	12,933.25	8,054.00	8,054.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50	1,176.15	1,176.15	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	0.00	205.20	0.00	205.20	205.20	205.20	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	6,629.67	20.56	0.00	6,650.23	6,650.23	6,650.23	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	6,429.75	6,429.75	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	0.00	410.40	0.00	410.40	410.40	410.40	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruteros (De mercadería en General)	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	**Impuestos a Establecimientos de Servicios**	**37,603.70**	**0.00**	**0.00**	**37,603.70**	**17,689.86**	**9,597.36**	**8,092.50**
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	11,836.80	0.00	0.00	11,836.80	2,392.50	1,500.00	892.50
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	10,570.00	0.00	0.00	10,570.00	6,708.00	6,708.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	577.50	0.00	0.00	577.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	840.00	840.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	323.40	0.00	0.00	323.40	261.36	261.36	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	288.00	288.00	0.00
11.7.1.96.00.00	**Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio**	**125.16**	**8.61**	**0.00**	**133.77**	**126.90**	**126.90**	**0.00**
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	75.01	8.61	0.00	83.62	83.62	83.62	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	50.15	0.00	0.00	50.15	43.28	43.28	0.00

Escaneado con CamScanner

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	**Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio**	**679.01**	**184.78**	**0.00**	**863.79**	**863.44**	**863.44**	**0.00**
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	398.75	184.78	0.00	583.53	583.53	583.53	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	280.26	0.00	0.00	280.26	279.91	279.91	0.00
11.7.1.98.00.00	**Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio**	**15,728.31**	**0.00**	**0.00**	**15,728.31**	**54,161.19**	**6,578.59**	**47,582.60**
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	7,733.19	0.00	0.00	7,733.19	8,875.21	2,911.92	5,963.29
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	7,995.12	0.00	0.00	7,995.12	45,285.98	3,666.67	41,619.31
11.7.2.00.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**237,363.38**	**12,017.78**	**0.00**	**249,381.16**	**244,305.66**	**159,075.47**	**85,230.19**
11.7.2.01.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**34,462.69**	**34,462.69**	**0.00**
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	34,462.69	34,462.69	0.00
11.7.2.02.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales**	**65,671.40**	**0.00**	**0.00**	**65,671.40**	**44,198.51**	**44,198.51**	**0.00**
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	65,671.40	0.00	0.00	65,671.40	44,198.51	44,198.51	0.00
11.7.2.96.00.00	**Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**855.55**	**1,471.20**	**0.00**	**2,326.75**	**2,326.75**	**2,326.75**	**0.00**
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	585.20	1,075.78	0.00	1,660.98	1,660.98	1,660.98	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	270.35	395.42	0.00	665.77	665.77	665.77	0.00
11.7.2.97.00.00	**Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**944.25**	**10,546.58**	**0.00**	**11,490.83**	**11,490.83**	**11,490.83**	**0.00**
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	523.52	7,334.34	0.00	7,857.86	7,857.86	7,857.86	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	420.73	3,212.24	0.00	3,632.97	3,632.97	3,632.97	0.00
11.7.2.98.00.00	**Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**124,892.18**	**0.00**	**0.00**	**124,892.18**	**151,826.88**	**66,596.69**	**85,230.19**
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	59,025.53	0.00	0.00	59,025.53	119,057.25	44,246.30	74,810.95
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	65,866.65	0.00	0.00	65,866.65	32,769.63	22,350.39	10,419.24

Escaneado con CamScanner

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.3.00.00.00	**Impuesto Sobre Ingresos Personales**	**41,097.76**	**3,025.15**	**0.00**	**44,122.91**	**31,502.74**	**26,647.49**	**4,855.25**
11.7.3.01.00.00	**Impuesto Personal Municipal**	**35,981.61**	**0.00**	**0.00**	**35,981.61**	**18,548.69**	**18,506.19**	**42.50**
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	35,981.61	0.00	0.00	35,981.61	18,548.69	18,506.19	42.50
11.7.3.96.00.00	**Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales**	**155.30**	**111.41**	**0.00**	**266.71**	**266.71**	**266.71**	**0.00**
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	155.30	111.41	0.00	266.71	266.71	266.71	0.00
11.7.3.97.00.00	**Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales**	**825.98**	**695.37**	**0.00**	**1,521.35**	**1,521.35**	**1,521.35**	**0.00**
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	825.98	695.37	0.00	1,521.35	1,521.35	1,521.35	0.00
11.7.3.98.00.00	**Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales**	**4,134.87**	**2,218.37**	**0.00**	**6,353.24**	**11,165.99**	**6,353.24**	**4,812.75**
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,134.87	2,218.37	0.00	6,353.24	11,165.99	6,353.24	4,812.75
11.7.4.00.00.00	**Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos**	**2,540.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**
11.7.4.01.00.00	**Extracción o Explotación de Recursos**	**2,540.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	100.00	100.00	0.00
11.7.6.00.00.00	**Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones**	**370,785.24**	**0.00**	**0.00**	**370,785.24**	**250,500.50**	**250,500.50**	**0.00**
11.7.6.01.00.00	**Telecomunicaciones**	**370,785.24**	**0.00**	**0.00**	**370,785.24**	**250,500.50**	**250,500.50**	**0.00**
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	370,785.24	0.00	0.00	370,785.24	250,500.50	250,500.50	0.00
12.0.0.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**250,770.19**	**65,715.29**	**0.00**	**316,485.48**	**251,809.82**	**186,519.31**	**65,290.51**
12.5.0.00.00.00	**NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES**	**250,770.19**	**65,715.29**	**0.00**	**316,485.48**	**251,809.82**	**186,519.31**	**65,290.51**
12.5.99.00.00.0 0	**Ingresos No Tributarios Municipales**	**250,770.19**	**65,715.29**	**0.00**	**316,485.48**	**251,809.82**	**186,519.31**	**65,290.51**
12.5.99.01.00.0 0	**Tasas Municipales**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**0.00**
12.5.99.01.01.0 0	Tasa Rastro público	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.02.00.0 0	**Derechos Municipales**	**241,988.54**	**63,615.00**	**0.00**	**305,603.54**	**240,882.37**	**176,037.37**	**64,845.00**
2.5.99.02.01.0	Matrimonios	2,500.00	2,200.00	0.00	4,700.00	5,100.00	4,700.00	400.00
2.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	38,226.04	0.00	0.00	38,226.04	18,801.51	18,801.51	0.00
2.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.20.00	Constancias	7,050.00	9,175.00	0.00	16,225.00	16,375.00	16,225.00	150.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	6,160.00	2,100.00	0.00	8,260.00	8,330.00	8,260.00	70.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	42,427.50	0.00	0.00	42,427.50	81,619.85	17,494.85	64,125.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	1,100.00	1,100.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	300.00	420.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,675.00	0.00	0.00	5,675.00	960.00	960.00	0.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	12,000.00	43,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	2,500.00	50.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	11,400.00	6,370.00	0.00	17,770.00	17,870.00	17,770.00	100.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	29,768.51	29,768.51	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,187.50	1,187.50	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	300.00	300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.00.00	**Multas Municipales**	**4,781.65**	**2,100.29**	**0.00**	**6,881.94**	**7,327.45**	**6,881.94**	**445.51**
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,156.65	946.29	0.00	3,102.94	3,533.45	3,102.94	430.51
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,200.00	134.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00
12.5.99.03.14.00	Multas por no ventear	1,425.00	1,020.00	0.00	2,445.00	2,460.00	2,445.00	15.00

Escaneado con CamScanner

San Isidro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:31 p.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
15.0.0.00.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL**	**7,250.00**	**0.00**	**0.00**	**7,250.00**	**4,700.00**	**4,700.00**	**0.00**
15.2.0.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**	**7,250.00**	**0.00**	**0.00**	**7,250.00**	**4,700.00**	**4,700.00**	**0.00**
15.2.19.00.00.00	**Venta de Servicios Municipales**	**7,250.00**	**0.00**	**0.00**	**7,250.00**	**4,700.00**	**4,700.00**	**0.00**
15.2.19.01.00.00	**Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales**	**7,250.00**	**0.00**	**0.00**	**7,250.00**	**4,700.00**	**4,700.00**	**0.00**
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	4,700.00	4,700.00	0.00
17.0.0.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**111,178.55**	**10,401.05**	**0.00**	**121,579.60**	**130,556.34**	**130,556.34**	**0.00**
17.3.0.00.00.00	**INTERESES POR DEPOSITOS**	**50,250.86**	**2,835.05**	**0.00**	**53,085.91**	**62,062.65**	**62,062.65**	**0.00**
17.3.1.00.00.00	**Intereses por Depósitos Internos**	**50,250.86**	**2,835.05**	**0.00**	**53,085.91**	**62,062.65**	**62,062.65**	**0.00**
		50,250.86	**2,835.05**	**0.00**	**53,085.91**	**62,062.65**	**62,062.65**	**0.00**
	Intereses por Depósitos Internos	50,250.86	2,835.05	0.00	53,085.91	62,062.65	62,062.65	0.00
17.6.0.00.00.00	**ALQUILERES**	**60,927.69**	**7,566.00**	**0.00**	**68,493.69**	**68,493.69**	**68,493.69**	**0.00**
17.6.1.00.00.00	**Alquiler de Tierra y Terrenos**	**59,727.69**	**4,566.00**	**0.00**	**64,293.69**	**64,293.69**	**64,293.69**	**0.00**
17.6.1.01.00.00	**Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)**	**59,727.69**	**4,566.00**	**0.00**	**64,293.69**	**64,293.69**	**64,293.69**	**0.00**
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	59,727.69	4,566.00	0.00	64,293.69	64,293.69	64,293.69	0.00
17.6.3.00.00.00	**Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones**	**1,200.00**	**2,800.00**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**
17.6.3.03.00.00	**Edificios Municipales**	**1,200.00**	**2,800.00**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,200.00	2,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	**Locales Comerciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	**Alquiler de Equipos**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**0.00**
17.6.4.01.00.00	**Alquiler de Equipos Municipales**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**0.00**
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
18.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO**	**3,258,493.97**	**1,662,697.80**	**0.00**	**4,921,191.77**	**8,144,216.91**	**8,144,216.91**	**0.00**
18.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL**	**3,258,493.97**	**1,662,697.80**	**0.00**	**4,921,191.77**	**8,144,216.91**	**8,144,216.91**	**0.00**
18.1.1.00.00.00	**Transferencias Corrientes de la Administración Central**	**3,258,493.97**	**1,662,697.80**	**0.00**	**4,921,191.77**	**8,144,216.91**	**8,144,216.91**	**0.00**
18.1.1.01.00.00	**Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales**	**3,258,493.97**	**1,662,697.80**	**0.00**	**4,921,191.77**	**8,144,216.91**	**8,144,216.91**	**0.00**
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,258,493.97	1,662,697.80	0.00	4,921,191.77	8,144,216.91	8,144,216.91	0.00
22.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL**	**13,033,975.87**	**7,685,791.20**	**0.00**	**20,719,767.07**	**17,324,442.73**	**17,324,442.73**	**0.00**

Escaneado con CamScanner

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL**	**13,033,975.87**	**6,650,791.20**	**0.00**	**19,684,767.07**	**16,289,442.73**	**16,289,442.73**	**0.00**
22.1.1.00.00.00	**Transferencias de Capital de la Administración Central**	**13,033,975.87**	**6,650,791.20**	**0.00**	**19,684,767.07**	**16,289,442.73**	**16,289,442.73**	**0.00**
22.1.1.01.00.00	**Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales**	**13,033,975.87**	**6,650,791.20**	**0.00**	**19,684,767.07**	**16,289,442.73**	**16,289,442.73**	**0.00**
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,033,975.87	6,650,791.20	0.00	19,684,767.07	16,289,442.73	16,289,442.73	0.00
22.2.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO**	**0.00**	**1,035,000.00**	**0.00**	**1,035,000.00**	**1,035,000.00**	**1,035,000.00**	**0.00**
22.2.1.00.00.00	**Transferencias de Capital de Organismos Internacionales**	**0.00**	**1,035,000.00**	**0.00**	**1,035,000.00**	**1,035,000.00**	**1,035,000.00**	**0.00**
22.2.1.01.00.00	**Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales**	**0.00**	**1,035,000.00**	**0.00**	**1,035,000.00**	**1,035,000.00**	**1,035,000.00**	**0.00**
22.2.1.01.01.02	Gobernanza Hidrica (Suiza-ICF)	0.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**0.00**	**706,173.57**	**0.00**	**706,173.57**	**706,173.57**	**706,173.57**	**0.00**
23.7.0.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**0.00**	**706,173.57**	**0.00**	**706,173.57**	**706,173.57**	**706,173.57**	**0.00**
23.7.2.00.00.00	**Disminución de Caja y Bancos**	**0.00**	**706,173.57**	**0.00**	**706,173.57**	**706,173.57**	**706,173.57**	**0.00**
23.7.2.01.00.00	**Disminución de Caja y Bancos Corrientes**	**0.00**	**111,100.05**	**0.00**	**111,100.05**	**111,100.05**	**111,100.05**	**0.00**
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	111,100.05	0.00	111,100.05	111,100.05	111,100.05	0.00
23.7.2.02.00.00	**Disminución de Caja y Bancos de Capital**	**0.00**	**595,073.52**	**0.00**	**595,073.52**	**595,073.52**	**595,073.52**	**0.00**
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	595,073.52	0.00	595,073.52	595,073.52	595,073.52	0.00

