

Portada



Republica de Honduras

Código: 0313

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: San Jerónimo

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo



Firma y sello

0313-1979-00628

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo



Firma y sello

0313-1985-00692

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

FANI ODELI MARCIA ALVARADO

Nombre Completo



Firma y sello

0313-1982-00048

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA

Nombre Completo



Firma y sello

0508-1980-00318

Número de Identidad

s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIuc9wdtNi6eV+4QKAqIN+jRIKe07/yOkRauBIX06ySB7jYkjbJ/



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	24,427,309.00	9,115,939.77	0.00	33,543,248.77	32,793,958.78	32,275,099.72	518,859.06
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,008,898.23	739,559.29	0.00	4,748,457.52	4,437,066.47	3,918,207.41	518,859.06
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,008,898.23	739,559.29	0.00	4,748,457.52	4,437,066.47	3,918,207.41	518,859.06
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,627,525.25	164,071.41	0.00	1,791,596.66	1,476,080.76	1,345,158.66	130,922.10
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	104,946.97	72,516.33	0.00	177,463.30	176,963.30	176,963.30	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	100,668.57	65,603.93	0.00	166,272.50	166,272.50	166,272.50	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	1,778.40	4,586.76	0.00	6,365.16	6,365.16	6,365.16	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	2,000.00	2,325.64	0.00	4,325.64	4,325.64	4,325.64	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,074,104.58	20,898.33	0.00	1,095,002.91	879,842.09	814,009.99	65,832.10
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	481,555.34	0.00	0.00	481,555.34	314,910.35	314,910.35	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	8,495.64	3,471.50	0.00	11,967.14	11,967.14	11,967.14	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	518.40	0.00	0.00	518.40	518.40	186.30	332.10
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	159,702.84	0.00	0.00	159,702.84	150,598.44	150,598.44	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	64,786.80	0.00	0.00	64,786.80	35,882.40	33,882.40	2,000.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	16,635.00	0.00	0.00	16,635.00	15,467.36	15,467.36	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,051.20	1,051.20	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	164,491.73	0.00	0.00	164,491.73	135,621.04	135,621.04	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	68,690.78	0.00	0.00	68,690.78	52,700.14	50,200.14	2,500.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	224.64	727.02	0.00	951.66	951.66	951.66	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	65,319.90	0.00	0.00	65,319.90	111,441.32	51,441.32	60,000.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	28,711.31	3,484.81	0.00	32,196.12	32,196.12	32,196.12	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	0.00	11,970.70	0.00	11,970.70	11,970.70	11,970.70	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	499.32	499.32	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	200.00	318.40	0.00	518.40	518.40	518.40	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	1,622.20	925.90	0.00	2,548.10	2,548.10	2,548.10	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	384,943.64	43,462.14	0.00	428,405.78	308,302.14	308,302.14	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	1,000.00	776.26	0.00	1,776.26	1,776.26	1,776.26	0.00

27/01/2023 11:58:55 a.m.

1



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		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	500.00	246.28	0.00	746.28	746.28	746.28	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	12,063.60	10,912.87	0.00	22,976.47	22,976.47	22,976.47	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	2,000.00	1,918.90	0.00	3,918.90	3,918.90	3,918.90	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,500.00	13,579.81	0.00	15,079.81	15,079.81	15,079.81	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,800.00	1,030.88	0.00	2,830.88	2,830.88	2,830.88	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	82,280.04	0.00	0.00	82,280.04	44,302.48	44,302.48	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	400.00	434.36	0.00	834.36	834.36	834.36	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	12,889.78	0.00	17,889.78	17,889.78	17,889.78	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	190,273.92	190,273.92	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	6,000.00	1,673.00	0.00	7,673.00	7,673.00	7,673.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,700.00	11,378.86	0.00	13,078.86	2,686.18	2,596.18	90.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	300.00	0.00	0.00	300.00	9.55	9.55	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,300.00	11,378.86	0.00	12,678.86	2,641.85	2,551.85	90.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	100.00	0.00	0.00	100.00	34.78	34.78	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	7,602.00	14,141.95	0.00	21,743.95	21,743.95	21,743.95	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	2.00	180.77	0.00	182.77	182.77	182.77	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	7,300.00	13,866.36	0.00	21,166.36	21,166.36	21,166.36	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	300.00	94.82	0.00	394.82	394.82	394.82	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	54,228.06	1,673.80	0.00	55,901.86	86,543.10	21,543.10	65,000.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	1,673.80	0.00	1,673.80	1,673.80	1,673.80	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	48,329.76	0.00	0.00	48,329.76	83,788.40	18,788.40	65,000.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora: 11:58 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,898.30	0.00	0.00	5,898.30	1,080.90	1,080.90	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,342,571.12	71,713.00	0.00	1,414,284.12	1,678,888.81	1,316,017.61	362,871.20
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	481,214.37	0.00	0.00	481,214.37	470,863.49	470,863.49	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	481,214.37	0.00	0.00	481,214.37	470,863.49	470,863.49	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	365,284.03	0.00	0.00	365,284.03	277,368.40	277,368.40	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	365,284.03	0.00	0.00	365,284.03	277,368.40	277,368.40	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,947.33	5,104.72	0.00	7,052.05	7,052.05	7,052.05	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,928.07	4,698.80	0.00	6,626.87	6,626.87	6,626.87	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	19.26	405.92	0.00	425.18	425.18	425.18	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	14,915.48	34,238.27	0.00	49,153.75	49,153.75	49,153.75	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,255.35	31,341.64	0.00	45,596.99	45,596.99	45,596.99	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	660.13	2,896.63	0.00	3,556.76	3,556.76	3,556.76	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	479,209.91	32,370.01	0.00	511,579.92	874,451.12	511,579.92	362,871.20
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	321,674.12	27,231.86	0.00	348,905.98	711,777.18	348,905.98	362,871.20
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	157,535.79	5,138.15	0.00	162,673.94	162,673.94	162,673.94	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	118,083.21	23,397.88	0.00	141,481.09	141,481.09	121,415.33	20,065.76
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	95,519.33	0.00	0.00	95,519.33	95,519.33	75,453.57	20,065.76
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	95,519.33	0.00	0.00	95,519.33	95,519.33	75,453.57	20,065.76
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	358.33	1,132.50	0.00	1,490.83	1,490.83	1,490.83	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	358.33	1,132.50	0.00	1,490.83	1,490.83	1,490.83	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	764.55	1,231.20	0.00	1,995.75	1,995.75	1,995.75	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	764.55	1,231.20	0.00	1,995.75	1,995.75	1,995.75	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	21,441.00	21,034.18	0.00	42,475.18	42,475.18	42,475.18	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	21,441.00	21,034.18	0.00	42,475.18	42,475.18	42,475.18	0.00



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		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	55,000.00	66,125.00	0.00	121,125.00	118,217.20	118,217.20	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	55,000.00	66,125.00	0.00	121,125.00	118,217.20	118,217.20	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	50,000.00	66,125.00	0.00	116,125.00	116,125.00	116,125.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,092.20	2,092.20	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	865,718.65	414,252.00	0.00	1,279,970.65	1,022,398.61	1,017,398.61	5,000.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	865,718.65	414,252.00	0.00	1,279,970.65	1,022,398.61	1,017,398.61	5,000.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.6.01.03.00	Internet	12,000.00	414,252.00	0.00	426,252.00	426,252.00	426,252.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	848,718.65	0.00	0.00	848,718.65	591,146.61	591,146.61	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,750,879.14	276,783.90	0.00	2,027,663.04	1,809,713.03	1,809,713.03	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,750,879.14	276,783.90	0.00	2,027,663.04	1,753,140.04	1,753,140.04	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,750,879.14	276,783.90	0.00	2,027,663.04	1,753,140.04	1,753,140.04	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,704,903.14	260,928.33	0.00	1,965,831.47	1,711,253.72	1,711,253.72	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	15,225.00	475.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	160,298.92	160,298.92	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	73,035.00	0.00	0.00	73,035.00	72,155.00	72,155.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	3,100.00	3,100.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	114,755.10	0.00	0.00	114,755.10	100,406.60	100,406.60	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: A.DIAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	16,013.04	255.04	0.00	16,268.08	16,268.08	16,268.08	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	870,675.00	0.00	0.00	870,675.00	684,704.83	684,704.83	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	18,000.00	226,100.00	0.00	244,100.00	244,100.00	244,100.00	0.00
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	392.00	392.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00	10,330.00	10,330.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	7,000.00	7,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	350,000.00	17,898.29	0.00	367,898.29	367,898.29	367,898.29	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	3,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	9,000.00	3,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	43,976.00	15,855.57	0.00	59,831.57	41,886.32	41,886.32	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	25,000.00	15,855.57	0.00	40,855.57	40,855.57	40,855.57	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	30.75	30.75	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	15,976.00	0.00	0.00	15,976.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	56,572.99	56,572.99	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	56,572.99	56,572.99	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	56,572.99	56,572.99	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 6 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	275,000.00	105,760.00	0.00	380,760.00	380,760.00	380,760.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	275,000.00	105,760.00	0.00	380,760.00	380,760.00	380,760.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	275,000.00	105,760.00	0.00	380,760.00	380,760.00	380,760.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	140,000.00	37,850.00	0.00	177,850.00	177,850.00	177,850.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	90,000.00	17,600.00	0.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	50,000.00	20,250.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	130,000.00	28,760.00	0.00	158,760.00	158,760.00	158,760.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	130,000.00	28,760.00	0.00	158,760.00	158,760.00	158,760.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	5,000.00	39,150.00	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	39,150.00	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	72,836.94	76,635.69	0.00	149,472.63	152,252.94	152,252.94	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	10,000.00	14,213.97	0.00	24,213.97	26,994.28	26,994.28	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	10,000.00	14,213.97	0.00	24,213.97	26,994.28	26,994.28	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	10,000.00	14,213.97	0.00	24,213.97	26,994.28	26,994.28	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	62,836.94	62,421.72	0.00	125,258.66	125,258.66	125,258.66	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	62,836.94	56,921.72	0.00	119,758.66	119,758.66	119,758.66	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	62,836.94	6,921.72	0.00	69,758.66	69,758.66	69,758.66	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	62,836.94	6,921.72	0.00	69,758.66	69,758.66	69,758.66	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,663,938.93	904,811.63	0.00	4,568,750.56	4,524,204.72	4,524,204.72	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,663,938.93	904,811.63	0.00	4,568,750.56	4,524,204.72	4,524,204.72	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,663,938.93	904,811.63	0.00	4,568,750.56	4,524,204.72	4,524,204.72	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,663,938.93	904,811.63	0.00	4,568,750.56	4,524,204.72	4,524,204.72	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,663,938.93	904,811.63	0.00	4,568,750.56	4,524,204.72	4,524,204.72	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,655,755.76	5,654,782.00	0.00	20,310,537.76	20,132,354.36	20,132,354.36	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,655,755.76	4,406,909.32	0.00	19,062,665.08	18,884,481.68	18,884,481.68	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,655,755.76	4,406,909.32	0.00	19,062,665.08	18,884,481.68	18,884,481.68	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,655,755.76	3,619,246.56	0.00	18,275,002.32	18,096,818.92	18,096,818.92	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,655,755.76	3,619,246.56	0.00	18,275,002.32	18,096,818.92	18,096,818.92	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.)	0.00	787,662.76	0.00	787,662.76	787,662.76	787,662.76	0.00
22.1.1.03.01.02	Transferencia Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	787,662.76	0.00	787,662.76	787,662.76	787,662.76	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,247,872.68	0.00	1,247,872.68	1,247,872.68	1,247,872.68	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	1,247,872.68	0.00	1,247,872.68	1,247,872.68	1,247,872.68	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	1,247,872.68	0.00	1,247,872.68	1,247,872.68	1,247,872.68	0.00
22.2.5.01.01.02	Detalle de Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para gobiernos Locales (Dotacion de Ambulancia San Jeronimo)	0.00	1,247,872.68	0.00	1,247,872.68	1,247,872.68	1,247,872.68	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,357,607.26	0.00	1,357,607.26	1,357,607.26	1,357,607.26	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,357,607.26	0.00	1,357,607.26	1,357,607.26	1,357,607.26	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,357,607.26	0.00	1,357,607.26	1,357,607.26	1,357,607.26	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	184,746.45	0.00	184,746.45	184,746.45	184,746.45	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	12,065.68	0.00	12,065.68	12,065.68	12,065.68	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	172,680.77	0.00	172,680.77	172,680.77	172,680.77	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,172,860.81	0.00	1,172,860.81	1,172,860.81	1,172,860.81	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	173,341.90	0.00	173,341.90	173,341.90	173,341.90	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: A.DIAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:58 a.m.