Escaneado con CamScanner

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		**17,406,734.56**	**10,150,366.49**	**0.00**	**27,557,101.05**	**27,193,473.69**	**26,982,422.64**	**211,051.05**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KELYN PAMELA CANALES CANALES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SINDY YAMINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5ooQSh/oDfrOV/rPDAIhRUnRAwvIF6w1Geit/aa6YPfCtRrvbmBZx7ThOBEogoAtqgzdzuOgsU5EGhBWMFHLI1UHNY12bHl4YPT/rrAHNonNIHprYqaqdWO2Nvt11kQ1+Z49Qu
GLRXX6jKrDVXHCAMpz
G51Pt/8I3RIXMuWqHrdARXk7V4CY73BvVSpDb8XQAmAtrpO4KtMqnCzGkuue4Tq6WdWb4IKY21I7K2EV4vgYDvG

Escaneado con CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		**1,446,000.00**	**191,405.99**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**1,652,405.99**	**0.00**	**1,572,545.15**	**1,572,545.15**	**1,572,545.15**
00 - SIN SUB PROGRAMA		**1,446,000.00**	**191,405.99**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**1,652,405.99**	**0.00**	**1,572,545.15**	**1,572,545.15**	**1,572,545.15**
000 - SIN PROYECTO		**1,446,000.00**	**191,405.99**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**1,652,405.99**	**0.00**	**1,572,545.15**	**1,572,545.15**	**1,572,545.15**
001 - CORPORACION MUNICIPA		**672,000.00**	**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**728,000.00**	**0.00**	**721,000.00**	**721,000.00**	**721,000.00**
000 - SIN OBRA		**672,000.00**	**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**728,000.00**	**0.00**	**721,000.00**	**721,000.00**	**721,000.00**
11800 11-001-01 10 1	Dietas	672,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	721,000.00	721,000.00	721,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		**591,000.00**	**118,405.99**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**724,405.99**	**0.00**	**671,527.98**	**671,527.98**	**671,527.98**
000 - SIN OBRA		**591,000.00**	**118,405.99**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**724,405.99**	**0.00**	**671,527.98**	**671,527.98**	**671,527.98**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	504,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	38,499.99	38,499.99	38,499.99
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	17,499.99	17,499.99	17,499.99
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	69,450.00	0.00	50,860.00	50,860.00	50,860.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	3,955.99	0.00	6,800.00	0.00	12,755.99	0.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	9,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
003 - SECRETARIA		**183,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**180,017.17**	**180,017.17**	**180,017.17**
000 - SIN OBRA		**183,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**180,017.17**	**180,017.17**	**180,017.17**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	166,392.00	166,392.00	166,392.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	7,583.33	7,583.33	7,583.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	5,199.84	5,199.84	5,199.84
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	842.00	842.00	842.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		**1,862,602.98**	**1,358,020.37**	**0.00**	**66,878.75**	**81,878.75**	**3,205,623.35**	**0.00**	**2,717,318.98**	**2,717,318.98**	**2,717,318.98**
00 - SIN SUB PROGRAMA		**1,862,602.98**	**1,358,020.37**	**0.00**	**66,878.75**	**81,878.75**	**3,205,623.35**	**0.00**	**2,717,318.98**	**2,717,318.98**	**2,717,318.98**
000 - SIN PROYECTO		**1,862,602.98**	**1,358,020.37**	**0.00**	**66,878.75**	**81,878.75**	**3,205,623.35**	**0.00**	**2,717,318.98**	**2,717,318.98**	**2,717,318.98**
001 - TESORERIA		**1,382,602.98**	**1,223,620.37**	**0.00**	**66,878.75**	**81,878.75**	**2,591,223.35**	**0.00**	**2,145,680.74**	**2,145,680.74**	**2,145,680.74**
000 - SIN OBRA		**1,382,602.98**	**1,223,620.37**	**0.00**	**66,878.75**	**81,878.75**	**2,591,223.35**	**0.00**	**2,145,680.74**	**2,145,680.74**	**2,145,680.74**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	405,600.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	439,400.00	0.00	430,840.00	430,840.00	430,840.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	27,849.98	27,849.98	27,849.98
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	9,655.88	9,655.88	9,655.88
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	606,873.97	825,647.00	0.00	0.00	61,205.00	1,371,315.97	0.00	1,226,901.76	1,226,901.76	1,226,901.76
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	166,509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	166,509.01	0.00	162,314.15	162,314.15	162,314.15
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,735.87	21,735.87	21,735.87
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	30,000.00	6,172.57	0.00	0.00	0.00	36,172.57	0.00	27,132.43	27,132.43	27,132.43
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informa	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,303.71	4,303.71	4,303.71
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,834.01	4,834.01	4,834.01
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	27,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	43,876.52	43,876.52	43,876.52
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	39,000.80	0.00	0.00	5,673.75	33,327.05	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	0.00	80,000.00	0.00	16,900.00	0.00	96,900.00	0.00	27,028.98	27,028.98	27,028.98
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	0.00	20,000.00	0.00	47,343.75	0.00	67,343.75	0.00	67,343.75	67,343.75	67,343.75
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,322.75	2,322.75	2,322.75
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	60,000.00	0.00	2,635.00	0.00	62,635.00	0.00	14,023.65	14,023.65	14,023.65
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	9,177.30	9,177.30	9,177.30
002 - CONTABILIDAD		**170,000.00**	**25,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195,400.00**	**0.00**	**193,112.00**	**193,112.00**	**193,112.00**
000 - SIN OBRA		**170,000.00**	**25,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195,400.00**	**0.00**	**193,112.00**	**193,112.00**	**193,112.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	165,400.00	0.00	165,400.00	165,400.00	165,400.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTACION		**169,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,000.00**	**0.00**	**161,432.91**	**161,432.91**	**161,432.91**
000 - SIN OBRA		**169,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,000.00**	**0.00**	**161,432.91**	**161,432.91**	**161,432.91**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,232.91	4,232.91	4,232.91
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO		**141,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,000.00**	**0.00**	**144,593.33**	**144,593.33**	**144,593.33**
000 - SIN OBRA		**141,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,000.00**	**0.00**	**144,593.33**	**144,593.33**	**144,593.33**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,166.66	9,166.66	9,166.66
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACI		**0.00**	**83,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,000.00**	**0.00**	**72,500.00**	**72,500.00**	**72,500.00**

Escaneado con CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		**0.00**	**83,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,000.00**	**0.00**	**72,500.00**	**72,500.00**	**72,500.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		**593,000.00**	**62,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**655,400.00**	**0.00**	**608,069.32**	**608,069.32**	**608,069.32**
00 - SIN SUB PROGRAMA		**593,000.00**	**62,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**655,400.00**	**0.00**	**608,069.32**	**608,069.32**	**608,069.32**
000 - SIN PROYECTO		**593,000.00**	**62,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**655,400.00**	**0.00**	**608,069.32**	**608,069.32**	**608,069.32**
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		**141,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,000.00**	**0.00**	**143,785.33**	**143,785.33**	**143,785.33**
000 - SIN OBRA		**141,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,000.00**	**0.00**	**143,785.33**	**143,785.33**	**143,785.33**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,166.66	9,166.66	9,166.66
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	452.00	452.00	452.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL D		**141,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,000.00**	**0.00**	**139,714.46**	**139,714.46**	**139,714.46**
000 - SIN OBRA		**141,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,000.00**	**0.00**	**139,714.46**	**139,714.46**	**139,714.46**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	126,660.00	126,660.00	126,660.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,166.66	9,166.66	9,166.66
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,887.80	3,887.80	3,887.80
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC		**170,000.00**	**26,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196,400.00**	**0.00**	**181,236.20**	**181,236.20**	**181,236.20**
000 - SIN OBRA		**170,000.00**	**26,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196,400.00**	**0.00**	**181,236.20**	**181,236.20**	**181,236.20**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	165,400.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,666.20	4,666.20	4,666.20
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE GESTION DE		**141,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,000.00**	**0.00**	**143,333.33**	**143,333.33**	**143,333.33**
000 - SIN OBRA		**141,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,000.00**	**0.00**	**143,333.33**	**143,333.33**	**143,333.33**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00

Escaneado con CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,166.66	9,166.66	9,166.66
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	643,109.01	39,128.56	0.00	15,000.00	15,000.00	682,237.57	0.00	452,451.16	452,451.16	452,451.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,258,493.97	1,572,697.80	0.00	66,878.75	66,878.75	4,831,191.77	0.00	4,445,482.29	4,445,482.29	4,445,482.2
Total	**3,901,602.98**	**1,611,826.36**	**0.00**	**81,878.75**	**81,878.75**	**5,513,429.34**	**0.00**	**4,897,933.45**	**4,897,933.45**	**4,897,933.4**

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN		**16,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**0.00**	**10,373.00**	**10,373.00**	**10,373.00**
00 - SIN SUB PROGRAMA		**16,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**0.00**	**10,373.00**	**10,373.00**	**10,373.00**
000 - SIN PROYECTO		**16,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**0.00**	**10,373.00**	**10,373.00**	**10,373.00**
001 - TESORERIA		**16,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**0.00**	**10,373.00**	**10,373.00**	**10,373.00**
000 - SIN OBRA		**16,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**0.00**	**10,373.00**	**10,373.00**	**10,373.00**
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Of	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Of	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Of	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Of	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computa	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160 15-013-01 20 1	Transferencias de Ca	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		**6,516,987.94**	**3,125,395.60**	**0.00**	**2,585,186.71**	**5,245,311.71**	**6,982,258.54**	**0.00**	**5,026,203.25**	**5,026,203.25**	**5,026,203.25**
01 - SALUD		**1,400,000.00**	**907,311.71**	**0.00**	**270,186.71**	**1,615,311.71**	**962,186.71**	**0.00**	**910,540.00**	**910,540.00**	**910,540.00**
000 - SIN PROYECTO		**208,000.00**	**550,000.00**	**0.00**	**270,186.71**	**108,000.00**	**920,186.71**	**0.00**	**896,222.00**	**896,222.00**	**896,222.00**
001 - Subsidios a Centros		**150,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**270,186.71**	**0.00**	**920,186.71**	**0.00**	**896,222.00**	**896,222.00**	**896,222.00**
000 - SIN OBRA		**150,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**270,186.71**	**0.00**	**920,186.71**	**0.00**	**896,222.00**	**896,222.00**	**896,222.00**
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de C	150,000.00	500,000.00	0.00	270,186.71	0.00	920,186.71	0.00	896,222.00	896,222.00	896,222.00
002 - Capacitacion Sobre E		**58,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**108,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**58,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**108,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de C	58,000.00	50,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la In		**350,000.00**	**157,311.71**	**0.00**	**0.00**	**507,311.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Mejoramiento a la In		**350,000.00**	**157,311.71**	**0.00**	**0.00**	**507,311.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**350,000.00**	**157,311.71**	**0.00**	**0.00**	**507,311.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:32 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Repa	350,000.00	157,311.71	0.00	0.00	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro		**342,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**42,000.00**	**0.00**	**14,318.00**	**14,318.00**	**14,318.00**
001 - Mejoramiento Centro		**342,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**42,000.00**	**0.00**	**14,318.00**	**14,318.00**	**14,318.00**
000 - SIN OBRA		**342,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**42,000.00**	**0.00**	**14,318.00**	**14,318.00**	**14,318.00**
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Repa	342,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	42,000.00	0.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00
003 - Formulacion de estud		**500,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Formulacion de estud		**500,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**500,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Repa	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION		**2,911,192.78**	**1,703,870.57**	**0.00**	**2,115,000.00**	**2,330,000.00**	**4,400,063.35**	**0.00**	**3,064,886.25**	**3,064,886.25**	**3,064,886.25**
000 - SIN PROYECTO		**300,000.00**	**1,203,870.57**	**0.00**	**1,855,000.00**	**240,000.00**	**3,118,870.57**	**0.00**	**3,064,886.25**	**3,064,886.25**	**3,064,886.25**
001 - Aporte a Mancomunida		**300,000.00**	**168,279.43**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**	**228,279.43**	**0.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**185,000.00**
000 - SIN OBRA		**300,000.00**	**168,279.43**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**	**228,279.43**	**0.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**185,000.00**
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	300,000.00	168,279.43	0.00	0.00	240,000.00	228,279.43	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
002 - Subsidio a Centros E		**0.00**	**1,035,591.14**	**0.00**	**1,855,000.00**	**0.00**	**2,890,591.14**	**0.00**	**2,879,886.25**	**2,879,886.25**	**2,879,886.25**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**1,035,591.14**	**0.00**	**1,855,000.00**	**0.00**	**2,890,591.14**	**0.00**	**2,879,886.25**	**2,879,886.25**	**2,879,886.25**
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	0.00	1,035,591.14	0.00	1,855,000.00	0.00	2,890,591.14	0.00	2,879,886.25	2,879,886.25	2,879,886.25
001 - Construccion de Cerc		**300,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**300,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Construccion de Cerc		**300,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula		**1,200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**1,200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Construccion de Aula		**1,200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Salo		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Construccion de Salo		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Edific		**300,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACIVIDAD		**300,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Ampliacion de Edific		**300,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Aporte contraparte M		**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Aporte contraparte M		**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Escaneado con CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte contraparte M	**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Aporte contraparte M	**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,596.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion y mejora	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Reparacion y mejora	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ATENCION A LA MUJER	**814,623.49**	**415,674.42**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**1,230,297.91**	**0.00**	**707,927.00**	**707,927.00**	**707,927.00**
000 - SIN PROYECTO	**814,623.49**	**415,674.42**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**1,230,297.91**	**0.00**	**707,927.00**	**707,927.00**	**707,927.00**
001 - 20% Eje Violencia	**162,924.69**	**83,134.88**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**46,059.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**162,924.69**	**83,134.88**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**46,059.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	162,924.69	83,134.88	0.00	0.00	200,000.00	46,059.57	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 30% Eje Economia	**244,387.05**	**124,702.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,089.38**	**0.00**	**310,164.00**	**310,164.00**	**310,164.00**
000 - SIN OBRA	**244,387.05**	**124,702.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,089.38**	**0.00**	**310,164.00**	**310,164.00**	**310,164.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	244,387.05	124,702.33	0.00	0.00	0.00	369,089.38	0.00	310,164.00	310,164.00	310,164.00
003 - 10% Participacion So	**81,462.35**	**41,567.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**123,029.79**	**0.00**	**45,760.00**	**45,760.00**	**45,760.00**
000 - SIN OBRA	**81,462.35**	**41,567.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**123,029.79**	**0.00**	**45,760.00**	**45,760.00**	**45,760.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,462.35	41,567.44	0.00	0.00	0.00	123,029.79	0.00	45,760.00	45,760.00	45,760.00
004 - 20% Eje Salud	**162,924.70**	**83,134.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,059.59**	**0.00**	**149,030.00**	**149,030.00**	**149,030.00**
000 - SIN OBRA	**162,924.70**	**83,134.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,059.59**	**0.00**	**149,030.00**	**149,030.00**	**149,030.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	162,924.70	83,134.89	0.00	0.00	0.00	246,059.59	0.00	149,030.00	149,030.00	149,030.00
005 - 10% Eje Educacion	**81,462.35**	**41,567.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**123,029.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**81,462.35**	**41,567.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**123,029.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,462.35	41,567.44	0.00	0.00	0.00	123,029.79	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - 10% Eje Ambiente	**81,462.35**	**41,567.44**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**323,029.79**	**0.00**	**202,973.00**	**202,973.00**	**202,973.00**
000 - SIN OBRA	**81,462.35**	**41,567.44**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**323,029.79**	**0.00**	**202,973.00**	**202,973.00**	**202,973.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,462.35	41,567.44	0.00	200,000.00	0.00	323,029.79	0.00	202,973.00	202,973.00	202,973.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Construccion desis	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Construccion desis	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Escaneado con CamScanner

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sis	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Construccion de Sis	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Sis	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Mejoramiento del Sis	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - NI?EZ Y ADOLESCENCIA	**291,171.67**	**98,538.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,710.57**	**0.00**	**342,850.00**	**342,850.00**	**342,850.00**
000 - SIN PROYECTO	**291,171.67**	**98,538.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,710.57**	**0.00**	**342,850.00**	**342,850.00**	**342,850.00**
001 - SUBSIDIO A LA OFICIN	**291,171.67**	**98,538.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,710.57**	**0.00**	**342,850.00**	**342,850.00**	**342,850.00**
000 - SIN OBRA	**291,171.67**	**98,538.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,710.57**	**0.00**	**342,850.00**	**342,850.00**	**342,850.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	291,171.67	98,538.90	0.00	0.00	0.00	389,710.57	0.00	342,850.00	342,850.00	342,850.00
12 - TODOS POR LA PAZ	**3,258,493.96**	**1,862,697.80**	**0.00**	**830,209.00**	**3,368,497.25**	**2,582,903.51**	**0.00**	**1,481,680.55**	**1,481,680.55**	**1,481,680.55**
01 - SECTOR DEPORTE	**250,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**150,209.00**	**170,000.00**	**430,209.00**	**0.00**	**232,801.85**	**232,801.85**	**232,801.85**
000 - SIN PROYECTO	**50,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**82,592.85**	**82,592.85**	**82,592.85**
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	**50,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**82,592.85**	**82,592.85**	**82,592.85**
000 - SIN OBRA	**50,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**82,592.85**	**82,592.85**	**82,592.85**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	82,592.85	82,592.85	82,592.85
001 - Mejoramiento de canc	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Mejoramiento de canc	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del cam	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,209.00**	**0.00**	**150,209.00**	**0.00**	**150,209.00**	**150,209.00**	**150,209.00**
001 - Mejoramiento del cam	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,209.00**	**0.00**	**150,209.00**	**0.00**	**150,209.00**	**150,209.00**	**150,209.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,209.00**	**0.00**	**150,209.00**	**0.00**	**150,209.00**	**150,209.00**	**150,209.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,209.00	0.00	150,209.00	0.00	150,209.00	150,209.00	150,209.00
02 - SECTOR PRESERVACION	**890,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,040,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
001 - Mejoramiento de edif	**440,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**440,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
001 - Mejoramiento de edif	**440,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**440,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
000 - SIN OBRA	**440,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**440,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	440,000.00	150,000.00	0.00	0.00	440,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002 - Mejoramiento de la I	**450,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Mejoramiento de la I	**450,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Escaneado con CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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	**450,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD	**1,636,383.80**	**994,623.49**	**0.00**	**185,000.00**	**1,749,397.25**	**1,066,610.04**	**0.00**	**625,681.45**	**625,681.45**	**625,681.45**
000 - SIN PROYECTO	**100,000.00**	**230,000.00**	**0.00**	**185,000.00**	**0.00**	**515,000.00**	**0.00**	**485,800.00**	**485,800.00**	**485,800.00**
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	**100,000.00**	**230,000.00**	**0.00**	**185,000.00**	**0.00**	**515,000.00**	**0.00**	**485,800.00**	**485,800.00**	**485,800.00**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**230,000.00**	**0.00**	**185,000.00**	**0.00**	**515,000.00**	**0.00**	**485,800.00**	**485,800.00**	**485,800.00**
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	230,000.00	0.00	185,000.00	0.00	515,000.00	0.00	485,800.00	485,800.00	485,800.00
001 - Aporte como Contrapa	**600,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Aporte como Contrapa	**600,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**600,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	50,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte como Contrapa	**650,000.00**	**164,623.49**	**0.00**	**0.00**	**814,000.00**	**623.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Aporte como Contrapa	**650,000.00**	**164,623.49**	**0.00**	**0.00**	**814,000.00**	**623.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**650,000.00**	**164,623.49**	**0.00**	**0.00**	**814,000.00**	**623.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	650,000.00	164,623.49	0.00	0.00	814,000.00	623.49	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de alum	**286,383.80**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,209.00**	**336,174.80**	**0.00**	**139,881.45**	**139,881.45**	**139,881.45**
001 - Mejoramiento de alum	**286,383.80**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,209.00**	**336,174.80**	**0.00**	**139,881.45**	**139,881.45**	**139,881.45**
000 - SIN OBRA	**286,383.80**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,209.00**	**336,174.80**	**0.00**	**139,881.45**	**139,881.45**	**139,881.45**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	286,383.80	200,000.00	0.00	0.00	150,209.00	336,174.80	0.00	139,881.45	139,881.45	139,881.45
004 - Ampliacion de Sistem	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**135,188.25**	**214,811.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**135,188.25**	**214,811.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Ampliacion de Sistem	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**135,188.25**	**214,811.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	135,188.25	214,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	**52,110.16**	**200,623.51**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**347,733.67**	**0.00**	**275,309.75**	**275,309.75**	**275,309.75**
000 - SIN PROYECTO	**52,110.16**	**200,623.51**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**347,733.67**	**0.00**	**275,309.75**	**275,309.75**	**275,309.75**
001 - Eventos culturales y	**52,110.16**	**200,623.51**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**347,733.67**	**0.00**	**275,309.75**	**275,309.75**	**275,309.75**
000 - SIN OBRA	**52,110.16**	**200,623.51**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**347,733.67**	**0.00**	**275,309.75**	**275,309.75**	**275,309.75**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	52,110.16	200,623.51	0.00	95,000.00	0.00	347,733.67	0.00	275,309.75	275,309.75	275,309.75
05 - SECTOR PARTICIPACION	**430,000.00**	**167,450.80**	**0.00**	**400,000.00**	**409,100.00**	**588,350.80**	**0.00**	**345,887.50**	**345,887.50**	**345,887.50**
000 - SIN PROYECTO	**430,000.00**	**167,450.80**	**0.00**	**400,000.00**	**409,100.00**	**588,350.80**	**0.00**	**345,887.50**	**345,887.50**	**345,887.50**
001 - Cabildos Abiertos, p	**190,000.00**	**53,450.80**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**	**148,450.80**	**0.00**	**48,360.00**	**48,360.00**	**48,360.00**
000 - SIN OBRA	**190,000.00**	**53,450.80**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**	**148,450.80**	**0.00**	**48,360.00**	**48,360.00**	**48,360.00**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	190,000.00	53,450.80	0.00	0.00	95,000.00	148,450.80	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00
002 - Traspaso y Transicio	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**
000 - SIN OBRA	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**

Escaneado con CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
003 - Aporte a comision ci	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**1,897.50**	**1,897.50**	**1,897.50**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**1,897.50**	**1,897.50**	**1,897.50**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50
004 - Aporte para Emergenc	**0.00**	**114,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,000.00**	**0.00**	**57,030.00**	**57,030.00**	**57,030.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**114,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,000.00**	**0.00**	**57,030.00**	**57,030.00**	**57,030.00**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	57,030.00	57,030.00	57,030.00
005 - Formulacion del Plan	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**284,100.00**	**115,900.00**	**0.00**	**98,600.00**	**98,600.00**	**98,600.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**284,100.00**	**115,900.00**	**0.00**	**98,600.00**	**98,600.00**	**98,600.00**
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	400,000.00	284,100.00	115,900.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00
13 - PRO-HONDURAS	**1,629,246.98**	**1,866,348.90**	**0.00**	**1,135,813.25**	**222,500.00**	**4,408,909.13**	**0.00**	**3,573,175.00**	**3,573,175.00**	**3,573,175.00**
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	**1,629,246.98**	**1,866,348.90**	**0.00**	**1,135,813.25**	**222,500.00**	**4,408,909.13**	**0.00**	**3,573,175.00**	**3,573,175.00**	**3,573,175.00**
000 - SIN PROYECTO	**929,246.98**	**169,037.15**	**0.00**	**650,000.00**	**222,500.00**	**1,525,784.13**	**0.00**	**1,351,520.00**	**1,351,520.00**	**1,351,520.00**
001 - Subsidio a la Oficin	**29,246.98**	**129,037.15**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**178,284.13**	**0.00**	**142,800.00**	**142,800.00**	**142,800.00**
000 - SIN OBRA	**29,246.98**	**129,037.15**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**178,284.13**	**0.00**	**142,800.00**	**142,800.00**	**142,800.00**
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	29,246.98	129,037.15	0.00	20,000.00	0.00	178,284.13	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00
002 - Aporte a la Mancomun	**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 OBRA	**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**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	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
003 - Aporte a Mancomunida	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222,500.00**	**77,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222,500.00**	**77,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Mancomun	**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 OBRA	**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**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	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
005 - Fondo de Emergencia	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**630,000.00**	**0.00**	**670,000.00**	**0.00**	**608,720.00**	**608,720.00**	**608,720.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**630,000.00**	**0.00**	**670,000.00**	**0.00**	**608,720.00**	**608,720.00**	**608,720.00**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	40,000.00	0.00	630,000.00	0.00	670,000.00	0.00	608,720.00	608,720.00	608,720.00
001 - Construccion de Pavi	**400,000.00**	**334,811.75**	**0.00**	**115,188.25**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**497,500.00**	**497,500.00**	**497,500.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**400,000.00**	**334,811.75**	**0.00**	**115,188.25**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**497,500.00**	**497,500.00**	**497,500.00**
001 - Construccion de Pavi	**400,000.00**	**334,811.75**	**0.00**	**115,188.25**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**497,500.00**	**497,500.00**	**497,500.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	334,811.75	0.00	115,188.25	0.00	850,000.00	0.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00
002 - Pavimentacion de Car	**300,000.00**	**327,500.00**	**0.00**	**222,500.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**850,000.00**	**850,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**300,000.00**	**327,500.00**	**0.00**	**222,500.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**850,000.00**	**850,000.00**