Página: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.01.02	Transferencia de Secretaria de Gobernación para ejecución de Proyectos	0.00	3,370.03	0.00	3,370.03	3,370.03	3,370.03	0.00
23.7.2.02.07.01	DCB-ICF (Inversión) Manejo Sostenible de Bosque	0.00	996,148.88	0.00	996,148.88	996,148.88	996,148.88	0.00
TOTAL:		24,427,309.00	9,115,939.77	0.00	33,543,248.77	32,793,958.78	32,275,099.72	518,859.06

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhik5M0VdX7h6ZQXAUxd7xVLVKg7BiK5Gy200C...
KN+EQ44UY4abAjs+EHV S8R4wpQ8CZRYrSfxSI7YHjWAQaA3bzmvly8VPSuZufP1znyachFIYbIIBQU2LKjhIrbSOWHuVx/2phABq551+Nww



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliado	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,137,250.00	193,034.28	0.00	0.00	208,657.19	2,121,627.09	0.00	2,097,627.09	2,097,627.09	2,097,627.09
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,137,250.00	193,034.28	0.00	0.00	208,657.19	2,121,627.09	0.00	2,097,627.09	2,097,627.09	2,097,627.09
000 - SIN PROYECTO	2,137,250.00	193,034.28	0.00	0.00	208,657.19	2,121,627.09	0.00	2,097,627.09	2,097,627.09	2,097,627.09
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (627,500.00	689.52	0.00	0.00	22,595.83	605,593.69	0.00	605,593.69	605,593.69	605,593.69
000 - SIN OBRA	627,500.00	689.52	0.00	0.00	22,595.83	605,593.69	0.00	605,593.69	605,593.69	605,593.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	540,000.00	689.52	0.00	0.00	689.38	540,000.14	0.00	540,000.14	540,000.14	540,000.14
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	3,697.92	41,302.08	0.00	41,302.08	41,302.08	41,302.08
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
25210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,208.53	8,791.47	0.00	8,791.47	8,791.47	8,791.47
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	201,500.00	344.76	0.00	0.00	29,811.36	172,033.40	0.00	172,033.40	172,033.40	172,033.40
000 - SIN OBRA	201,500.00	344.76	0.00	0.00	29,811.36	172,033.40	0.00	172,033.40	172,033.40	172,033.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	344.76	0.00	0.00	15,811.36	146,533.40	0.00	146,533.40	146,533.40	146,533.40
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
25210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	156,250.00	0.00	0.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,250.00	0.00	0.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,699,313.09	1,222,693.80	0.00	601,890.28	1,164,608.80	4,359,288.37	0.00	4,092,107.57	4,092,107.57	4,092,107.57
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,699,313.09	1,222,693.80	0.00	601,890.28	1,164,608.80	4,359,288.37	0.00	4,092,107.57	4,092,107.57	4,092,107.57
000 - SIN PROYECTO	3,699,313.09	1,222,693.80	0.00	601,890.28	1,164,608.80	4,359,288.37	0.00	4,092,107.57	4,092,107.57	4,092,107.57
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,767,090.87	1,220,965.70	0.00	585,386.26	1,080,187.30	3,493,255.53	0.00	3,226,074.73	3,226,074.73	3,226,074.73
000 - SIN OBRA	2,767,090.87	1,220,965.70	0.00	585,386.26	1,080,187.30	3,493,255.53	0.00	3,226,074.73	3,226,074.73	3,226,074.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	678,000.00	1,034.28	0.00	0.00	255,122.31	423,911.97	0.00	423,911.97	423,911.97	423,911.97

27/01/2023 11:59:52 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Dévigado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	56,500.00	0.00	0.00	0.00	20,833.33	35,666.67	0.00	35,666.67	35,666.67	35,666.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	0.00	0.00	10,944.95	25,555.05	0.00	25,555.05	25,555.05	25,555.05
11800 11-001-01 10 1 Complementos	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	12,833.33	12,833.33	12,833.33
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	160,217.60	12,065.68	0.00	1,507.44	22,442.78	151,347.94	0.00	151,347.94	151,347.94	151,347.94
12200 11-001-01 10 1 Jornales	62,443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	62,443.74	0.00	62,443.74	62,443.74	62,443.74
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	170,000.00	120,000.00	0.00	15,714.15	0.00	305,714.15	0.00	305,264.99	305,264.99	305,264.99
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	58,649.75	0.00	87,815.80	43,243.75	103,221.80	0.00	102,649.75	102,649.75	102,649.75
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	650,000.00	393,511.95	0.00	0.00	610,701.51	432,810.44	0.00	432,810.44	432,810.44	432,810.44
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	177,126.60	181,178.08	0.00	0.00	0.00	358,304.68	0.00	177,126.60	177,126.60	177,126.60
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	120,000.00	14,556.69	0.00	93,309.38	36,941.03	190,925.04	0.00	184,731.50	184,731.50	184,731.50
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	32,027.61	0.00	0.00	9,800.00	0.00	41,827.61	0.00	41,827.61	41,827.61	41,827.61
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	51,752.67	0.00	44,200.00	0.00	95,952.67	0.00	92,943.00	92,943.00	92,943.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,575.00	3,425.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	41,534.75	0.00	41,934.75	0.00	41,934.75	41,934.75	41,934.75
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	860.00	9,140.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	31,441.99	0.00	0.00	0.00	31,041.99	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	50,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	115,000.00	0.00	113,894.96	113,894.96	113,894.96
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	31,041.99	0.00	31,041.99	0.00	22,876.75	22,876.75	22,876.75
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,800.00	67,200.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	72,000.00	0.00	0.00	4,920.00	57.00	76,863.00	0.00	76,863.00	76,863.00	76,863.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,901.00	8,099.00	0.00	8,099.00	8,099.00	8,099.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	0.00	46,473.60	0.00	11,500.00	0.00	57,973.60	0.00	46,788.59	46,788.59	46,788.59
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	673.00	49,327.00	0.00	49,327.00	49,327.00	49,327.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	6,102.31	0.00	56,102.31	0.00	56,102.31	56,102.31	56,102.31