Escaneado con CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Pavimentacion de Car		**300,000.00**	**327,500.00**	**0.00**	**222,500.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**850,000.00**	**850,000.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	300,000.00	327,500.00	0.00	222,500.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
003 - Manejo Sostenible de		**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
001 - Manejo Sostenible de		**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
23400 22-140-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
004 - Reforestacion e Impl		**0.00**	**735,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,000.00**	**0.00**	**472,820.00**	**472,820.00**	**472,820.00**
001 - Reforestacion e Impl		**0.00**	**735,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,000.00**	**0.00**	**472,820.00**	**472,820.00**	**472,820.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**735,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,000.00**	**0.00**	**472,820.00**	**472,820.00**	**472,820.00**
23400 22-140-01 20 4	Mantenimiento y Repa	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	472,820.00	472,820.00	472,820.00
005 - Aporte municipal de		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,125.00**	**0.00**	**26,125.00**	**0.00**	**26,125.00**	**26,125.00**	**26,125.00**
001 - Aporte municipal de		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,125.00**	**0.00**	**26,125.00**	**0.00**	**26,125.00**	**26,125.00**	**26,125.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,125.00**	**0.00**	**26,125.00**	**0.00**	**26,125.00**	**26,125.00**	**26,125.00**
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	26,125.00	0.00	26,125.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00
006 - Aporte municipal pro		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,000.00**	**0.00**	**122,000.00**	**0.00**	**75,210.00**	**75,210.00**	**75,210.00**
001 - Aporte municipal pro		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,000.00**	**0.00**	**122,000.00**	**0.00**	**75,210.00**	**75,210.00**	**75,210.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,000.00**	**0.00**	**122,000.00**	**0.00**	**75,210.00**	**75,210.00**	**75,210.00**
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	75,210.00	75,210.00	75,210.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI		**1,262,053.21**	**1,592,425.29**	**0.00**	**4,484,987.99**	**199,887.99**	**7,139,578.50**	**0.00**	**6,736,987.99**	**6,736,987.99**	**6,736,987.99**
00 - DESARROLLO URBANO E		**1,262,053.21**	**1,592,425.29**	**0.00**	**4,484,987.99**	**199,887.99**	**7,139,578.50**	**0.00**	**6,736,987.99**	**6,736,987.99**	**6,736,987.99**
001 - Reparacion y mejora		**1,053,997.03**	**1,591,253.99**	**0.00**	**4,241,200.00**	**199,887.99**	**6,686,563.03**	**0.00**	**6,493,200.00**	**6,493,200.00**	**6,493,200.00**
001 - Reparacion y mejora		**1,053,997.03**	**1,591,253.99**	**0.00**	**4,241,200.00**	**199,887.99**	**6,686,563.03**	**0.00**	**6,493,200.00**	**6,493,200.00**	**6,493,200.00**
000 - SIN OBRA		**1,053,997.03**	**1,591,253.99**	**0.00**	**4,241,200.00**	**199,887.99**	**6,686,563.03**	**0.00**	**6,493,200.00**	**6,493,200.00**	**6,493,200.00**
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	806,897.50	1,423,578.58	0.00	4,241,200.00	199,887.99	6,271,788.09	0.00	6,258,223.06	6,258,223.06	6,258,223.06
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Repa	247,099.53	167,675.41	0.00	0.00	0.00	414,774.94	0.00	234,976.94	234,976.94	234,976.94
002 - Construccion de Pavi		**208,056.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,056.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**208,056.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,056.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - Construccion de Pavi		**208,056.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,056.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de car		**0.00**	**1,171.30**	**0.00**	**199,887.99**	**0.00**	**201,059.29**	**0.00**	**199,887.99**	**199,887.99**	**199,887.99**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**1,171.30**	**0.00**	**199,887.99**	**0.00**	**201,059.29**	**0.00**	**199,887.99**	**199,887.99**	**199,887.99**
001 - Pavimentacion De Ca		**0.00**	**1,171.30**	**0.00**	**199,887.99**	**0.00**	**201,059.29**	**0.00**	**199,887.99**	**199,887.99**	**199,887.99**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	1,171.30	0.00	199,887.99	0.00	201,059.29	0.00	199,887.99	199,887.99	199,887.99
47210 11-011-03 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:32 p.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Reparacion del tramo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,900.00**	**0.00**	**43,900.00**	**0.00**	**43,900.00**	**43,900.00**	**43,900.00**
001 - Reparacion del tramo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,900.00**	**0.00**	**43,900.00**	**0.00**	**43,900.00**	**43,900.00**	**43,900.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,900.00**	**0.00**	**43,900.00**	**0.00**	**43,900.00**	**43,900.00**	**43,900.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	**822,349.49**	**1,672.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**824,022.03**	**0.00**	**651,496.96**	**651,496.96**	**651,496.96**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**822,349.49**	**1,672.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**824,022.03**	**0.00**	**651,496.96**	**651,496.96**	**651,496.96**
000 - SIN PROYECTO	**822,349.49**	**1,672.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**824,022.03**	**0.00**	**651,496.96**	**651,496.96**	**651,496.96**
001 - MANCOMUNIDAD MANORCH	**651,698.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**651,698.79**	**0.00**	**651,496.96**	**651,496.96**	**651,496.96**
000 - SIN OBRA	**651,698.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**651,698.79**	**0.00**	**651,496.96**	**651,496.96**	**651,496.96**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	651,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	651,698.79	0.00	651,496.96	651,496.96	651,496.96
002 - CUOTA T.S.C.	**162,924.70**	**1,672.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164,597.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**162,924.70**	**1,672.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164,597.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	162,924.70	1,672.54	0.00	0.00	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	**7,726.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,726.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**7,726.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,726.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-03 - Donación INVEST-H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	471,155.71	167,675.41	0.00	0.00	0.00	638,831.12	0.00	234,976.94	234,976.94	234,976.9
22-140-01 - Gobernanza Hidrica (Suiza-ICF)	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	772,820.00	772,820.00	772,820.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,033,975.87	7,335,864.72	0.00	9,036,196.95	9,036,196.95	20,369,840.59	0.00	16,472,119.81	16,472,119.81	16,472,119.8
Total	**13,505,131.58**	**8,538,540.13**	**0.00**	**9,036,196.95**	**9,036,196.95**	**22,043,671.71**	**0.00**	**17,479,916.75**	**17,479,916.75**	**17,479,916.7**

Total	**17,406,734.56**	**10,150,366.49**	**0.00**	**9,118,075.70**	**9,118,075.70**	**27,557,101.05**	**0.00**	**22,377,850.20**	**22,377,850.20**	**22,377,850.20**

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:32 p.m.

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES	KELYN PAMELA CANALES CANALES	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3XntkSooQSnvcDf73QVnOVkqpHOFCmAV53NbVDS7ZimkuYXNkR+ovpGGa8DzKlGq/dXOs[illegible]/0BMVZNp1ey[illegible]oZqcxXJU
YOnNonHlw18VnCHlpvLcSm4RZAx7jPPbsZroiI5Iy+k0LO2FFK1de9f8K1Cg1iesnPZD
OJMjEe55kaZrLM8cxHvePTeuu8MH8JLS7Q4vBoUBYxlRTpolUOuuqOxQODmvmGzFTlmuFUB+EOgETdQedPzBpsrruEtYVrzbYls=

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:35 p.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,752,582.98	1,145,247.00	0.00	0.00	61,205.00	4,836,624.98	0.00	4,529,850.48	4,529,850.48	4,529,850.48
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	134,500.00	240,078.56	0.00	15,000.00	3,500.00	386,078.56	0.00	224,586.54	224,586.54	224,586.54
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	14,520.00	226,500.80	0.00	66,878.75	17,173.75	290,725.80	0.00	143,496.43	143,496.43	143,496.43
TOTAL	**3,901,602.98**	**1,611,826.36**	**0.00**	**81,878.75**	**81,878.75**	**5,513,429.34**	**0.00**	**4,897,933.45**	**4,897,933.45**	**4,897,933.45**
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,393,573.61	3,698,189.19	0.00	4,843,434.00	4,631,408.70	9,303,788.10	0.00	7,717,663.45	7,717,663.45	7,717,663.45
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,104,056.18	1,603,483.05	0.00	537,576.24	3,225,188.25	3,019,927.22	0.00	1,557,760.99	1,557,760.99	1,557,760.99
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,007,501.79	3,236,867.89	0.00	3,655,186.71	1,179,600.00	9,719,956.39	0.00	8,204,492.31	8,204,492.31	8,204,492.31
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**13,505,131.58**	**8,538,540.13**	**0.00**	**9,036,196.95**	**9,036,196.95**	**22,043,671.71**	**0.00**	**17,479,916.75**	**17,479,916.75**	**17,479,916.75**
TOTAL	**17,406,734.56**	**10,150,366.49**	**0.00**	**9,118,075.70**	**9,118,075.70**	**27,557,101.05**	**0.00**	**22,377,850.20**	**22,377,850.20**	**22,377,850.20**

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:35 p.m.

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,258,493.97	1,572,697.80	0.00	66,878.75	66,878.75	4,831,191.77	0.00	4,445,482.29	4,445,482.29	4,445,482.29
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,033,975.87	7,335,864.72	0.00	9,036,196.95	9,036,196.95	20,369,840.59	0.00	16,472,119.81	16,472,119.81	16,472,119.81
11-011-03-20 - Donación INVEST-H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	643,109.01	39,128.56	0.00	15,000.00	15,000.00	682,237.57	0.00	452,451.16	452,451.16	452,451.16
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	471,155.71	167,675.41	0.00	0.00	0.00	638,831.12	0.00	234,976.94	234,976.94	234,976.94
22-140-01-20 - Gobernanza Hidrica (Suiza-ICF)	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	772,820.00	772,820.00	772,820.00
Total	**17,406,734.56**	**10,150,366.49**	**0.00**	**9,118,075.70**	**9,118,075.70**	**27,557,101.05**	**0.00**	**22,377,850.20**	**22,377,850.20**	**22,377,850.20**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO ALBERTO CANALES FLORES
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KELYN PAMELA CANALES CANALES
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZImkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNNybWYsslt0zj0BMvZNp1ey0DDjwRN+Pbo6lkxy6qZqocXJUYwjzBdey
nIINjyGMgWOTOvWcGL486kNKQ/haLI78qgsnIK3hsALjQqROQH/1Q+QrbnLLvltzk5B8+VrwoUe7gYowczRHVQmibDTp5I6ZUapeURfY8sjLmnNta/JW9hfg46seHITUhHn5hOe u8YaWFuGY5Yypjafp1UgB8X8VKhOg=

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:36 p.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	27,193,473.69
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	22,377,850.20
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,815,623.49
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	4,815,623.49
Ingresos Percibidos	26,982,422.64
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	22,377,850.20
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,604,572.44

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES	**KELYN PAMELA CANALES CANALES**	**SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES**
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

)981J3Xhtk5ooQ8hvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNNybWYsslt0zj0BMvZNp1ey0DDjwRN+Pbo6lkxy6qZqocXJUY54ymVi5
<zPYggHJK1MObEWvpMqlG4ci6tNaP3fHqSCAThnTESbGN2wVA8Pjf66S3p47O3bmK0U+0b6P33yYafQuV3y72PZpQM/+GbV0v6mJi9aH6U1G+KUAnX3juaz/hxZkqkL5nxEOf
; 5pm6Z/Yw6fYcCRyyWPEuGGruX+SLI=

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2023
Hora: 12:37 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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, asi 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.

SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0613 1997 00034
Número Identidad

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

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

0613 1998 00071
Número Identidad

O981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNNybWYasIt0zj0BMvZNp1ey0DDjwRN+Pbo6lkxy6qZqocXJUYek/6TST
rPuleqPg513I2i7KIl5MIqz9/GBmpZ4ks/+LF8vykjffZVBfhwpfLcmisWBT5ALmLlocbevmwSW3Q2djdX3ET9sN7YmaGDA7h95Teyan/sCL4JzVn19L4DzEx4rba4S2qjjP99v D7nYnqtzJ1gNOKSP3oySew1Bb71Ek=

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES
Responsable: SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES

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

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2023
Hora: 12:38 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, asi 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.

SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo del Responsable del Fondo

TESORERA
Firma Responsable del Fondo

0613 1997 00034
Número Identidad

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

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

0613 1998 00071
Número Identidad

O981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNNybWYsslt0zj0BMvZNp1ey0DDjwRN+Pbo6lkxy6qZqocXJUY17PVgQk
LeOnkqbjYMhROzcO9PNy891Q0jS0sizjL3BffLTqp/XeEfWG0yPlrgpZm2PNdt252TPHePHOuclX6Mn8hIRY7X8l4jZljlbROtrlskb6VMjdCsf1acNz1kpVhTnrrtEEB62JoBa
ZwVTRs2wvTnXOwAqQ02JD1rAinPoE=

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:40 p.m.

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	706,173.57	706,173.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	**0.00**	**28,276,249.07**	**28,276,249.07**
Presupuestario	0.00	28,276,249.07	28,276,249.07
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	**0.00**	**28,982,422.64**	**28,982,422.64**
4. Pagos del Periodo	**0.00**	**22,377,850.20**	**22,377,850.20**
Presupuestario	0.00	22,377,850.20	22,377,850.20
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	**0.00**	**4,604,572.44**	**4,604,572.44**

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo Nº 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7020898960	AHORROS	20,358.88
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	0014803205	AHORROS	2,914.63
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7030425011	CHEQUES	4,888,737.97
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,890,011.48

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,604,572.44	Saldo del Periodo	4,890,011.48
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	85,439.02
(-) Notas de Debito	0.00	(+) Depositos en Transito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,604,572.44	Saldos Conciliados del Periodo	4,804,572.44

Escaneado con CamScanner

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES	KELYN PAMELA CANALES CANALES	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNNybWYsslt0zj0BMvZNp1ey0DDjwRN+Pbo6lkxy6qZqocXJUY17PVgQk
LeOlmwlzHAB2dqv3nW4/AQ3nTwV46gg9ntuJtd/snL5MUonA0FsW7Sh0MZwZsUc1PTc5JUxaAQoZTJqYvfXYrx9ylgeu/jz83QJ7CkOZja/WQRYjwfT95RvS/wfwSfDuK1Ghp2n Wc4pduqEWuM2rEsKo3X1IZvV2YKvA=

Escaneado con CamScanner

DAVIVIENDA

CONSTANCIA

BANCO DAVIVIENDA, Sucursal Nacaome, por este medio de la presente hace constar que **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA** mantiene cuenta de ahorro con nuestra institución, con saldo al cierre del 31 de diciembre 2022.

Cuenta De Ahorro En Moneda Nacional N° 14803205 Lps 2,914.63

Cuenta De Ahorro En Moneda Nacional N° 7020898960 Lps 20,358.86

Cuenta De Cheques En Moneda Nacional N° 7030425011 Lps 4,666,737.97

Y, para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la Ciudad de Nacaome, Departamento de Valle a los 26 días del mes de enero del dos mil veinte y tres.

GERENTE DE AGENCIA
NACAOME

ASD

JENNIFER HERNANDEZ
Gerente Agencia Nacaome
Tel. 2240-0909 Ext 377032

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

uras C.A.
RIODO: CUARTO TRIMESTRE
ADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2023
Hora: 12:41 p.m.

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/12/2022	6000	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	7,000.00
30/12/2022	5998	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Melvin Leonel Canales Lopez	12,250.00
30/12/2022	6005	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Olban Adalid Espinoza Espinal	608.00
30/12/2022	6001	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Santos Gladis Meraz Torrez	1,400.00
30/12/2022	6004	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ENEE	2,734.98
27/12/2022	5979	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Marlen Yogeli Canales Lagos	7,583.33
29/12/2022	5993	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Isaias Rogelio Muñoz Diaz	3,999.70
30/12/2022	5999	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Luis Enrique Canales Zuniga	12,250.00
30/12/2022	5997	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Lurvis Audely Navas Oliva	12,250.00
30/12/2022	5996	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Luis Antonio Hernandez Canales	10,850.00
11/11/2016	1597	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	857.26
29/12/2022	5994	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Isaias Rogelio Muñoz Diaz	6,905.75
30/12/2022	6006	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Harko Vision	6,750.00
Valor Total (L.)				85,439.02

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

s C.A.
DO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2023
Hora: 12:41 p.m.

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

ndqCTBmnHncFnQkg9mD8jSLZq34We0eupgmnRBxeyFOsJo3qEVGFhcHWTLpWcdlfSNhFVD9iZi3yhkR22Tr9Gh5WdoZ7U++1Fc=

Escaneado con CamScanner

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0094-2012	Impresora fotocopiadora Marca HP DESKJET 3050 (Mal Estado)	1.00	1,091.84	1,091.84	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributacion	Ofic. de Tributacion
0127-2014	Aire Acondicionado (Mal estado)	1.00	12,000.00	12,000.00	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributacion	Ofic. Tributacion
0151-2015	Escritorio ejecutivo metalico de 4 gavetas de 76 de ancho por 152.4 de largo color beige (Marfil)	1.00	5,115.75	5,115.75	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Mpl	Ofic. UTM
0144-2015	Armario de persiana con 4 entrepaños, color beige (Marfil) con medidas 45.7*91.4*195.6	1.00	11,629.41	11,629.41	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Técnico Municipal	Ofic. UTM
0142-2015	Computadora de escritorio completa color negro, Marca DELL (teclado en mal estado)	1.00	20,268.75	20,268.75	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Municipal	Ofic. UTM
0153-2015	Silla Secretarial sin brazos en tela, color negro	1.00	3,066.00	3,066.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Unidad Técnica Municipal	Ofic. UTM
157-2015	Bateria 500 WA	1.00	2,700.00	2,700.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Municipal	Ofic. Tecnico Municipal
0128-2015	Impresora Laser Jep CP 1025, Marca HP (Mal Estado)	1.00	6,888.50	6,888.50	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Mpl	Ofic. Tecnico Mpl
0124-2014	Camara fotográfica Marca SONI DSC-H90, Color gris 16.1 Mega pixel	1.00	3,165.00	3,165.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Mpl	Ofic. Tecnico Mpl
0121-2014	Bateria UPS Tripplite Modelo AVR750U, de 12 salidas Serie 2352 LVHOM 758703716 (Mal Estado)	1.00	1,833.00	1,833.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Municipal	Ofic. UTM
0103-2013	Silla giratoria, Color negro	1.00	1,107.14	1,107.14	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Mpl	Ofic. Tecnico Mpl
0102-2013	Mueble P/Computadora color cafe Marca Part N° 04	1.00	1,339.29	1,339.29	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Mpl	Ofic. Tecnico Mpl
0196-2020	Impresora Marca Brother Flujo Continuo	1.00	9,475.00	9,475.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Técnica Municipal
0197-2020	Archivo de 5 Gavetas Metal	1.00	7,200.00	7,200.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Técnica Municipal
0143-2015	Computadora completa color negro, Marca DELL	1.00	20,268.75	20,268.75	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria
0146-2015	Archivo metalico color Beig o (Marfil) de 4 gavetas	1.00	5,181.50	5,181.50	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria
0101-2013	Impresora digital de fotografia, Marca CANON	1.00	2,227.68	2,227.68	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria
0199-2020	Encuadernadora color Blanca	1.00	4,800.00	4,800.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
061-2012	Encuadernadora color gris, modelo Bindmate TM	1.00	802.68	802.68	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
092-2012	Guillotina 3923 12, Corte 10 HK	1.00	589.16	589.16	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
038-2014	Telefono GD852P Color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
077-2012	Sillas de espera, Color negro	3.00	900.00	2,700.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
071-2012	Silla Secretarial, color negro	1.00	1,650.00	1,650.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
002-2002	Archivo color beige con 4 gavetas (Marca PANAVISION)	1.00	3,500.00	3,500.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Oficic. Secretaria Mpl

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:42 p.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0067-2014	Escritorio ejecutivo completo (3 gavetas color Buck negro), estilo presidente color caoba	1.00	9,150.00	9,150.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria
0163-2017	Escritorio metalico, color beige de 3 gavetas	1.00	5,043.48	5,043.48	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Bodega Mpl
0154-2015	Armario de persiana con 4 entrepaños, ajustable color beige (Marfil) con medidas de 45.7*91.4*195.6 cm	1.00	14,565.00	14,565.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Municipal	Ofic. Contabilidad
156-2015	Computadora completa color negro, Marca DELL Intel dual	1.00	21,800.00	21,800.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Municipal	Ofic. de Contabilidad
0109-2013	Armario 59.7*182.8, Color beige	1.00	2,529.00	2,529.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Mpl	Ofic. Contabilidad
070-2012	Escritorio completo (3 gavetas color Buck negro) color caoba	1.00	5,140.00	5,140.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Mpl	Ofic. Contabilidad
084-2012	Ventilador Color Blanco/azul Modelo FN 1739A SANKEY	1.00	700.00	700.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Municipal	Ofic.de Contabilidad
0186-2020	Armario Persiana doble metal, medida 119.3*195.5 cm	1.00	13,800.00	13,800.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
0152-2015	Silla secretarial sin brazos de tela, color negra	1.00	3,066.00	3,066.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municial	Ofic. Tesoreria
080-2012	Sillas de espera, color negro	3.00	900.00	2,700.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
018-2014	Impresora HP Lazer, color blanco series 1025 (Mal Estado)	1.00	3,950.00	3,950.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
0122-2014	Camara Fotografica, Marca SONI DSC-H90 Color negro 16.1 Mega Pixel	1.00	3,165.00	3,165.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
0188-2020	Impresora LQ II Matricial	1.00	13,500.00	13,500.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Oficina Tesoreria Municipal
0191-2020	Archivo de 4 Gavetas Metal	1.00	5,000.00	5,000.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria
0108-2013	Archivo PANAVISION de 4 gavetas, color beige	1.00	2,871.00	2,871.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
093-2014	Mueble P/Computadora, color amarillo	1.00	1,000.00	1,000.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
078-2012	Escritorio color caoba con 3 gavetas (color Buck negro)	1.00	5,140.00	5,140.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
0037-2010	Data Show Marca EPSON, Color blanco	1.00	8,000.00	8,000.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorero Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
059-2014	Caja Fuerte color negro (Mal estado)	1.00	2,401.79	2,401.79	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
0111-2014	Archivador de 2 gavetas, marca WILLY STORMAS WS-02FF, color negro	1.00	2,940.00	2,940.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
0039-2012	Computadora portatil, marca HP (Mal estado)	1.00	22,000.00	22,000.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
0118-2014	Impresora HP Laser JET 1025, Color Blanco	1.00	3,950.00	3,950.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorero Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
0155-2014	Computadora DELL de escritorio modelo W06B INSPIRON ONE 2020 UPS Serie 2351 TVHBC 575801364	1.00	16,000.00	16,000.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorero Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
0157-2015	Armario de persiana con 4 entrepaños, color beige (Marfil) con medidas de 45.7*91.4*195.6	1.00	11,629.41	11,629.41	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Director Mpl de Justicia	Ofic. Direct. de Justicia

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:42 p.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
159-2015	Disco duro 1 TB Externo, color negro (Se Encuentra dentro de la Computadora)	1.00	3,740.00	3,740.00	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Director de Justicia	Ofic. Director de Justicia
008-2012	Escritorio color café	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Direct. Mpl de Justicia	Ofic. Direct. de Justicia
007-2012	Silla de espera, color negro	3.00	900.00	2,700.00	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Direct. Mpl de Justicia	Ofic. Direct. de Justicia
0133-2014	Computadora completa de escritorio, Marca DELL Optiplex Serie 300, Core 8GB DDR3, Windows 7 Professional color Negro	1.00	22,000.00	22,000.00	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Director de Justicia	Ofic. Director de Justicia
	Equipo de Oficina			**785,810.47**			
0131-2014	Motocicleta Modelo DR200SEL1 Año 2011, Marca Suzuki, Color negro Placa ME-0545 (Mal Estado)	1.00	73,880.71	73,880.71	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Garaje
0136-2014	Motocicleta Modelo DR200SEL1 Año 2011, Marca Suzuki Color blanco, Placa ME0546 (Mal Estado)	1.00	73,880.71	73,880.71	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Garaje
0137-2014	Motocicleta Modelo XTZ-125E Año 2014, Marca YAMAHA color negro,Casco incluido (Mal Estado)	1.00	44,849.56	44,849.56	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Garaje
	Equipo de Transporte			**191,870.43**			

Escaneado con CamScanner

DAVIVIENDA

CONSTANCIA

BANCO DAVIVIENDA, Sucursal Nacaome, por este medio de la presente hace constar que **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA** mantiene cuenta de ahorro con nuestra institución, con saldo al cierre del 31 de diciembre 2022.

Cuenta De Ahorro En Moneda Nacional N° 14803205 Lps 2,914.63

Cuenta De Ahorro En Moneda Nacional N° 7020898960 Lps 20,358.86

Cuenta De Cheques En Moneda Nacional N° 7030425011 Lps 4,666,737.97

Y, para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la Ciudad de Nacaome, Departamento de Valle a los 26 días del mes de enero del dos mil veinte y tres.

GERENTE DE AGENCIA
BANCO DAVIVIENDA
NACAOME

A50

JENNIFER HERNANDEZ
Gerente Agencia Nacaome
Tel. 2240-0909 Ext 377032

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos
Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:42 p.m.
Pagina: 1 de 1

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	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES	KELYN PAMELA CANALES CANALES	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
ALCALDE		TESORERA
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5ooQSh/cDf73QvmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGb/dXQcZRcNNybWYsslt0zj0BMvZNp1ey0DDjwRN+Pb66lkxy6qZqocXJUYcTEAtpL
Fkf7Q9mNwwgnxKdejPh5qDHFqxEdxAo8A+9tQJKFnLCkEbJ8zVtVF10/KJcNnYTbvFSREVzQ5pNJHFFznVdD8J45gxSvPIPDSAdXV10lVTOLJV5dM/jybIG9QMCuodYtGsYsfG P0rECnVD9vR+bL0S7zHWz5oVWw3rZk=

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:42 p.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
003-2015	Parque Municipal	1.00	123,407.00	123,407.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldia Municipal	B° El Centro
004-2015	Cementerio General	1.00	460,696.00	460,696.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldia Municipal	Cementerio
001-2015	Campo de futbol	1.00	561,650.40	561,650.40	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldia Municipal	B° Brisas del Campo
002-2015	Rastro Municipal	1.00	48,927.96	48,927.96	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldia Municipal	B° El Centro
005-2015	Redondel Municipal	1.00	91,443.20	91,443.20	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldia Municipal	B° Brisas del campo
	Terrenos			**1,286,124.56**			
006-2015	Centro Comunal	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldia Municipal	B° El Centro
007-2015	Posta Policial	1.00	53,886.93	53,886.93	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldia Municipal	B° El Centro
008-2015	Edificio Municipal (Alcaldia)	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldia Municipal	B° El Centro
	Edificios			**4,553,886.93**			
0145-2015	Archivo metalico color beige (Marfil) de 4 gavetas	1.00	5,181.50	5,181.50	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Niñez
0129-2014	Computadora Completa de Escritorio Marca DELL Optiplex X9020 Serie D PPID, CN-0C639N-71616-44J-OXEI-AOO, Modelo SK-8120,WINDOWS 8 Professional Color Negra	1.00	18,997.00	18,997.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Niñez
062	Armario de persiana AP-180-102 Color negro (Mal estado)	1.00	9,850.00	9,850.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
0098-2013	Computadora de escritorio completa, Marca HPColor negro	1.00	14,949.00	14,949.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. de la Mujer
075-2012	Silla de espera, color negro	1.00	900.00	900.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Niñez
032-2010	Escritorio color beige (Mal estado)	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Niñez
0112-2014	Archivador de 4 gavetas, Marca Willy STORMAS WS-04FT	1.00	4,347.00	4,347.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Mujer
0060-2014	Caja fuerte, color negra	1.00	1,330.36	1,330.36	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Niñez
066-2012	Juego de muebles de sala (3 sillones)	1.00	7,000.00	7,000.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
0110-2014	Armario de persiana AP-145-102 color negro	1.00	9,975.00	9,975.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
082-2012	Sillas de espera, color negro	6.00	900.00	5,400.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
063-2012	Escritorio ejecutivo completo (Ala auxiliar y tres gavetas) estilo Presidente color caoba, y gavetas color buck negro	1.00	15,240.00	15,240.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
096-2012	Silla de espera, color negro	1.00	900.00	900.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Mujer