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADOLiquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 11:59 a.m.
Pagina: 3 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,200.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	20,000.00	0.00	0.00	55.64	0.00	20,055.64	0.00	20,055.64	20,055.64	20,055.64
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	61,312.00	0.00	4,000.00	0.00	95,312.00	0.00	88,355.00	88,355.00	88,355.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,559.00	16,559.00	16,559.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	121,726.00	0.00	7,000.00	0.00	178,726.00	0.00	172,951.00	172,951.00	172,951.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,649.00	76,649.00	76,649.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	1,705.00	0.00	0.00	2,552.00	9,153.00	0.00	9,153.00	9,153.00	9,153.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,680.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,234.20	14,234.20	14,234.20
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	1,969.00	0.00	21,969.00	0.00	19,379.59	19,379.59	19,379.59
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	21,133.30	0.00	31,133.30	0.00	31,133.30	31,133.30	31,133.30
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	4,323.50	0.00	14,323.50	0.00	10,172.70	10,172.70	10,172.70
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,817.65	7,182.35	0.00	7,182.35	7,182.35	7,182.35
002 - PRESUPUESTO MUNICIPA	166,472.22	349.06	0.00	0.00	1,402.53	165,418.75	0.00	165,418.75	165,418.75	165,418.75
000 - SIN OBRA	166,472.22	349.06	0.00	0.00	1,402.53	165,418.75	0.00	165,418.75	165,418.75	165,418.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	349.06	0.00	0.00	545.09	137,803.97	0.00	137,803.97	137,803.97	137,803.97
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	319.44	11,180.56	0.00	11,180.56	11,180.56	11,180.56
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,472.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.22	0.00	4,472.22	4,472.22	4,472.22
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	538.00	462.00	0.00	462.00	462.00	462.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIP	204,500.00	344.76	0.00	16,500.00	1,975.81	219,368.95	0.00	219,368.95	219,368.95	219,368.95
000 - SIN OBRA	204,500.00	344.76	0.00	16,500.00	1,975.81	219,368.95	0.00	219,368.95	219,368.95	219,368.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	344.76	0.00	0.00	340.21	162,004.55	0.00	162,004.55	162,004.55	162,004.55
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliado	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	16,500.00	1,635.60	19,864.40	0.00	19,864.40	19,864.40	19,864.40
004 - CATASTRO MUNICIPAL	360,750.00	689.52	0.00	4.02	79,698.47	281,745.07	0.00	281,745.07	281,745.07	281,745.07
000 - SIN OBRA	360,750.00	689.52	0.00	4.02	79,698.47	281,745.07	0.00	281,745.07	281,745.07	281,745.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	689.52	0.00	4.02	60,110.97	240,582.57	0.00	240,582.57	240,582.57	240,582.57
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,250.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	16,662.50	0.00	16,662.50	16,662.50	16,662.50
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTROL TRIBUTARIO	200,500.00	344.76	0.00	0.00	1,344.69	199,500.07	0.00	199,500.07	199,500.07	199,500.07
000 - SIN OBRA	200,500.00	344.76	0.00	0.00	1,344.69	199,500.07	0.00	199,500.07	199,500.07	199,500.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	344.76	0.00	0.00	344.69	162,000.07	0.00	162,000.07	162,000.07	162,000.07
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,491,944.44	15,303.07	0.00	21,533.68	255,038.10	1,273,743.09	0.00	1,270,378.84	1,270,378.84	1,270,378.84
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,491,944.44	15,303.07	0.00	21,533.68	255,038.10	1,273,743.09	0.00	1,270,378.84	1,270,378.84	1,270,378.84
000 - SIN PROYECTO	1,491,944.44	15,303.07	0.00	21,533.68	255,038.10	1,273,743.09	0.00	1,270,378.84	1,270,378.84	1,270,378.84
001 - UNIDAD TECNICA MUNIC	454,444.44	689.52	0.00	3,161.37	74,770.78	383,524.55	0.00	383,524.55	383,524.55	383,524.55
000 - SIN OBRA	454,444.44	689.52	0.00	3,161.37	74,770.78	383,524.55	0.00	383,524.55	383,524.55	383,524.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	318,000.00	689.52	0.00	1,161.37	40,500.00	279,350.89	0.00	279,350.89	279,350.89	279,350.89
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	7,488.89	19,011.11	0.00	19,011.11	19,011.11	19,011.11
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	3,538.89	15,461.11	0.00	15,461.11	15,461.11	15,461.11
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.44	0.00	8,944.44	8,944.44	8,944.44
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,349.00	2,651.00	0.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	21,894.00	18,106.00	0.00	18,106.00	18,106.00	18,106.00
002 - DESARROLLO COMUNITAR	200,500.00	344.76	0.00	55.31	524.00	200,376.07	0.00	200,376.07	200,376.07	200,376.07
000 - SIN OBRA	200,500.00	344.76	0.00	55.31	524.00	200,376.07	0.00	200,376.07	200,376.07	200,376.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	344.76	0.00	55.31	0.00	162,400.07	0.00	162,400.07	162,400.07	162,400.07
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00

27/01/2023 11:59:55 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11500 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	524.00	476.00	0.00	476.00	476.00	476.00
003 - UNIDAD AMBIENTAL MU	206,250.00	13,579.27	0.00	14,900.00	8,710.94	226,018.33	0.00	222,654.08	222,654.08	222,654.08
000 - SIN OBRA	206,250.00	13,579.27	0.00	14,900.00	8,710.94	226,018.33	0.00	222,654.08	222,654.08	222,654.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	344.76	0.00	0.00	689.52	137,655.24	0.00	137,655.24	137,655.24	137,655.24
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	5,704.75	5,795.25	0.00	5,795.25	5,795.25	5,795.25
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	0.00	0.00	1,916.67	3,833.33	0.00	3,833.33	3,833.33	3,833.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	64,500.00	0.00	61,135.75	61,135.75	61,135.75
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	13,234.51	0.00	0.00	0.00	13,234.51	0.00	13,234.51	13,234.51	13,234.51
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIP	318,250.00	689.52	0.00	3,417.00	46,082.93	276,273.59	0.00	276,273.59	276,273.59	276,273.59
000 - SIN OBRA	318,250.00	689.52	0.00	3,417.00	46,082.93	276,273.59	0.00	276,273.59	276,273.59	276,273.59
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	282,000.00	689.52	0.00	0.00	40,976.12	241,713.40	0.00	241,713.40	241,713.40	241,713.40
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	2,439.81	21,060.19	0.00	21,060.19	21,060.19	21,060.19
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	0.00	3,417.00	1,667.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE	156,250.00	0.00	0.00	0.00	94,679.78	61,570.22	0.00	61,570.22	61,570.22	61,570.22
000 - SIN OBRA	156,250.00	0.00	0.00	0.00	94,679.78	61,570.22	0.00	61,570.22	61,570.22	61,570.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	81,233.02	56,766.98	0.00	56,766.98	56,766.98	56,766.98
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	6,696.76	4,803.24	0.00	4,803.24	4,803.24	4,803.24
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE	156,250.00	0.00	0.00	0.00	30,269.67	125,980.33	0.00	125,980.33	125,980.33	125,980.33
000 - SIN OBRA	156,250.00	0.00	0.00	0.00	30,269.67	125,980.33	0.00	125,980.33	125,980.33	125,980.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	24,478.00	113,522.00	0.00	113,522.00	113,522.00	113,522.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	1,916.67	9,583.33	0.00	9,583.33	9,583.33	9,583.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,810.00	27,190.00	0.00	27,190.00	27,190.00	27,190.00
02 - SALUD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,810.00	27,190.00	0.00	27,190.00	27,190.00	27,190.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,810.00	27,190.00	0.00	27,190.00	27,190.00	27,190.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,810.00	27,190.00	0.00	27,190.00	27,190.00	27,190.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,810.00	27,190.00	0.00	27,190.00	27,190.00	27,190.00
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Perso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,810.00	27,190.00	0.00	27,190.00	27,190.00	27,190.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,664,568.55	514,153.83	0.00	324,772.24	737,326.41	3,766,168.25	0.00	3,528,207.40	3,528,207.40	3,528,207.40
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,663,938.94	916,877.32	0.00	348,651.72	913,787.68	4,015,680.30	0.00	3,959,096.10	3,959,096.10	3,959,096.10
Total	7,328,507.53	1,431,031.15	0.00	673,423.96	1,651,114.09	7,781,848.55	0.00	7,487,303.50	7,487,303.50	7,487,303.50

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	7,327,877.88	2,240,073.55	0.00	3,834,300.82	3,868,270.93	9,533,981.32	0.00	9,090,898.49	9,090,898.49	9,090,898.49
01 - EDUCACION	2,470,000.00	1,118,787.47	0.00	1,806,842.73	1,824,958.26	3,570,671.94	0.00	3,514,891.28	3,514,891.28	3,514,891.28
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	111,062.20	0.00	466,077.70	24,952.14	852,187.76	0.00	848,513.67	848,513.67	848,513.67
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	300,000.00	111,062.20	0.00	466,077.70	24,952.14	852,187.76	0.00	848,513.67	848,513.67	848,513.67
000 - SIN OBRA	300,000.00	111,062.20	0.00	466,077.70	24,952.14	852,187.76	0.00	848,513.67	848,513.67	848,513.67
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	337.20	0.00	466,077.70	24,952.14	741,462.76	0.00	737,788.67	737,788.67	737,788.67
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	110,725.00	0.00	0.00	0.00	110,725.00	0.00	110,725.00	110,725.00	110,725.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,925.00	299,925.00	299,925.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,925.00	299,925.00	299,925.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,925.00	299,925.00	299,925.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,925.00	299,925.00	299,925.00
002 - MEJORAMIENTO ESCUELA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,186.01	149,186.01	149,186.01
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,186.01	149,186.01	149,186.01
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,186.01	149,186.01	149,186.01
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,186.01	149,186.01	149,186.01
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	137,089.00	62,911.00	0.00	62,911.00	62,911.00	62,911.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	137,089.00	62,911.00	0.00	62,911.00	62,911.00	62,911.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	137,089.00	62,911.00	0.00	62,911.00	62,911.00	62,911.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	137,089.00	62,911.00	0.00	62,911.00	62,911.00	62,911.00
004 - MEJORAMIENTO ESCUEL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	597,380.00	202,620.00	0.00	202,620.00	202,620.00	202,620.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	597,380.00	202,620.00	0.00	202,620.00	202,620.00	202,620.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUEL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

27/01/2023 11:59:56 a.m.



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
002 - CONSTRUCCION DE DOS	0.00	0.00	0.00	400,000.00	197,380.00	202,620.00	0.00	202,620.00	202,620.00	202,620.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	197,380.00	202,620.00	0.00	202,620.00	202,620.00	202,620.00
005 - MEJORAMIENTO DE AUL	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 - MEJORAMIENTO DE AUL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
006 - MEJORAMIENTO ESCUELA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	51,225.00	118,775.00	0.00	118,775.00	118,775.00	118,775.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	51,225.00	118,775.00	0.00	118,775.00	118,775.00	118,775.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	51,225.00	118,775.00	0.00	118,775.00	118,775.00	118,775.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	51,225.00	118,775.00	0.00	118,775.00	118,775.00	118,775.00
007 - MEJORAMIENTO CEB EST	300,000.00	0.00	0.00	268,827.00	223,709.00	343,118.00	0.00	343,118.00	343,118.00	343,118.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	268,827.00	223,709.00	343,118.00	0.00	343,118.00	343,118.00	343,118.00
001 - MEJORAMIENTO CEB EST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	208,827.00	91,173.00	0.00	91,173.00	91,173.00	91,173.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	208,827.00	91,173.00	0.00	91,173.00	91,173.00	91,173.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	268,827.00	16,882.00	251,945.00	0.00	251,945.00	251,945.00	251,945.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	268,827.00	16,882.00	251,945.00	0.00	251,945.00	251,945.00	251,945.00
008 - MEJORAMIENTO ESCUELA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	95,265.00	104,735.00	0.00	104,735.00	104,735.00	104,735.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	95,265.00	104,735.00	0.00	104,735.00	104,735.00	104,735.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	95,265.00	104,735.00	0.00	104,735.00	104,735.00	104,735.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	95,265.00	104,735.00	0.00	104,735.00	104,735.00	104,735.00
009 - MEJORAMIENTO ESCUELA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION AUDITOR	0.00	475,000.00	0.00	0.00	15,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	475,000.00	0.00	0.00	15,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
001 - CONSTRUCCION AUDITOR	0.00	475,000.00	0.00	0.00	15,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	475,000.00	0.00	0.00	15,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
011 - CONSTRUCCION JARDIN	0.00	89,275.00	0.00	25,444.70	3,037.70	111,682.00	0.00	111,682.00	111,682.00	111,682.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,275.00	0.00	25,444.70	3,037.70	111,682.00	0.00	111,682.00	111,682.00	111,682.00
001 - CONSTRUCCION JARDIN	0.00	89,275.00	0.00	25,444.70	3,037.70	111,682.00	0.00	111,682.00	111,682.00	111,682.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	25,444.70	3,037.70	102,407.00	0.00	102,407.00	102,407.00	102,407.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00
012 - CONSTRUCCION AULA ES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	53,126.00	46,874.00	0.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 8 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Dévigado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	53,126.00	46,874.00	0.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00
001 - CONSTRUCCION AULA ES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	53,126.00	46,874.00	0.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	53,126.00	46,874.00	0.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00
013 - CONSTRUCCION DE SALO	0.00	33,000.00	0.00	0.00	7,350.00	25,650.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00
000 - SIN OBRA	0.00	33,000.00	0.00	0.00	7,350.00	25,650.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00
001 - CONSTRUCCION DE SALO	0.00	33,000.00	0.00	0.00	7,350.00	25,650.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	33,000.00	0.00	0.00	7,350.00	25,650.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00
014 - REPARACION DE CENTRO	0.00	260,450.27	0.00	182,231.33	0.00	442,681.60	0.00	442,681.60	442,681.60	442,681.60
000 - SIN OBRA	0.00	260,450.27	0.00	182,231.33	0.00	442,681.60	0.00	442,681.60	442,681.60	442,681.60
001 - REPARACION DE CENTRO	0.00	260,450.27	0.00	182,231.33	0.00	442,681.60	0.00	442,681.60	442,681.60	442,681.60
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	105,596.00	0.00	105,596.00	0.00	105,596.00	105,596.00	105,596.00
47110 *5-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	260,450.27	0.00	76,635.33	0.00	337,085.60	0.00	337,085.60	337,085.60	337,085.60
015 - CONSTRUCCION DE DOS	0.00	0.00	0.00	197,380.00	60,000.00	137,380.00	0.00	137,066.00	137,066.00	137,066.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	197,380.00	60,000.00	137,380.00	0.00	137,066.00	137,066.00	137,066.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS	0.00	0.00	0.00	197,380.00	60,000.00	137,380.00	0.00	137,066.00	137,066.00	137,066.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	197,380.00	60,000.00	137,380.00	0.00	137,066.00	137,066.00	137,066.00
016 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	50,000.00	0.00	16,882.00	0.00	66,882.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	16,882.00	0.00	66,882.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	50,000.00	0.00	16,882.00	0.00	66,882.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	16,882.00	0.00	16,882.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	250,000.00	104,824.42	145,175.58	0.00	144,324.00	144,324.00	144,324.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	104,824.42	145,175.58	0.00	144,324.00	144,324.00	144,324.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	250,000.00	104,824.42	145,175.58	0.00	144,324.00	144,324.00	144,324.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	104,824.42	145,175.58	0.00	144,324.00	144,324.00	144,324.00
02 - SALUD	1,430,000.00	645,083.16	0.00	775,104.94	660,234.69	2,189,953.41	0.00	2,189,953.41	2,189,953.41	2,189,953.41
000 - SIN PROYECTO	730,000.00	145,083.16	0.00	116,394.00	0.00	991,477.16	0.00	991,477.16	991,477.16	991,477.16
001 - SUBSIDIOS A SALUD	730,000.00	145,083.16	0.00	116,394.00	0.00	991,477.16	0.00	991,477.16	991,477.16	991,477.16
000 - SIN OBRA	730,000.00	145,083.16	0.00	116,394.00	0.00	991,477.16	0.00	991,477.16	991,477.16	991,477.16
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	730,000.00	145,083.16	0.00	106,894.00	0.00	981,977.16	0.00	981,977.16	981,977.16	981,977.16
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
001 - CONSTRUCCION SALA CO	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	658,710.94	541,289.06	0.00	541,289.06	541,289.06	541,289.06
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	658,710.94	541,289.06	0.00	541,289.06	541,289.06	541,289.06
001 - CONSTRUCCION SALA CO	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	658,710.94	541,289.06	0.00	541,289.06	541,289.06	541,289.06



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 9 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliado	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Dévengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	658,710.94	541,289.06	0.00	541,289.06	541,289.06	541,289.06
002 - CONSTRUCCION DE SALA	0.00	0.00	0.00	658,710.94	1,523.75	657,187.19	0.00	657,187.19	657,187.19	657,187.19
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	658,710.94	1,523.75	657,187.19	0.00	657,187.19	657,187.19	657,187.19
001 - CONSTRUCCION DE SALA	0.00	0.00	0.00	658,710.94	1,523.75	657,187.19	0.00	657,187.19	657,187.19	657,187.19
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	658,710.94	1,523.75	657,187.19	0.00	657,187.19	657,187.19	657,187.19
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	250,000.00	0.00	454,460.00	262,984.83	841,475.17	0.00	841,475.17	841,475.17	841,475.17
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	309,000.00	1,760.83	407,239.17	0.00	407,239.17	407,239.17	407,239.17
001 - SUBSIDIO DE NIÑEZ Y	100,000.00	0.00	0.00	309,000.00	1,760.83	407,239.17	0.00	407,239.17	407,239.17	407,239.17
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	309,000.00	1,760.83	407,239.17	0.00	407,239.17	407,239.17	407,239.17
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	309,000.00	1,760.83	407,239.17	0.00	407,239.17	407,239.17	407,239.17
001 - ILUMINACION DE CAMPO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	145,460.00	154,540.00	0.00	154,540.00	154,540.00	154,540.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	145,460.00	154,540.00	0.00	154,540.00	154,540.00	154,540.00
001 - ILUMINACION DE CAMPO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	145,460.00	154,540.00	0.00	154,540.00	154,540.00	154,540.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	145,460.00	154,540.00	0.00	154,540.00	154,540.00	154,540.00
002 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	145,460.00	15,764.00	129,696.00	0.00	129,696.00	129,696.00	129,696.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	145,460.00	15,764.00	129,696.00	0.00	129,696.00	129,696.00	129,696.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	145,460.00	15,764.00	129,696.00	0.00	129,696.00	129,696.00	129,696.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	145,460.00	15,764.00	129,696.00	0.00	129,696.00	129,696.00	129,696.00
04 - OFICINA MUNICIPAL DE	915,984.73	226,202.92	0.00	0.00	0.00	1,142,187.65	0.00	958,193.63	958,193.63	958,193.63
000 - SIN PROYECTO	915,984.73	226,202.92	0.00	0.00	0.00	1,142,187.65	0.00	958,193.63	958,193.63	958,193.63
001 - EJE DE PREVECCION DE	183,196.95	45,240.58	0.00	0.00	0.00	228,437.53	0.00	163,551.52	163,551.52	163,551.52
000 - SIN OBRA	183,196.95	45,240.58	0.00	0.00	0.00	228,437.53	0.00	163,551.52	163,551.52	163,551.52
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	183,196.95	45,240.58	0.00	0.00	0.00	228,437.53	0.00	163,551.52	163,551.52	163,551.52
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	274,795.42	67,860.85	0.00	0.00	0.00	342,656.27	0.00	342,656.27	342,656.27	342,656.27
000 - SIN OBRA	274,795.42	67,860.85	0.00	0.00	0.00	342,656.27	0.00	342,656.27	342,656.27	342,656.27
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	274,795.42	67,860.85	0.00	0.00	0.00	342,656.27	0.00	342,656.27	342,656.27	342,656.27
003 - EJE DE PARTICIPACION	91,598.47	22,620.30	0.00	0.00	0.00	114,218.77	0.00	114,218.77	114,218.77	114,218.77
000 - SIN OBRA	91,598.47	22,620.30	0.00	0.00	0.00	114,218.77	0.00	114,218.77	114,218.77	114,218.77
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,598.47	22,620.30	0.00	0.00	0.00	114,218.77	0.00	114,218.77	114,218.77	114,218.77
004 - EJE DE SALUD (20%)	183,196.95	45,240.59	0.00	0.00	0.00	228,437.54	0.00	147,059.00	147,059.00	147,059.00
000 - SIN OBRA	183,196.95	45,240.59	0.00	0.00	0.00	228,437.54	0.00	147,059.00	147,059.00	147,059.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 10 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	183,196.95	45,240.59	0.00	0.00	0.00	228,437.54	0.00	147,059.00	147,059.00	147,059.00
005 - EJE DE EDUCACION (10	91,598.47	22,620.30	0.00	0.00	0.00	114,218.77	0.00	76,489.30	76,489.30	76,489.30
000 - SIN OBRA	91,598.47	22,620.30	0.00	0.00	0.00	114,218.77	0.00	76,489.30	76,489.30	76,489.30
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	91,598.47	22,620.30	0.00	0.00	0.00	114,218.77	0.00	76,489.30	76,489.30	76,489.30
006 - EJE DE AMBIENTE (10%	91,598.47	22,620.30	0.00	0.00	0.00	114,218.77	0.00	114,218.77	114,218.77	114,218.77
000 - SIN OBRA	91,598.47	22,620.30	0.00	0.00	0.00	114,218.77	0.00	114,218.77	114,218.77	114,218.77
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	91,598.47	22,620.30	0.00	0.00	0.00	114,218.77	0.00	114,218.77	114,218.77	114,218.77
05 - AGUA	1,232,893.15	0.00	0.00	255,000.00	1,120,093.15	367,800.00	0.00	167,800.00	167,800.00	167,800.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	712,893.15	0.00	0.00	0.00	712,893.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	712,893.15	0.00	0.00	0.00	712,893.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	712,893.15	0.00	0.00	0.00	712,893.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	712,893.15	0.00	0.00	0.00	712,893.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SIST	120,000.00	0.00	0.00	0.00	705.00	119,295.00	0.00	119,295.00	119,295.00	119,295.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	705.00	119,295.00	0.00	119,295.00	119,295.00	119,295.00
001 - CONSTRUCCION DE SIS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	705.00	119,295.00	0.00	119,295.00	119,295.00	119,295.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	705.00	119,295.00	0.00	119,295.00	119,295.00	119,295.00
003 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	0.00	0.00	55,000.00	6,495.00	48,505.00	0.00	48,505.00	48,505.00	48,505.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	55,000.00	6,495.00	48,505.00	0.00	48,505.00	48,505.00	48,505.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	0.00	0.00	55,000.00	6,495.00	48,505.00	0.00	48,505.00	48,505.00	48,505.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	55,000.00	6,495.00	48,505.00	0.00	48,505.00	48,505.00	48,505.00
004 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ESTUDIO CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDA	679,000.00	0.00	0.00	542,893.15	0.00	1,221,893.15	0.00	1,218,585.00	1,218,585.00	1,218,585.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	180,000.00	0.00	0.00	342,893.15	0.00	522,893.15	0.00	522,893.15	522,893.15	522,893.15
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	180,000.00	0.00	0.00	342,893.15	0.00	522,893.15	0.00	522,893.15	522,893.15	522,893.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliado	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	342,893.15	0.00	522,893.15	0.00	522,893.15	522,893.15	522,893.15
25400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	342,893.15	0.00	522,893.15	0.00	522,893.15	522,893.15	522,893.15
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00
25400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
25400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,691.85	196,691.85	196,691.85
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,691.85	196,691.85	196,691.85
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,691.85	196,691.85	196,691.85
25400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,691.85	196,691.85	196,691.85
07 - SECTOR ELECTRIFICACI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,663,938.94	1,276,204.36	0.00	892,254.35	1,019,153.74	4,813,243.91	0.00	4,294,692.58	4,294,692.58	4,294,692.58
01 - CULTURA	150,000.00	30,192.68	0.00	399,682.35	0.00	579,875.03	0.00	576,059.55	576,059.55	576,059.55
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	30,192.68	0.00	399,682.35	0.00	579,875.03	0.00	576,059.55	576,059.55	576,059.55
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDAD	150,000.00	30,192.68	0.00	399,682.35	0.00	579,875.03	0.00	576,059.55	576,059.55	576,059.55
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,192.68	0.00	399,682.35	0.00	579,875.03	0.00	576,059.55	576,059.55	576,059.55
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	192.68	0.00	396,253.51	0.00	546,446.19	0.00	546,059.55	546,059.55	546,059.55
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	3,428.84	0.00	33,428.84	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
02 - DEPORTES	813,938.94	35,636.38	0.00	0.00	425,843.24	423,732.08	0.00	423,095.70	423,095.70	423,095.70
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	6,904.30	223,095.70	0.00	223,095.70	223,095.70	223,095.70
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	0.00	0.00	6,904.30	223,095.70	0.00	223,095.70	223,095.70	223,095.70
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	6,904.30	223,095.70	0.00	223,095.70	223,095.70	223,095.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	230,000.00	0.00	0.00	0.00	6,904.30	223,095.70	0.00	223,095.70	223,095.70	223,095.70
001 - CONSTRUCCION CAMPO D	150,000.00	35,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	35,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAMPO D	150,000.00	35,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	35,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

27/01/2023 12:00:01 p.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 12:00 p.m.
Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONSTRUCCION CANCHA	0.00	636.38	0.00	0.00	0.00	636.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	636.38	0.00	0.00	0.00	636.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA	0.00	636.38	0.00	0.00	0.00	636.38	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	636.38	0.00	0.00	0.00	636.38	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRUCCION DE CAMPO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - CONTRUCCION DE CAMPO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
004 - CONSTRUCCION DE CERC	233,938.94	0.00	0.00	0.00	233,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	233,938.94	0.00	0.00	0.00	233,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	233,938.94	0.00	0.00	0.00	233,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	233,938.94	0.00	0.00	0.00	233,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	200,000.00	0.00	31,729.00	293,310.50	238,418.50	0.00	238,418.50	238,418.50	238,418.50
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	61,581.50	238,418.50	0.00	238,418.50	238,418.50	238,418.50
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	61,581.50	238,418.50	0.00	238,418.50	238,418.50	238,418.50
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	61,581.50	238,418.50	0.00	238,418.50	238,418.50	238,418.50
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	61,581.50	238,418.50	0.00	238,418.50	238,418.50	238,418.50
001 - ALUMBRADO PUBLICO, T	0.00	200,000.00	0.00	31,729.00	231,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	31,729.00	231,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO, T	0.00	200,000.00	0.00	31,729.00	231,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	31,729.00	231,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	2,400,000.00	1,010,375.30	0.00	460,843.00	300,000.00	3,571,218.30	0.00	3,057,118.83	3,057,118.83	3,057,118.83
001 - CONSTRUCCION I ETAPA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - CONSTRUCCION I ETAPA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE IGLE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FINALIZACION CONSTR	1,000,000.00	422,953.83	0.00	0.00	0.00	1,422,953.83	0.00	1,422,953.83	1,422,953.83	1,422,953.83



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 12:00 p.m.

Página: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	422,953.83	0.00	0.00	0.00	1,422,953.83	0.00	1,422,953.83	1,422,953.83	1,422,953.83
001 - FINALIZACION CONSTR	1,000,000.00	422,953.83	0.00	0.00	0.00	1,422,953.83	0.00	1,422,953.83	1,422,953.83	1,422,953.83
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	422,953.83	0.00	0.00	0.00	1,422,953.83	0.00	1,422,953.83	1,422,953.83	1,422,953.83
005 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	380,598.90	0.00	0.00	0.00	380,598.90	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	380,598.90	0.00	0.00	0.00	380,598.90	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	380,598.90	0.00	0.00	0.00	380,598.90	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	213,184.45	0.00	0.00	0.00	213,184.45	0.00	213,184.45	213,184.45	213,184.45
47110 11-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	598.90	0.00	0.00	0.00	598.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	166,815.55	0.00	0.00	0.00	166,815.55	0.00	166,815.55	166,815.55	166,815.55
006 - CONSTRUCCION DE IGLE	0.00	100,000.00	0.00	3,271.00	0.00	103,271.00	0.00	103,271.00	103,271.00	103,271.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	3,271.00	0.00	103,271.00	0.00	103,271.00	103,271.00	103,271.00
001 - CONSTRUCCION DE IGLE	0.00	100,000.00	0.00	3,271.00	0.00	103,271.00	0.00	103,271.00	103,271.00	103,271.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	3,271.00	0.00	103,271.00	0.00	103,271.00	103,271.00	103,271.00
007 - MEJORAMIENTO DE IGLE	0.00	106,822.57	0.00	0.00	0.00	106,822.57	0.00	106,822.00	106,822.00	106,822.00
000 - SIN OBRA	0.00	106,822.57	0.00	0.00	0.00	106,822.57	0.00	106,822.00	106,822.00	106,822.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	0.00	106,822.57	0.00	0.00	0.00	106,822.57	0.00	106,822.00	106,822.00	106,822.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	106,822.57	0.00	0.00	0.00	106,822.57	0.00	106,822.00	106,822.00	106,822.00
008 - REPARACION DE VARIOS	0.00	0.00	0.00	157,572.00	0.00	157,572.00	0.00	157,572.00	157,572.00	157,572.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	157,572.00	0.00	157,572.00	0.00	157,572.00	157,572.00	157,572.00
001 - REPARACION DE VARIOS	0.00	0.00	0.00	157,572.00	0.00	157,572.00	0.00	157,572.00	157,572.00	157,572.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	157,572.00	0.00	157,572.00	0.00	157,572.00	157,572.00	157,572.00
009 - CONSTRUCCION DE IGLE	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
001 - CONSTRUCCION DE IGLE	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
13 - PRO HONDURAS	1,831,969.47	2,236,217.46	0.00	972,526.62	572,141.97	4,468,571.58	0.00	3,842,299.00	3,842,299.00	3,842,299.00
01 - TURISMO	300,000.00	1,783,811.64	0.00	0.00	300,000.00	1,783,811.64	0.00	1,168,933.00	1,168,933.00	1,168,933.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,783,811.64	0.00	0.00	0.00	1,783,811.64	0.00	1,168,933.00	1,168,933.00	1,168,933.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE	0.00	1,783,811.64	0.00	0.00	0.00	1,783,811.64	0.00	1,168,933.00	1,168,933.00	1,168,933.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,783,811.64	0.00	0.00	0.00	1,783,811.64	0.00	1,168,933.00	1,168,933.00	1,168,933.00
54200 14-011-03 20 4 Transferencias a Aso	0.00	1,783,811.64	0.00	0.00	0.00	1,783,811.64	0.00	1,168,933.00	1,168,933.00	1,168,933.00
001 - CONSTRUCCION DE I ET	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE I ET	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora: 12:00 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Dévigado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	1,431,969.47	452,405.82	0.00	972,526.62	172,141.97	2,684,759.94	0.00	2,673,366.00	2,673,366.00	2,673,366.00
000 - SIN PROYECTO	250,521.97	0.00	0.00	0.00	172,141.97	78,380.00	0.00	78,380.00	78,380.00	78,380.00
001 - APOYO A ZONAS PRODUC	250,521.97	0.00	0.00	0.00	172,141.97	78,380.00	0.00	78,380.00	78,380.00	78,380.00
000 - SIN OBRA	250,521.97	0.00	0.00	0.00	172,141.97	78,380.00	0.00	78,380.00	78,380.00	78,380.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,521.97	0.00	0.00	0.00	172,141.97	78,380.00	0.00	78,380.00	78,380.00	78,380.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,181,447.50	452,405.82	0.00	400,000.00	0.00	2,033,853.32	0.00	2,022,459.38	2,022,459.38	2,022,459.38
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,181,447.50	452,405.82	0.00	400,000.00	0.00	2,033,853.32	0.00	2,022,459.38	2,022,459.38	2,022,459.38
000 - SIN OBRA	1,181,447.50	452,405.82	0.00	400,000.00	0.00	2,033,853.32	0.00	2,022,459.38	2,022,459.38	2,022,459.38
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,181,447.50	452,405.82	0.00	400,000.00	0.00	2,033,853.32	0.00	2,022,459.38	2,022,459.38	2,022,459.38
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	572,526.62	0.00	572,526.62	0.00	572,526.62	572,526.62	572,526.62
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	572,526.62	0.00	572,526.62	0.00	572,526.62	572,526.62	572,526.62
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	572,526.62	0.00	572,526.62	0.00	572,526.62	572,526.62	572,526.62
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	572,526.62	0.00	572,526.62	0.00	572,526.62	572,526.62	572,526.62
03 - SECTOR FORTALECIMIEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNI	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	4,275,015.18	1,932,413.25	0.00	3,302,148.58	2,563,973.60	6,945,603.41	0.00	5,855,514.42	5,855,514.42	5,855,514.42
01 - RED VIAL	1,554,121.86	204,444.23	0.00	0.00	1,554,121.86	204,444.23	0.00	202,309.00	202,309.00	202,309.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	2,134.75	0.00	0.00	0.00	2,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,134.75	0.00	0.00	0.00	2,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	2,134.75	0.00	0.00	0.00	2,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,134.75	0.00	0.00	0.00	2,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CALLES	1,054,121.86	0.00	0.00	0.00	1,054,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,054,121.86	0.00	0.00	0.00	1,054,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLES	1,054,121.86	0.00	0.00	0.00	1,054,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,054,121.86	0.00	0.00	0.00	1,054,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	202,309.48	0.00	0.00	0.00	202,309.48	0.00	202,309.00	202,309.00	202,309.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	202,309.48	0.00	0.00	0.00	202,309.48	0.00	202,309.00	202,309.00	202,309.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 15 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	202,309.48	0.00	0.00	0.00	202,309.48	0.00	202,309.00	202,309.00	202,309.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	202,309.48	0.00	0.00	0.00	202,309.48	0.00	202,309.00	202,309.00	202,309.00
02 - EDIFICACIONES DE BIE	1,637,696.38	280,086.71	0.00	743,615.52	188,901.66	2,472,496.95	0.00	1,652,173.33	1,652,173.33	1,652,173.33
001 - CONSTRUCCION DE CANC	288,923.86	0.00	0.00	0.00	149,900.00	139,023.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	288,923.86	0.00	0.00	0.00	149,900.00	139,023.86	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	288,923.86	0.00	0.00	0.00	149,900.00	139,023.86	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	288,923.86	0.00	0.00	0.00	149,900.00	139,023.86	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAMP	600,000.00	0.00	0.00	0.00	38,972.45	561,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	38,972.45	561,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMP	600,000.00	0.00	0.00	0.00	38,972.45	561,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	38,972.45	561,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FINALIZACION CONSTR	748,772.52	86.71	0.00	728,586.31	0.00	1,477,445.54	0.00	1,357,445.54	1,357,445.54	1,357,445.54
000 - SIN ACTIVIDAD	748,772.52	86.71	0.00	728,586.31	0.00	1,477,445.54	0.00	1,357,445.54	1,357,445.54	1,357,445.54
001 - FINALIZACION CONSTR	748,772.52	86.71	0.00	728,586.31	0.00	1,477,445.54	0.00	1,357,445.54	1,357,445.54	1,357,445.54
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	748,772.52	86.71	0.00	728,586.31	0.00	1,477,445.54	0.00	1,357,445.54	1,357,445.54	1,357,445.54
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO PLAZA S	0.00	180,000.00	0.00	15,029.21	0.00	195,029.21	0.00	194,757.00	194,757.00	194,757.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	0.00	15,029.21	0.00	195,029.21	0.00	194,757.00	194,757.00	194,757.00
001 - MEJORAMIENTO PLAZA S	0.00	180,000.00	0.00	15,029.21	0.00	195,029.21	0.00	194,757.00	194,757.00	194,757.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	15,029.21	0.00	165,029.21	0.00	164,757.00	164,757.00	164,757.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
005 - MEJORAMIENTO PLAZA J	0.00	100,000.00	0.00	0.00	29.21	99,970.79	0.00	99,970.79	99,970.79	99,970.79
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	29.21	99,970.79	0.00	99,970.79	99,970.79	99,970.79
001 - MEJORAMIENTO PLAZA J	0.00	100,000.00	0.00	0.00	29.21	99,970.79	0.00	99,970.79	99,970.79	99,970.79
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	29.21	99,970.79	0.00	99,970.79	99,970.79	99,970.79
03 - ADQUISICION DE EQUIP	838,923.86	1,447,872.68	0.00	2,558,533.06	799,396.47	4,045,933.13	0.00	4,001,032.09	4,001,032.09	4,001,032.09
000 - SIN PROYECTO	838,923.86	1,447,872.68	0.00	2,558,533.06	799,396.47	4,045,933.13	0.00	4,001,032.09	4,001,032.09	4,001,032.09
001 - ADQUISICION DE EQUIP	838,923.86	1,447,872.68	0.00	2,558,533.06	799,396.47	4,045,933.13	0.00	4,001,032.09	4,001,032.09	4,001,032.09
000 - SIN OBRA	838,923.86	1,447,872.68	0.00	2,558,533.06	799,396.47	4,045,933.13	0.00	4,001,032.09	4,001,032.09	4,001,032.09
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	438,923.86	0.00	0.00	0.00	399,396.47	39,527.39	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	439,383.14	0.00	439,383.14	0.00	439,383.14	439,383.14	439,383.14
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	1,560,616.86	0.00	1,560,616.86	0.00	1,560,616.86	1,560,616.86	1,560,616.86
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	300,000.00	0.00	0.00	379,242.61	300,000.00	379,242.61	0.00	379,222.45	379,222.45	379,222.45

27/01/2023 12:00:05 p.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora: 12:00 p.m.

Página: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	60,000.00	0.00	179,290.45	0.00	239,290.45	0.00	239,290.45	239,290.45	239,290.45
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	1,247,872.68	0.00	0.00	0.00	1,247,872.68	0.00	1,247,349.19	1,247,349.19	1,247,349.19
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	244,273.08	9.63	0.00	0.00	21,553.61	222,729.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	244,273.08	9.63	0.00	0.00	21,553.61	222,729.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPER	183,196.94	9.63	0.00	0.00	0.00	183,206.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,196.94	9.63	0.00	0.00	0.00	183,206.57	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	183,196.94	9.63	0.00	0.00	0.00	183,206.57	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	61,076.14	0.00	0.00	0.00	21,553.61	39,522.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,076.14	0.00	0.00	0.00	21,553.61	39,522.53	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	61,076.14	0.00	0.00	0.00	21,553.61	39,522.53	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-133-01 - Donación para dotación de Ambulancia	0.00	1,247,872.68	0.00	0.00	0.00	1,247,872.68	0.00	1,247,349.19	1,247,349.19	1,247,349.19
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,443,045.72	857,265.82	0.00	2,162,043.48	1,749,489.31	3,712,865.71	0.00	2,800,785.46	2,800,785.46	2,800,785.46
11-011-02 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EJECUCION DE PROYECTOS	0.00	3,370.03	0.00	0.00	0.00	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-03 - TRANSFERENCIA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES /AEPAS- H/CF-Inversión	0.00	1,783,811.64	0.00	0.00	0.00	1,783,811.64	0.00	1,168,933.00	1,168,933.00	1,168,933.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,855,755.75	3,792,588.45	0.00	8,839,186.85	6,274,050.93	19,013,480.16	0.00	17,866,336.84	17,866,336.84	17,866,336.84
Total	17,098,801.47	7,684,908.62	0.00	9,001,230.37	8,023,540.24	25,761,400.22	0.00	23,083,404.49	23,083,404.49	23,083,404.49

Total 24,427,309.00 9,115,939.77 0.00 9,674,654.33 9,674,654.33 33,543,248.77 0.00 30,570,707.99 30,570,707.99 30,570,707.99



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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 12:00 p.m.
Pagina: 17 de 17

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello





Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello




0961J3Xh5M0VdX7h5ZQXAUXd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeiw94ASMg0m3e32CRUF0PPYwxfQnq4qs2epvS/qFZbx12p3+d3mJhY13MbJC4/37hBE+BWRxQm/ PpPcwQ3d+e6FqWdNIEYN1Rv130Hb6UWVpAJW06xLzPqxoClvrpv6Dkra8MraGLdXZeU tgZBrimnkPTRPsQmAJ4in1bD4Fw4ki1vcwglSqa9enlqRjtoYWULxpmWw+ckp21AIShcDbhOETFoX88ypy+L3V2A11M5amPFeyDNwXc3=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

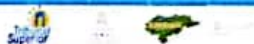
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,485,037.93	976,505.19	0.00	129,925.09	1,463,858.20	6,127,611.92	0.00	5,917,898.38	5,917,898.38	5,917,898.38
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	520,469.60	112,782.96	0.00	346,915.12	125,631.15	854,536.53	0.00	822,878.03	822,878.03	822,878.03
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	263,300.00	341,743.00	0.00	146,583.75	16,922.65	754,404.10	0.00	701,231.09	701,231.09	701,231.09
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,300.00	0.00	0.00	50,000.00	44,704.00	45,296.00	0.00	45,296.00	45,296.00	45,296.00
TOTAL	7,328,507.53	1,431,031.15	0.00	673,423.96	1,651,114.09	7,781,848.55	0.00	7,487,303.50	7,487,303.50	7,487,303.50
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,160,447.50	452,405.82	0.00	1,815,419.77	300,000.00	4,128,273.09	0.00	4,100,071.00	4,100,071.00	4,100,071.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	11,617,574.19	4,936,140.57	0.00	5,894,656.55	7,334,646.89	15,113,725.42	0.00	13,493,023.11	13,493,023.11	13,493,023.11
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,320,779.78	2,296,362.23	0.00	1,291,154.05	388,894.35	6,519,401.71	0.00	5,490,310.38	5,490,310.38	5,490,310.38
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	17,098,801.47	7,684,908.62	0.00	9,001,230.37	8,023,540.24	25,761,400.22	0.00	23,083,404.49	23,083,404.49	23,083,404.49
TOTAL	24,427,309.00	9,115,939.77	0.00	9,674,654.33	9,674,654.33	33,543,248.77	0.00	30,570,707.99	30,570,707.99	30,570,707.99



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,663,938.94	916,877.32	0.00	348,651.72	913,787.68	4,015,680.30	0.00	3,959,096.10	3,959,096.10	3,959,096.10
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,655,755.75	3,792,588.45	0.00	6,839,186.89	6,274,050.93	19,013,480.16	0.00	17,866,336.84	17,866,336.84	17,866,336.84
11-011-02-20 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EJECUCION DE PROYECTOS	0.00	3,370.03	0.00	0.00	0.00	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-03-20 - TRANSFERENCIA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES /AEPAS-H/ICF-Inversión	0.00	1,783,811.64	0.00	0.00	0.00	1,783,811.64	0.00	1,168,933.00	1,168,933.00	1,168,933.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,664,568.59	514,153.83	0.00	324,772.24	737,326.41	3,766,169.25	0.00	3,528,207.40	3,528,207.40	3,528,207.40
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,443,045.72	857,265.82	0.00	2,162,043.48	1,749,489.31	3,712,865.71	0.00	2,800,785.48	2,800,785.48	2,800,785.46
22-133-01-20 - Donación para dotación de Ambulancia	0.00	1,247,872.68	0.00	0.00	0.00	1,247,872.68	0.00	1,247,349.19	1,247,349.19	1,247,349.19
Total	24,427,309.00	9,115,939.77	0.00	9,674,654.33	9,674,654.33	33,543,248.77	0.00	30,570,707.99	30,570,707.99	30,570,707.99

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo
Firma y Sello



O981J3Xhik5M0VdX7h6ZQXAUxd7xVLVKOIW+TRBJS43orUeiw94ASMgGITguGVSURUF0PPRYwxfQnq4qs2epvS/qFZbxt2p3+d3mJhY13MbJC4/37lh8E+B/wRxQm/PpPUM1bw7k
Gup/sbLUx/lci70n2DBIPVjuIWM/jm3Byozb5vWlucJSb2NWBtueD66UFMFyspm2IZzplAu+CXSHYBP3alvTTW6XuL1aEVQKldzSuXmfWabxmeertzC3FTT2K00JkKf+rcfax W/vfQ9mMWT0+yCqeTQ7WhIn5auBU=



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: A.DIAZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023
Hora : 12:03 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	32,793,958.78
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	30,570,707.99
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,223,250.79
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	2,223,250.79
Ingresos Percibidos	32,275,099.72
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	30,570,707.99
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,704,391.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal

WILMER EVELJO MENDOZA GARCIA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo
Firma y Sello

G981J3Xh6:5M0VdX7h6ZQXAJXdtWLVK0IW+TRBJS43orUelw94A5MgGtGuGVSRUF0PPYwXQnq4qs2epvSrqFZbt2p3+d3mJHY13MbJ24J7h8E+BWrxQnvPpPS4sEx
mG
ESdWICKY8JAUL2Bwu3e4kwSD5Q9UOvAUIWwmyLMhTGHVKA0HmpK2IY7CshLVdNYskZ/d3ThuJVg5DhXIXWg0JKSHYqSO6j7SF9YcZL3rZ2+Hw4NI7ACnFgVJMxV6Rjk
wloIU8hp1yBezjvJ0iFFDv8YFRzppAQ=



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 27/01/2023

Hora: 12:05 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Segun Documentos	11,093.95
Salidas de Efectivo Segun Documentos	11,093.95
Disponibilidad	0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

BESY MARGARITA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0313-1985-00692

Número Identidad

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

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

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

0313-1979-00628

Número Identidad

0981J3Xhtk5M0VdX7h6ZQXAUxd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeW94ASMGiTGvGVSURUF0PPrYwxfQnq4qs2epvSiqFZbx2p3+d3mJhY13MbJC4/37h8E+B/wRxQm/PpP8/Pgva qBZEaZ2E2TPDHTqN7rSroRNrc2FKNKI2j3hhwjuutwyAzgkoZxS6IR/thA/7vdbcD9oNVo/WSOAeTBVaaakoSyikHvVki6nXvkwOS/n8gP64KNae3TUsf40X17xbhkb76Uatwu iZfz6GEZy00i4g1A/xDdnbrX6QTeY+



San Jerónimo, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: A.DIAZ
 Responsable:



Emisión: 27/01/2023
 Hora: 01:20 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			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, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

FANI ODELI MARCIA ALVARADO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0313-1982-00048

Número Identidad



BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

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

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

0313-1985-00692

Número Identidad



O981J3Xhk5M0VdX7h6ZQXALXd7xWLVKOIW+TRBJS43orUeiw94ASMgGITguGVSRUF0PPRYwxtQnq4qs2epvS/qFZbxt2p3+d3mJhY13MbJC4/37/h8E+B/wRxQm/PpPRilolu
 2pupXOX5HQJN/05EASZ+LQ4Uq7jroT24KdW0xEx3qITBMFW70edUp580pLGgLN08zbfk+UXRBem1LmDBGOX1XHFxpL1b9pNEMepfdgAWeFpUS16NG0bUWrBld77GtlUvI
 O4H2I5PRTn7vJph9lhUY0RrTcBh9Q=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,357,607.26	1,357,607.26
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	30,917,492.46	30,917,492.46
Presupuestario	0.00	30,917,492.46	30,917,492.46
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	32,275,099.72	32,275,099.72
4. Pagos del Periodo	0.00	30,570,707.99	30,570,707.99
Presupuestario	0.00	30,570,707.99	30,570,707.99
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,704,391.73	1,704,391.73

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	04303010000047	CHEQUES	141.54
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	04303010000051	CHEQUES	1,903,945.16
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	04303010000079	CHEQUES	1.00
BANCO DEL PAIS S.A	013450000321	CHEQUES	7,272.17
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	04303010000065	CHEQUES	1.00
BANCO DEL PAIS S.A	213450002378	AHORROS	12,332.61
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,923,693.48

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,704,391.73	Saldo del Periodo	1,923,693.48
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	219,301.75
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,704,391.73	Saldos Conciliados del Periodo	1,704,391.73



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DÍAZ CACERES

Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo
Firma y Sello



O981J3Xhtk5M0VdX7h5ZQXALUXd7xwLVK0IW+TRBJS43orUeiw94ASMgGiTguGVSRUF0PPYwxfQnq4qs2epvS/qFZbxt2p3+d3mJhY13MbJC4/37h8E+B/wRxQm/PpP65ZrMhP
pp4f2/RfBm7WoRQLhBqMTEFAkIrEouZz/d6hFNb/pUneav6ddRnL0YRAM3Vq/7xRXMiFE4m7J828FC3SEyX+rxvifsqb7A2LQS9ycdpTLE3el7sFGcz//UvUbECM1PVIQ+Mi7 pVTgTfn0+id9950dMqL9mAjr4CQ1Y=



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 27/01/2023
Hora: 01:22 p.m.
Página: 1 de 2

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

Moneda Lempiras (L)

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
14/12/2022	7012	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ GONZALES	9,000.00
30/12/2022	7089	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ELVIN FRANCISCO ROMERO CASTILLO	75,000.00
30/12/2022	7090	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	OLVIN DAVID BONILLA SORTO	9,805.00
27/12/2022	7081	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	INDUSTRIAS PANAVISION S A de C V	70,000.00
15/12/2022	7027	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ERICA YOLIBETH LOPEZ BONILLA	7,000.00
07/11/2022	6841	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	SILVIA MAZARIEGOS MELENDEZ	200.00
15/12/2022	7025	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	METROCAFE S A de C V	350.00
28/12/2022	7085	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	LA CASA DEL INGENIERO S A	41,934.75
09/11/2022	6847	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	HUGO ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ	2,472.00
12/12/2022	7009	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA LUISA VALLADARES GALEAS	3,540.00
Valor Total (L.)				219,301.75



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: A.DIAZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 27/01/2023
Hora: 01:22 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda Lempiras (L).

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L)		

0s+js/j9JmeVnjqyeBDkwlyXWUvBagNxSnr/tdaq+9YEGNhsFAPOOgF48E25X1h9XqdkLzS2+9SI66Lge3V36odpldeCS+YarRZHof9GwWl=

CONSTANCIA

La Libertad Comayagua, 31 de Diciembre de 2022

Señores
Tribunal Superior de Cuentas .
Tegucigalpa MDC

Estimados Señores:

Por medio de la presente BANRURAL Honduras, S.A., hace constar que el(la) señor(a) Alcaldía Municipal De San Jeronimo Comayagua, con número de Identidad 0313-9011-438350 es cliente de esta institución financiera desde el 6 de Noviembre de 2015 y posee las cuentas bancarias que se describen a continuación:

Tipo Cuenta	No. Cuenta	Moneda	Saldo Actual al 31/12/2022	Fecha de Apertura	Promedio Semestral
Cuenta Corriente PJ	04303010000047	Lempiras	141.54	06/11/2015	118,338.91
Cuenta Corriente PJ	04303010000051	Lempiras	1,903,945.16	06/11/2015	3,893,109.11
Cuenta Corriente PJ	04303010000065	Lempiras	1.00	06/11/2015	1.00
Cuenta Corriente PJ	04303010000079	Lempiras	1.00	06/11/2015	1.00
Cuenta Corriente PJ	04303020000033	Dolares	0.00	16/12/2021	26,241.17

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente.

Sin más que agregar, me suscribo de ustedes.

Atentamente,


Gerente de Agencia La Libertad
BANRURAL Honduras S.A.

☎ 2290-1010

www.banrural.com.hn





Tegucigalpa M. D. C.
20 de enero de 2023

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
E-mail: sanjeronimo_muni2010@yahoo.es

Presente

Estimados Señores:

En referencia a nota recibida, en la que nos solicitan los saldos al 31 de diciembre de 2022 de las cuentas 21-345-000237-8 y 01-345-000032-1 a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO**, a continuación ofrecemos detalle:

Detalle de las Cuentas:

Cuenta	Saldo al 31/12/2022
21-345-000237-8	L. 12,332.61
01-345-000032-1	L. 7,272.17

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA
CE-04-05-02-03886



FIRMA AUTORIZADA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000713	PARQUE AMBIENTAL, SAN JERONIMO	1.00	500,000.00	500,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JERONIMO
4000711	PLAZA CENTRAL DE SAN JERONIMO	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO SAN JERONIMO
4000714	CANCHA DE FÚTBOL COL. CRISOSTOMO MARCIA	1.00	300,000.00	300,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	COL. CRISOSTOMO MARCIA
	Terrenos			1,900,000.00			
4000712	CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
4000717	CENTRO TECNOLOGICO	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
4000716	RASTRO MUNICIPAL	1.00	100,000.00	100,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	COL. CRISOSTOMO
4000715	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
	Edificios			3,800,000.00			
4000376	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000368	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO/GRIS	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000301	MAPA DE HONDURAS	1.00	500.00	500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000280	IMPRESORA BROTHER	1.00	5,643.48	5,643.48	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000286	BATERIA CDP NB500	1.00	1,295.65	1,295.65	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000288	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000706	OASIS	1.00	2,800.00	2,800.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASEADORA	COCINA
4000304	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000373	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000292	GPS ASHTECH	1.00	99,540.00	99,540.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000249	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	800.00	800.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
4000250	LIBRERO DE MADERA	1.00	5,000.00	5,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
4000248	ARCHIVO METALICO	1.00	1,000.00	1,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
4000153	ESCRITORIO	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADOR	TESORERIA

27/01/2023



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 2 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000325	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR GRIS CON NEGRO MARCA IPSA	1.00	5,000.00	5,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
4000329	LIBRERO DE METAL COLOR NEGRO, VIDRIOS ENFRETE	1.00	8,315.10	8,315.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
4000277	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO/GRIS	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000244	ARCHIVO METAL	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PROMOTOR MUNICIPAL	PROMOTOR
4000341	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO/GRIS	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PRESUPUESTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO
4000297	MOUSE DELL	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000397	TECLADO	1.00	195.00	195.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMSB	PMSB
4000389	INTEL PROCESADOR CORE I5	1.00	5,725.00	5,725.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMSB	PMSB
4000185	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMAJ	OFICINA DE LA NIÑEZ
4000323	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	27,000.00	27,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	AUDITORIA	AUDITORIA
4000255	COMPUTADORA ALL IN ONE	1.00	54,900.00	54,900.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000346	SELLO DE METAL	1.00	575.00	575.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PRESUPUESTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO
4000398	IMPRESORA EPSON L3110	1.00	5,650.00	5,650.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMSB	PMSB
4000307	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	536.02	536.02	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000247	ARMARIO 4 PUERTAS	1.00	8,135.10	8,135.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000152	UPS R-UPR1008	1.00	1,295.65	1,295.65	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000695	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
4000257	MOUSE USB CIBO	1.00	216.00	216.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000168	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000393	DISCO DURO 1TB	1.00	1,595.00	1,595.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMSB	PMSB
4000392	MEMORIA RAM 8GB	1.00	1,715.00	1,715.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMSB	PMSB
4000274	UPS NB500	1.00	1,295.65	1,295.65	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000265	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000264	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO/GRIS	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA

27/01/2023



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000253	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	1,913.04	1,913.04	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000167	MONITOR X2GEN	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000147	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1.00	5,868.00	5,868.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000313	SILLA FIJA FORRO CUERINA, CON BRAZOS	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000295	COMPUTADORA DELL	1.00	18,979.00	18,979.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000703	PERCOLADORA	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASEADORA COCINA	CASCO URBANO, SAN JERONIMO
4000349	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4000320	COMPUTADORA HP OMNI	1.00	15,143.70	15,143.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	AUDITORIA	AUDITORIA
4000266	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000161	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000159	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO NEGRO/GRIS	1.00	5,868.00	5,868.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000150	IMPRESORA EPSON L380	1.00	5,200.00	5,200.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000287	PARLANTES GENIUS	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000395	MONITOR SAMSUNG LED 24	1.00	4,855.00	4,855.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMSB	PMSB
4000316	ARMARIO 4 PUERTAS	1.00	8,135.10	8,135.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000160	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000165	DETECTOR DE DINERO FALSO	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000162	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000344	SILLA DE ESPERA FORRO DE CUERINA SIN BRAZOS	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4000296	AIRE ACONDICIONADO	1.00	11,160.71	11,160.71	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000361	COMPUTADORA ALL IN ONE	1.00	39,000.00	39,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000317	IMPRESORA EPSON L4150	1.00	5,200.00	5,200.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PRESUPUESTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO
4000254	IMPRESORA EPSON L395	1.00	5,473.51	5,473.51	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000390	TARJETA DE VIDEO GT 1GB	1.00	1,250.00	1,250.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMSB	PMSB

27/01/2023



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:26 p.m.

Página: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000312	SILLA FIJA FORRO CUERINA, CON BRAZOS	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000256	TECLADO USB KB-90	1.00	251.00	251.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000166	IMPRESORA CANON	1.00	9,680.00	9,680.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000340	SELLO DE METAL	1.00	575.00	575.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
4000196	MICROFONOS INHALAMBRICOS	1.00	1,000.00	1,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMIAJ	OFICINA DE LA NIÑEZ
4000696	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
4000693	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO NEGRO/GRIS	1.00	5,868.00	5,868.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
4000346	IMPRESORA EPSON L395	1.00	6,295.00	6,295.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4000347	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO/GRIS	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4000322	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	AUDITORIA	AUDITORIA
4000309	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	536.02	536.02	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000273	IMPRESORA EPSON L380	1.00	5,200.00	5,200.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000272	MONITOR HP	1.00	14,000.00	14,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000268	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000262	AIRE ACONDICIONADO COLDFORT	1.00	30,188.00	30,188.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000261	DISCO DURO EXTERNO	1.00	3,895.01	3,895.01	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000179	TECLADO USB MOWR-101	1.00	219.00	219.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
4000345	GUILLOTINA	1.00	1,300.00	1,300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PRESUPUESTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO
4000158	COMPUTADORA ALL IN ONE	1.00	27,450.00	27,450.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000146	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000264	TECLADO MAXEL WKBC-200	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000294	BATERIA CDP R-UPR 754	1.00	1,295.65