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:42 p.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0162-2017	Escritorio metalico, color beige de 3 gavetas	1.00	4,300.00	4,300.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Mujer
0147-2015	Archivo metalico color beige (Marfil) de 4 gavetas	1.00	5,181.50	5,181.50	JOEL DAVID MANZANARES CANALES	UMA	Ofic. UMA
0104-2013	Computadora completa Marca COMPAQ LAPTO P/C 182004LA	1.00	10,999.00	10,999.00	JOEL DAVID MANZANARES CANALES	UMA	Ofic. UMA
0020-2013	Escritorio Color Beige con 3 gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	JOEL DAVID MANZANARES CANALES	Jefe UMA	Ofic. UMA
0095-2013	Sillas de espera, Color negro	1.00	900.00	900.00	JOEL DAVID MANZANARES CANALES	Jefe UMA	Ofic. UMA
0132-2015	Sillas fijas sin brazos alcochonada, asiento y respaldar color azul	12.00	1,283.00	15,396.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Inventario	Bodega Mpl
0155-2015	Ventilador	1.00	500.00	500.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0150-2015	Escritorio ejecutivo metálico de 4 gavetas de 76 x 152.4 de largo, color beige (Marfil)	1.00	5,115.75	5,115.75	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro	Ofic. de Catastro Mpl
0148-2015	Archivador metalico PANAVISION de 5 gavetas, color beige (Marfil)	1.00	6,431.95	6,431.95	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro	Ofic. de Catastro Mpl
0160-2015	Bateria 500 WA	1.00	2,700.00	2,700.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
158-2015	Impresora Multifuncional EPSON L555 Flujo continuo en mal estado	1.00	6,950.00	6,950.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
0140-2014	Fotocopiadora Marca CANON IR 1025N Sistema Multifuncional Codigo 2583B001AA .**	1.00	20,700.00	20,700.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Inventario	Oficina Inventario
086-2012	Ventilador color blanco N° FN1737A Marca SANKEY	1.00	700.00	700.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
087-2012	Ventilador color blanco/azul NF1739A Marca SANKEY (Mal estado)	1.00	700.00	700.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0130-2014	Impresora EPSON Matricial LX-350 N°Q75YO79350	1.00	4,975.00	4,975.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. Jefe de Catastro
0141-2014	Impresora Multifuncional Marca CANON, Modelo PIXMA MX471 Color gris	1.00	2,530.00	2,530.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. Catastro Mpl
0123-2014	Camara Fotografica Marca SONI DSC-H90, Color Gris 16.1 Mega Pixel	1.00	3,165.00	3,165.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. Jefe de Catastro
088-2014	Brujula Suunto	1.00	5,120.64	5,120.64	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. de Catastro
0043	Camara Digital SONY Pkateada 14.1 Mega Pixel (Mal estado)	1.00	4,457.60	4,457.60	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. Jefe de Catastro
030-2010	Impresora matricial, Marca EPSON, Color Gris (Mal Estado)	1.00	5,960.00	5,960.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
0116-2014	Computadora Completa de escritorio Marca DELL OPTIPLEX, Serie 300, Coreis 8Gb DDR3, WINDOWS 7 Professional Color negro	1.00	22,000.00	22,000.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro	Ofic. Catastro
079-2012	Silla de Ejecutiva, Color negro (Mal Estado)	1.00	1,650.00	1,650.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro	Ofic. Catastro Municipal
0019-2010	Computadora completa color negro, Marca NOC (Mal estado)	1.00	10,050.00	10,050.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
065	Sillas Ejecutivas de espera color negro (Mal estado)	2.00	2,100.00	4,200.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:42 p.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0136-2014	Bateria Marca APC 750 (Mal Estado)	1.00	1,833.00	1,833.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0023-2014	CPU Marca WSUPER RITEMASTER (Mal Estado)	1.00	8,950.00	8,950.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
0125-2014	Monitor color negro, Marca DELL SVGA Plano "17" (Mal estado)	1.00	2,900.00	2,900.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
047-2011	Impresora fotocopiadora TOSHIBA 182	1.00	28,000.00	28,000.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
074-2012	Silla Secretarial Color negro (Mal Estado)	1.00	1,650.00	1,650.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
076-2012	Ventilador color blanco/azul Modelo NF1739A Marca SANKEY	1.00	700.00	700.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0128-2014	Disco Duro externo de 1Tb ATA USB 3	1.00	3,740.00	3,740.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. Jefe de Catastro
0022-2010	Silla Secretarial sin brazos de tela, color negro	1.00	823.20	823.20	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. de Catastro
0021-2014	Archivo de 4 gavetas color beige PANAVISION	1.00	3,063.20	3,063.20	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro	Ofic. Catastro
002-2014	Aire Acondicionado (Mal estado)	1.00	12,000.00	12,000.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega	Bodega Municipal
0120-2014	Bateria Marca APC 750V Regulador importado (Mal Estado)	1.00	2,150.00	2,150.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0046-2011	Sonido TPM 850 MKLL	1.00	14,000.00	14,000.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega	Bodega Municipal
0113-2014	Impresora Multifuncional, Marca HP Color negro (Mal Estado)	1.00	2,295.00	2,295.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
072-2012	VENTILADOR COLOR BLANCO MODELO FN 1737A SECRETARIA MPL MARCA SANKEY (Mal estado)	1.00	750.00	750.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
034-2014	Mueble P/Computadora (Mal Estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
0165-2017	Archivo metálico, color beige marca IPSA	1.00	4,300.00	4,300.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargada de Inventario	Bodega Mpl
0161-2017	Televisor marca FULL DH de 32 Color negro	1.00	4,996.00	4,996.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargada de Inventario	Bodega Mpl
0107-2013	Pizarra 121*182.8 Cm	1.00	1,505.69	1,505.69	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	bodega municipal
0138-2015	Mesa de conferencia modular para 12 personas, color caoba	1.00	20,200.00	20,200.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0141-2015	Sillas de espera, color negro (Mal Estado)	50.00	573.00	28,650.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Inventario	Bodega Municipal
0149-2015	Archivador metalico PANAVISION de 5 gavetas, color beige (Marfil)	1.00	6,431.95	6,431.95	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributacion	Ofic. Tributacion
0117-2014	Computadora deescritorio completa, Marca DELL Optiplex Serie 300, Core 8 GB DDR3, Windows 7 Professional, Color negra	1.00	22,000.00	22,000.00	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributacion	Ofic. Tributacion
075-2012	Silla de espera color negro	2.00	900.00	1,800.00	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributacion	Ofic. de Tributacion
073-2012	Escritorio color caoba, con 3 gavetas (Buck negro) (Mal Estado)	1.00	5,140.00	5,140.00	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributacion	Ofic. de Tributacion

Escaneado con CamScanner

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	**6,797,892.44**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES	**KELYN PAMELA CANALES CANALES**	**SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES**
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZImkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNNybWYssIt0zj0BMvZNp1ey0DDjwRN+Pbo6lkxy6qZqocXJUYP+cO16s
GWS5HoLvzBStP1mW4ydPNJokMlydbldpOXIiCax74K0A5yKs1sI9d/BuT3ylZQio7JHe8V5D/Z1zpmBY7ae5iAly6m4ZOXrADv9GBSxVyVOi49EyZqW0hv+zADX617CM1TI2i6q QO+jUCbcSyQJWh19B4NEQzA/8zAkM=

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:43 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento del Campo de Futbol del casco Urbano San Isidro.	San Isidro, Casco Urbano.	11	11	23400	06-2022	0.00	0.00	0.00	150,209.00	0.00	150,209.00	0.00	0.00	150,209.00	0.00	0.00	150,209.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Reparacion y mejoras de Carreteras	Todo el Municipio	15	15	23400	06-2021	247,099.53	167,675.41	0.00	0.00	0.00	414,774.94	234,976.94	0.00	0.00	0.00	0.00	234,976.94	56.00 %	179,798.00	43.00 %	EN PROCESO	
3	Pavimentacion de Carretera en Tramo cuesta las Papayas	Cuesta las Papayas, Calle hacia el Caulote	11	11	47210	06-2021	300,000.00	327,500.00	0.00	222,500.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Mejoramiento Centro de Salud Sonith	Sonith	11	11	23400	06-2021	342,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	42,000.00	0.00	0.00	14,318.00	0.00	0.00	14,318.00	34.00 %	27,682.00	65.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construccion de serca perimetral en la escuela apolonio canales	San Jose	11	11	47110	06-2021	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas	San Jose,San Isidro,Rincon	11	11	23400	06-2021	286,383.80	200,000.00	0.00	0.00	150,209.00	336,174.80	0.00	0.00	139,881.45	0.00	0.00	139,881.45	41.00 %	196,293.35	58.00 %	EN PROCESO	
7	Construccion de pavimento cuesta, desvio pi?uelas hacia Sonith centro.	Las Pi?uelas Sonith	15	15	47210	06-2021	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	208,056.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Manejo Sostenible de agua en sistema productivo-Gobernanza Hidrica	Comunidad el Rincon	22	22	23400	10	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Reforestacion e Implementacion de medidas de conservacion con arboles frutales y maderables para recuperacion de areas boscosas en Zonas degradadas-Gobernanza Hidrica	Microcuenca del Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca	22	22	23400	12	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,820.00	472,820.00	64.00 %	262,180.00	35.00 %	EN PROCESO	
10	Reparacion del tramo de la quebrada del chaparral (aporte municipal).	El chaparral , aldea El obrajito	11	11	23400	Acta 19-2022	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:43 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Reparacion y mejora de la infraestructura Escuela Francisco Morazan #2 (Reparacion Cerca Perimetral,tela metalica,entre otros)	Las Marias	11	11	23400	19-2022	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	260,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Aporte Municipal Reforestacion e Implementacion de medidas de conservacion suelos (Ejecutado por Gobernanza Hidrica)	Microcuencas Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca	11	11	23400	15-2022	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	75,210.00	0.00	0.00	75,210.00	61.00 %	46,790.00	38.00 %	EN PROCESO	
13	Aporte municipal de proyecto de manejo sostenible de agua en sistema productivos	El Rincon	11	11	23400	15-2022	0.00	0.00	0.00	26,125.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00	26,125.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Pavimentacion de Carreteras Casco Urbano	Casco Urbano, San Isidro	11	11	47210	101-2022	0.00	1,171.30	0.00	199,887.99	0.00	201,059.29	0.00	0.00	199,887.99	0.00	0.00	199,887.99	99.00 %	1,171.30	0.00 %	EN PROCESO	
15	Reparacion y mejoras de Carreteras	Todo el Municipio	11	11	23400	96-2021	806,897.50	1,423,578.58	0.00	4,241,200.00	199,887.99	6,271,788.09	0.00	0.00	6,258,223.06	0.00	0.00	6,258,223.06	99.00 %	13,565.03	0.00 %	EN PROCESO	
16	Construccion de sistema de agua potable	Vista hermosa	11	11	47210	96-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construccion de salon de usos multiples escuela francisco morazan #2	Las Marias	11	11	47110	96-2001	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Ampliacion de dificio del jardin de ni?os Samuel Calixto Espinal	El Rincon	11	11	47110	96-2021	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construccion de sistemas de agua potable, Fuente mal paso	Gonith	11	11	47210	96-2021	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Escaneado con CamScanner

Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
20	Ampliacion de sistema de electricidad	Ventanillas	11	11	47210		0.00	350,000.00	0.00	0.00	135,188.25	214,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	214,811.75	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Mejoramiento de edificios municipales	salon de sesiones,centro comunal y municipal	11	11	23400		440,000.00	150,000.00	0.00	0.00	440,000.00	150,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00 %	148,000.00	98.00 %	EN PROCESO	Mejoramiento de la Energia Electrica en Edificio Municipal (Mano de obra)
22	Mejoramiento de sistema de agua potable Villa del Carmen	Villa del Carmen	11	11	23400	96-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Aporte contraparte municipal, para construccion del aula tecnologica y cerca perimetral en CEB Juan Lindo.	La Mina	11	11	23400	96-2021	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	210,596.39	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Mejoramiento del campo de futbol	San Jose	11	11	23400	96-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Aporte como contra parte municipal, para proyecto,construccion de sistema de energia electrica, la ceiba	La Ceiba aldea Sonith	11	11	23400	96-2021	600,000.00	50,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mejoramiento de la Infraestructura del cementerio municipal	Brisas del Campo, San Isidro	11	11	23400	96-2021	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Mejoramiento a la infraestructura del centro de salud de casco urbano Juan de Dios Paredes	San Isidro, Casco Urbano.	11	11	23400	96-2021	350,000.00	157,311.71	0.00	0.00	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construccion de Pavimento en Tramo, Cuesta Doroteo Meraz	Cuesta Doroteo Meraz, Hacia el Bajio y las Marias	11	11	47210	96-2021	400,000.00	334,811.75	0.00	115,188.25	0.00	850,000.00	0.00	0.00	497,500.00	0.00	0.00	497,500.00	58.00 %	352,500.00	41.00 %	EN PROCESO	
29	Construccion de aula tecnologica municipal y dotacion de computadoras	Casco urbano	11	11	47110	96-2021	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Honduras C.A.

Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:43 p.m.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	Aporte contraporte municipal, para construccion del aula, para impartir clases y cerca perimetral en el CEB Manuel Bonilla.	El Obrajito	11	11	23400	96-2021	210,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	210,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	210,598.39	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Formulacion de estudio paea construccion de alcantarillado del casco Urbano	San Isidro	11	11	23400	96-2021	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Aporte como contra parte municipal, para proyecto,construccion de sistema de energia electrica, las pl?uelas	Las Pl?uelas Sonith	11	11	23400	96-2021	650,000.00	164,623.49	0.00	0.00	814,000.00	623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	623.49	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							9,491,629.79	5,211,672.24	0.00	5,381,010.24	7,856,596.95	12,227,715.32	234,976.94	0.00	8,257,254.50	0.00	772,820.00	9,265,051.44		2,962,663.88			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO ALBERTO CANALES FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KELYN PAMELA CANALES CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXOCzPcNNybWYsslt0zj0BMvZNp1ey0DDJ/RN+Pdo8lkxy8qZqocXJUYTkDGXLw
ZU9lzDzBgIDZhnXjglyr1xNMgeEBHdmOG/df5KBVzhTEMeNU49jucmFbIAXW3a4z+b9gNwaQGougoWEf7AXrNR+jxqJXVwgtWQliNeAhEymF6Oxm9LYSrlnp6elYvxj7t7ymZjpZ
pazFDBzqz81hMxwHa9QXE17Z0WwRA=

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

SAM

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:44 p.m.

duras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

RIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
INGRESOS	**26,982,422.6**
.1 INGRESOS CORRIENTES	**807,589.4**
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	485,813.7
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	321,775.6
.2 INGRESOS DE CAPITAL	**26,174,833.2**
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.0
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	8,144,216.9
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.0
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,324,442.7
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	706,173.5
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.0
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.0
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.0
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.0
EGRESOS	**22,377,850.2**
.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4,897,933.4**
100 SERVICIOS PERSONALES	4,529,850.4
200 SERVICIOS NO PERSONALES	224,586.5
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	143,496.4
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.0
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.0
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.0
.2 GASTOS DE INVERSION	**17,479,916.7**
100 SERVICIOS PERSONALES	0.0
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,717,663.4
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.0
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,557,760.9
500 GASTOS DE INVERSION	8,204,492.3
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.0
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.0
900 OTROS GASTOS	0.0

Escaneado con CamScanner

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

ras C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
SPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,604,572.4

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES	KELYN PAMELA CANALES CANALES	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

J3Xhtk5ooQSnvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNNybWYsslt0zj0BMvZNp1ey0DDjwRN+Pbo6lkoy6uZ+goeXJUYfaruDdV
fmQYXpn4DpydAN3zJuqitBsnD0XTmX6o2k+j2x8hClz3mizZltav1CuEWT5qsNFoJk0t42UHViocmBYE0nuhQ1yVnsi+IyWtWS6ixJIES35npLLv2tG/C4671igaoinjd
JqYuSUX9CjHxWWwEyFb0FdwsU=

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:44 p.m.

duras C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
IVO	**20,878,567.37**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**5,840,011.49**
413 Terrenos	1,286,124.56
416 Edificios	4,553,886.93
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**765,910.47**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	765,910.47
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**191,970.48**
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	191,970.48
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**9,265,051.44**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,265,051.44
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	**0.00**
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	**4,604,572.44**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,604,572.44
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**211,051.05**
Del ejercicio	211,051.05
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 Ense?anza	0.00
VO	**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
RIMONIO	**20,878,567.37**
.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**12,960,941.93**
PATRIMONIO ACUMULADO	12,960,941.93
2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	**4,604,572.44**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,604,572.44

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

SAM

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:44 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Juras C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE
ADO: APROBADO

tal Pasivos + Patrimonio **20,878,567.37**

Observaciones:
o se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KELVIN PAMELA CANALES CANALES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES
Responsable:

ras C.A.
RIODO: CUARTO TRIMESTRE
ADO: APROBADO

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2023
Hora: 12:45 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Púbico	Valor
Valor Total (L.)	

servaciones:

Alcalde(sa) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KRELYN PAMELA CANALES CANALES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo

Escaneado con CamScanner

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

nduras C.A.
RIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
INGRESOS	**26,982,422.64**	**16,776,010.53**	**10,206,412.11**	**60.84 %**
.1 INGRESOS CORRIENTES	**807,589.43**	**666,321.79**	**141,267.64**	**21.20 %**
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	485,813.78	404,423.02	81,390.76	0.20
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	321,775.65	261,898.77	59,876.88	0.23
.2 INGRESOS DE CAPITAL	**26,174,833.21**	**16,109,688.74**	**10,065,144.47**	**62.48 %**
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	8,144,216.91	2,707,293.86	5,436,923.05	2.01
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,324,442.73	11,621,443.51	5,702,999.22	0.49
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	706,173.57	1,780,951.37	-1,074,777.80	0.60
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
EGRESOS	**22,377,850.20**	**16,069,836.96**	**6,308,013.24**	**39.25 %**
.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4,897,933.45**	**3,328,695.62**	**1,569,237.83**	**47.14 %**
100 SERVICIOS PERSONALES	4,529,850.48	3,065,132.57	1,464,717.91	0.48
200 SERVICIOS NO PERSONALES	224,586.54	121,459.05	103,127.49	0.85
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	143,496.43	142,104.00	1,392.43	0.01
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTOS DE INVERSION	**17,479,916.75**	**12,741,141.34**	**4,738,775.41**	**37.19 %**
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,717,663.45	3,183,100.12	4,534,563.33	1.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,557,760.99	2,279,025.80	-721,264.81	0.32
500 GASTOS DE INVERSION	8,204,492.31	7,279,015.42	925,476.89	0.13
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

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

duras C.A.
RIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:46 p.m.

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,604,572.44	706,173.57	3,898,398.87	552.05 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES	KELYN PAMELA CANALES CANALES	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

81J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNNybWYssMUzj0BMfvZNp1ey0DDjwRN+Pbo6Ikry6qZqpcXJUYU6fT5qY
ugy6ZizDokZnmbjNXnATyaKE2pzTd3c4Y4NOvA9c2KJkh6uDNbQyMHSRXUZoEurSC5ttU9PLkVU1sTj1ThMUToW6NSzqla25w+3Q2XJfpR6S4fmkdbSr9YlnwEqaH1oVsG+tTw
0xX17iD9WWzOm39WtlMpPcAdmSM=

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

SAMI

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:46 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	**20,878,567.37**	**12,960,941.93**	**-7,917,625.44**	**100.00 %**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**5,840,011.49**	**5,840,011.49**	**0.00**	**0.00 %**
413 Terrenos	1,286,124.56	1,286,124.56	0.00	0.00
416 Edificios	4,553,886.93	4,553,886.93	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**765,910.47**	**765,910.47**	**0.00**	**0.00 %**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	765,910.47	765,910.47	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**191,970.48**	**191,970.48**	**0.00**	**0.00 %**
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	191,970.48	191,970.48	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**9,265,051.44**	**5,456,875.92**	**-3,808,175.52**	**100.00 %**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,265,051.44	5,456,875.92	-3,808,175.52	0.70
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	**4,604,572.44**	**706,173.57**	**-3,898,398.87**	**600.00 %**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,604,572.44	706,173.57	-3,898,398.87	5.52
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**211,051.05**	**0.00**	**-211,051.05**	**0.00 %**
Del ejercicio	211,051.05	0.00	-211,051.05	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**N/A**
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A

Escaneado con CamScanner

San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES

SAMI

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 12:46 p.m.

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

PATRIMONIO	**20,878,567.37**	**12,960,941.93**	**4,605,238.15**	**0.00 %**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**12,960,941.93**	**21,464,578.95**	**8,503,637.02**	**0.00 %**
PATRIMONIO ACUMULADO	12,960,941.93	21,464,578.95	8,503,637.02	0.40
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	**4,604,572.44**	**706,173.57**	**-3,898,398.87**	**600.00 %**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,604,572.44	706,173.57	-3,898,398.87	5.52
Total Pasivos + Patrimonio	**20,878,567.37**	**12,960,941.93**	**7,917,625.44**	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES	KELYN PAMELA CANALES CANALES	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZImkuYxNkR+ovpG0a9DxKIGq/dXQcZPcNNybWYssIt0zj0BMvZNp1ey0DDjwRN+Pbo6Ikxy6qZqocXJUYU6fT6qY
NhuhFaahOgvW9D5+js30HLKHifiacjmcFaUEZSbChVEfeRdGwtMvCnIn6wjU+fS2WU+Tr+cfOze8PoWdjqWv5s7x3By8voiaF9B/jofKVQeo4R8N+hsTU9UnVSuMB16+2Dw2BC6 aGkI5yv+D19uMapt6e57j65mYBcs8=

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA
Correo Institucional: cholutecasanisidro@municipalidad.info
Teléfono: 2717-9406

CERTIFICACION

La suscrita Secretaria Municipal de San Isidro, Departamento de Choluteca **CERTIFICA** que en el punto **N° SEXTO** del acta **N°28-2023** de sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada el día Viernes 3 de Enero del año 2023, En el salón de sesiones de la Municipalidad de San Isidro, Departamento de Choluteca, presidió la sesión el señor Alcalde Municipal Mario Alberto Canales Flores, con la asistencia del señor Vice-Alcalde Holman Daniel Canales Navas, los señores regidores por su orden: Luis Antonio Hernández Canales, Lurvis Audely Navas Oliva, Melvin Leonel Canales López y Luis Enrique Canales Zúniga ,la comisionada Municipal, la señora Azucena Canales, el Presidente de la Comisión de Transparencia el señor Santos Pedro Canales y la Secretaria Municipal que da fe de todo lo actuado.

1..2..3..4..5..

6. **ASUNTOS VARIOS: 1..**

2) Se enmienda el acta Numero 27-2023, punto segundo donde la Tesorera Municipal presento informe de ingresos y egresos de diciembre 2022 y falto agregar que también presento el **INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SAMI Y SUS CATORCE FORMAS Y NOTAS DE DEBITO Y CREDITO ACUMULADAS AL CUARTO TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) DEL AÑO 2022**, el cual se detalla de la siguiente manera: Saldo Inicial del Periodo **L.706,173.57** (setecientos seis mil ciento setenta y tres con cincuenta y siete centavos) Ingresos del periodo **L.26,276,249.07** (veinte y seis millones, doscientos setenta y seis mil, doscientos cuarenta y nueve y siete centavos) y Egresos un total de **L.22,377,850.20** (veinte y dos millones, trescientos setenta y siete mil, ochocientos cincuenta y veinte centavos) más las Notas de Crédito (Intereses bancarios) **L.85,439.02** (ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve y dos centavos) menos las Notas de Debito **L.0.00** quedando un saldo conciliado disponible para el siguiente trimestre de **L.4,604,572.44** (cuatro millones, seiscientos cuatro mil, quinientos setenta y dos y cuarenta y cuatro centavos). Los miembros de la Corporación aprobaron de manera unánime la Rendición de cuentas SAMI en sus catorce formas

Escaneado con CamScanner

acumuladas y notas de crédito y débito correspondientes al cuarto trimestre del año 2022.

7. **CIERRE DE LA SESION:**

Y no habiendo más puntos a tratar el señor alcalde da por terminada la sesión siendo las 3:36 de la tarde y firmando ante la secretaria municipal que da fe de todo lo actuado.

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SAN ISIDRO, CHOLUTECA

Marlen Yadeli Canales
Secretaria Municipal

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA
Correo Institucional: cholutecasanisidro@municipalidad.info
Teléfono: 2717-9406

CERTIFICACION

La suscrita Secretaria Municipal de San Isidro, Departamento de Choluteca **CERTIFICA** que en el punto **N° SEPTIMO** del acta **N°29-2023** de sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada el día Sábado 18 de Febrero del año 2023, En el salón de sesiones de la Municipalidad de San Isidro, Departamento de Choluteca, presidió la sesión el señor Alcalde Municipal Mario Alberto Canales Flores, con la asistencia del señor Vice-Alcalde Holman Daniel Canales Navas, los señores regidores por su orden: Luis Antonio Hernández Canales, Lurvis Audely Navas Oliva, Melvin Leonel Canales López y Luis Enrique Canales Zúniga ,la comisionada Municipal, la señora Azucena Canales, el Presidente de la Comisión de Transparencia el señor Santos Pedro Canales y la Secretaria Municipal que da fe de todo lo actuado.

1..2..3..4..5..6..

7.ASUNTOS VARIOS: 1.

2)Se enmienda el acta N.27-2023 punto segundo, donde se presentó la Rendición de Cuentas del cuarto trimestre 2022 y no se agregó el **INFORME DE PROYECTOS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) del año 2022**; En este punto se presentó la Tesorera Sindy Gutiérrez para dar informe de proyectos acumulado al cuarto trimestre 2022, en el cual hubo un gasto en Ejecución de Proyectos por la cantidad de **L9,265,051.44** (nueve millones, doscientos sesenta y cinco mil, cincuenta y uno y cuarenta y cuatro centavos), siendo aprobado de manera unánime por la Corporación Municipal.

8. CIERRE DE LA SESION:

Y no habiendo más puntos a tratar el señor alcalde da por terminada la sesión siendo las 12:32 PM y firmando ante la secretaria municipal que da fe de todo lo actuado.

San Isidro, Choluteca 20 de Febrero del año 2023

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SAN ISIDRO, CHOLUTECA

Marlen Yogeli Canales
Secretaria Municipal

Escaneado con CamScanner

La Comisión de Transparencia el Sr. Santos Pedro Canales pregunto que paso con el proyecto retrasado por parte de la Constructura Maldonado y Asociados por que no se ha terminado y los animales lo estan destruyendo, el señor alcalde respondio que el ingeniero Kerin Maldonado le habia informado que el proyecto esta en pausa por motivos de Salud pero que el muchacho continuara trabajando el proximo lunes. SEPTIMO: Cierre de la Sesion: y no habiendo más puntos a tratar se da por terminada la sesión siendo las 3:24 de la tarde y firmando ante la Secretaria Municipal que da fe de todo lo actuado.

Alcalde Municipal

Holman Canales
Vice-Alcalde Municipal

Regidor I

Lurvis Audely Navas
Regidor II

Regidor III

Regidor IV

Comisionada Municipal

Comisión de Transparencia

Secretaria

Acta 28-2023

En el salon de sesiones de la Municipalidad de San Isidro, Departamento de Choluteca, reunidos los miembros de la Corporación Municipal el dia viernes 3 de febrero del año 2023 para celebrar sesión Ordinaria dirigida por el señor alcalde Mario Alberto Canales Flores con la asistencia del señor Vice-Alcalde Holman Daniel Canales Navas y los señores regidores por su orden: Luis Antonio Hernandez Canales, Lurvis Audely Navas Oliva, Melvin Leonel Canales

Lopez y Luis Enrique Canales Zuniga; Tambien con la asistencia de la Comisionada Municipal la señora Azucena Canales y el Presidente de la Comisión de Transparencia: el señor Santos Pedro Canales y la Secretaria Municipal que da fe de todo lo actuado, una vez comprobado el quorum se apertura la sesión siendo la 1:14 de la tarde previa invocación a Dios dirigida por Arllany Veatriz Motiño luego se trataron los siguientes puntos PRIMERO: Se dio lectura de la agenda y se aprobo de manera unánime por los miembros de la Corporación. SEGUNDO: Informe de la gestión del Alcalde Municipal que incluye Proyectos en Ejecución y Gestion: En este punto el señor alcalde informo los proyectos que estan en gestión siendo los siguientes: Construcción de Cerca Perimetral de la escuela Francisco Morazan #2 de la Comunidad Las Marias, Proyecto Construcción de cerca perimetral de la Escuela Apolonio Canales del barrio San José y Construcción del cuarto de habitación de la señora Natividad de Jesus Rodriguez de la aldea el Obrajito, alumbrado publico en las diferentes aldeas del Municipio y Conexiones de energia electrica domiciliar para personas de escasos recursos economicos. TERCERO: Revisión de la Mora Municipal con la participación de Tributación para iniciar el proceso de avisos de Cobro segun ley: Se presento Arllany Veatriz Motiño encargada de Tributación Municipal presento informe de Mora Municipal desde el periodo del 01 de Enero del año 2025 al 31 de Diciembre del año 2022 detallado por rubro de la siguiente manera:

Cuenta	Rubro	Valor Mora
11111101	Impuesto Personal	42.50
11111401	Servicios de Transporte	892.50
11111405	Compañias televisoras por cable	7,200.00
1111190101	Matrimonio en el Palacio Municipal	400.00
11111903	Constancias y Certificaciones	150.00
1111190404	V.B. Carta de Venta	70.00
1111190701	Matriculas de fierro	100.00
11111921	Permisos de Operación de Negocios	425.00
11212002	Multa presentación de Declaraciones Juradas Tardias	490.51
11212014	Multa por NO Ventiar	15.00
11212101	Recargos por Impuestos Municipales	26,523.63

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA SAN ISIDRO, CHOLUTECA

Genial

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

112122 01	Recuperación de Cobro de Bienes Inmuebles	64,471.01
112122 01 01	Recuperación de bienes inmuebles urbanos	12,164.55
112122 01 02	Recuperación de Bienes inmuebles rurales	10,734.17
112122 02	Recuperación Impuesto Personal	4,912.15
112122 04	Recuperación Impuesto a Establecimientos Comerciales	6,737.23
112122 05	Recuperación Impuesto Establecimiento de Servicios	39,329.76
112122 09	Recuperación permiso y licencia de Operación de Explotación	64,150.00
112122 99	Recuperación otras	2,289.55
112126 01	Intereses por Impuesto	111,680.15
112127 02	Descuento Adulto Mayor	-4,461.84
	Total:	1,348,416.46

De igual manera informo que los Contribuyentes Edwin Ibram Grandes Canales declaro servicio de Mototari hasta el año 2019 y debe bienes Inmuebles, Impuesto personal y hasta el año 2022 tiene una mora de L19,958.00 y Manuel Antonio Canales Flores tiene un plan de pago con Mora en el sistema hasta el 2019 por la Cantidad de L16,000.00 y no tiene declaración del año 2020, 2021 ni 2022 y se les envio el primer aviso de Cobro pero no se hicieron presente a pagar por lo que el señor alcalde autorizo que se les enviara el segundo aviso de cobro; la tributaria tambien menciono que hay casos de mora que necesitan depuración porque hay facturas mal generadas y Contribuyentes que ya tienen pagado el año y les hicieron recibo mano escritos que los hicieron llegar y les anexe copia al expediente pero en el sistema aparecen en mora y en el caso de Isaura Canales hermana de la Comisionada las facturas estan duplicadas en el sistema unas estan pagadas y las otras en Mora, de igual manera en el reporte genera mora por una Carta de Venta y Matrimonio Cuando eso no deberia de serasi porque los servicios no generan mora, se pagan solo cuando se necesitan por lo que ella expuso que para obtener un dato real de mora hay que depurar esas facturas pero se ha de necesitar algun permiso de la AMHON, El regidor Luis Hernandez Opino que haya dificil que alguien invente y ponga carta de venta en mora y piensa que ha de ser un problema del sistema (SAFT) o cuando se va la luz realizan el cobro con factura a mano y despues se les

Genial

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

duda ingresar .. las Facturas al sistema, el señor alcalde respondio que por esa razon el a autorizado que cuando no hay energia electrica no realizen cobros y asi evitar esos problemas pero en el caso de Elsa Moliño no fue error del sistema ni problemas de energia porque Elsa vino a denunciar que se le daño la Camara por lo tanto dejaria de vender cerveza y Rosa Canales la ex Tributaria le dio 2 meses Julio y Agosto de prorroga y le extendio una nota aclaratoria mano escrita que se encuentra en el expediente entonce le corrio los dos meses pero en el sistema aparece que no a pagado luego Elsa vino a pagar siempre con Rosa los meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre y le realizo el cobro con recibo mano escrito entonces en el sistema (SAFT) estan los 6 meses en mora luego en el año 2022 se presento la Contribuyente para pagar el año 2022 por lo que la Tributaria Arllany Beatriz no le pudo realizar el cobro por que el sistema no permite cobrar meses adelantados ni se le puede condonar esos meses de igual manera existen otros caso como el de Yolibeth y Esperanza que presentaron sus recibos mano escritos pero en el sistema estan con mora por lo que la Tributaria expuso que lo unico que se puede hacer y se ha hecho por que cuando ella entro al cargo habian contribuyentes que tenian 10 RNT cada uno y se crea un RTN por negocio pero en este caso tenian un negocio pero si tenia una deuda del año 2021 se le creaba un RTN nuevo y se le cobraba el año siguiente es decirse le puede cobra el año 2022 eso es lo que hacia la ex Compañera pienso que quizas por no entrar en controversia con el contribuyente; el alcalde dijo que eso no es correcto por que siempre sigue con mora y mas bien es peor por que no es correcto y vamos a comenzar a enviar los avisos de cobro por lo que el regidor Luis Enrique Canales menciono que en años anteriores habian auxiliares en todas las Comunidades y ellos se encargaban de distribuir los avisos de cobro pero se les daba un incentivo por lo que el señor alcalde respondio que los empleados municipales se encargan de distribuir los avisos de cobro y hemos recibido respuesta.

CUARTO: Revisión y Aprobación de Ofertas Economicas de Ejecución del Proyecto Construcción de Cerca Perimetral

Genial

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

de la Escuela Apolonio Canales: En este punto la Corporación Municipal reviso cada una de las Ofertas economicas del Proyecto Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Apolonio Canales de la Comunidad San José, presentadas por los maestros de obra: Luis Antonio Pastrana por la Cantidad de: L 95,074.80 (noventa y cinco mil setenta y cuatro y ochenta centavos), José Antonio Flores Pavón por la Cantidad de L 99,154.20 (noventa y nueve mil ciento cincuenta y cuatro con veinte centavos) y Elvin Enrique Pavón Pavón por la cantidad de L 99,989.40 (noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve y cuarenta centavos, despues de analizar y discutir todas las Ofertas economicas La Corporación Municipal aprobo de manera unánime la Oferta de mano de Obra Calificada a Luis Antonio Pastrana para el proyecto Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Apolonio Canales por ser la mejor Oferta y la mas economica y se da orden de inicio al proyecto.

QUINTO: SOLICITUDES: Se presento la Señora Maria Benita Ortiz de la aldea el Caulote a solicitar ayuda economica para compra de medicamentos para su hija Gladys Yolanda Zelaya Reina con identidad numero: 0613-1973-00064 ya que se encuentra grave de salud y es una persona discapacitada que padece del azucar (diabetes) y anemia, en vista de su situación y necesidad la Corporación Municipal aprobo darle una ayuda de L.5,000.00 2) Se dio lectura a la solicitud presentada por los habitantes del Caserio el Jicarito Aldea el Obrajito quienes solicitan se les construya el proyecto de agua potable ya que es una necesidad por que no cuentan con este servicio en sus viviendas, por lo que el señor alcalde dijo que dicha solicitud puede que sea considerada a futuro ya que hay un fondo para construcción de proyecto de agua de la aldea el Obrajito. 3) Se dio lectura a la solicitud presentada por el ciudadano Jamin Canales con identidad número y domicilio en Villa dolores quien solicita ayuda económica para la compra de una maquina Tacker Laparoscopica que necesita para que le realizen la operación via laser ya que tiene 3 hernias y le urge operarse por que cada dia su

Gelial

Escaneado con CamScanner

enfermedad avanza mas, es por eso que la Corporación Municipal aprobo de manera unánime una ayuda de L5,000.00 4) El señor alcalde menciono que referente al tema de la feria lo llamo Jesica Canales que esta interesada en comprar la feria, por lo que sera invitada a la proxima sesión para escuchar las propuestas y enfoque que le quiere dar a la feria. Los regidores Melvin Canales y Luis Enrique Zuniga que ya se tiene que programar el Campeonato de futbol de la feria y no cualquiera se va querer involucrar a ayudar ya que es un trabajo pesado y sugieren que haya un incentivo para que asi se comprometan a realizarlo ya que el año pasado el encargado fue el regidor Luis Enrique Zuniga pero tuvo apoyo de la profe Yesiel y Lionel por que es mucho trabajo para una sola persona y el Campeonato tiene que comenzar muy pronto para que la final sea el dia de la inauguración de la feria. 5) Se dio lectura a la documentación presentada por el señor Santos Hubence Canales quien dejo dicho que el predio denominado la Lomo en ya lo inscribio en el Instituto de la Propiedad y Solicita a la Corporación Municipal que retiren el aparato medidor de estaciones Climatológicas por lo que el señor alcalde menciono que el Objetivo que tenia el señor Hubence ya lo logro por que el dia de hoy vino COPECO a retirar dicho aparato y la documentación que presenta no cuenta con ningun tipo de firma ni sello, El Regidor Luis Hernandez comento que por que el Sr. Hubence no presenta el dominio pleno del bien ya que el dice que es dueño del predio la Lomo. SEXTO: Asuntos Varios: 1) El señor alcalde presento el Avaluo del Terreno del cual solicita Dominio Pleno el señor Vicente Navas de la Comunidad Las Marias, realizado por el jefe de Catastro Municipal en el cual indica que el valor del terreno es de L175,233.85 pero anteriormente el sr. alcalde le dio un valor sin estar seguro y sin consultar con el encargado de Castro luego se presento el Sr. Vicente Navas a la Municipalidad y se le dio el valor real por lo que el no esta de acuerdo con el valor, dijo que es muy

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

alto y no pagaria una certificación por el 10% de dicho valor, por lo que el regidor Luis Hernandez menciono que en el dominio pleno se da seguimiento tiene que haber un croquis y Avaluo como parte del expediente y que en el articulo 84 de la ley de Municipalidades habla que las municipalidades tienen que apolisar los precios de cobro y no por que Catastro diga que el impuesto esta a L.3.00 por manzana, el Avaluo tiene que ser actualizado con precios reales y que lo correcto es que se haga un avaluo real y no en base a un avaluo de Catastro por que puede ser que en 1990 valia 20 lempiras asi como el año pasado la gasolina valia 80 y ahora vale mas de 100 lempiras por eso todo tiene que actualizarse y en lo particular no me opongo pero si veo algo en que me vere afectado entonces no voy a firmar por que si a alguien se le extiende una Certificación por un valor realizado por Catastro pero despues hace otro Avaluo real por que no le quieren pagar a la Municipalidad por el valor real del bien y cuando venga auditoria preguntara por el valor del avaluo y en base a que porcentaje cobro el valor real o basado en que y si hace falta algunos miles de lempiras que no le pagaron a la Municipalidad eso se va repartir en toda la Corporación y a pagar cada quien su parte y precisamentes es lo que quiero evitar, despues de analizar el tema el sr. Alcalde dijo que lo mejor es no seguir otorgando Dominios Plenos. 2) Se ENMIENDA el acta Nº 27-2023, punto segundo donde la Tesorera Municipal presento el informe de Ingresos y Egresos de Diciembre 2022 ya que falto agregar que tambien presento INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SAMI Y NOTAS DE DEBITO Y CREDITO ACUMULADAS AL CUARTO TRIMESTRE (octubre, Noviembre y Diciembre del año 2022 el cual se detalla de la siguiente manera: Saldo Inicial del Periodo L706,173.57 (setecientos seis mil, ciento setenta y

Gerardo

Escaneado con CamScanner

tres y Cincuenta y siete centavos) Ingresos del Periodo L26,276,249.07 (veinte y seis millones, doscientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve y siete centavos) y Egresos un total de L22,377,850.20 (veinte y dos millones, trescientos setenta y siete mil, Ochocientos cincuenta y veinte centavos Mas las Notas de Credito (Intereses Bancarios) L85,439.02 (ochenta y cinco mil, Cuatrocientos treinta y nueve y dos centavos) Menos las Notas de Debito L0.00, quedando un saldo conciliado disponible para el siguiente Trimestre de L4,604,572.44 Cuatro millones, seiscientos cuatro mil, quinientos setenta y dos y cuarenta y cuatro centavos). Los miembros de la Corporación Municipal aprobaron de manera unánime la Rendición de Cuentas SAMT en sus catorce formas acumuladas y notas de debito y credito correspondiente al cuarto trimestre del año 2022. SEPTIMO: Cierre de la Sesión: y no habiendo mas puntos a tratar el señor alcalde da por terminada la sesión siendo las 3:36 de la tarde y firmando ante la Secretaria Municipal que da fe de todo lo actuado. ENMINDA: Se enmienda el punto segundo de la presente acta donde menciona el problema de la Contribuyente que se le daño la Camara por lo tanto dejo de vender cerveza; la Contribuyente se llama Elsa Canales quien pertenece al barrio Santa

Alcalde Municipal

Vice-Alcalde Municipal
Helman Canales

Regidor I

Regidor II

Regidor III

Regidor IV

Comisionado de Transparencia

Comisión de Transparencia.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA
SAN ISIDRO, CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, CHOLUTECA

Secretaria Municipal

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner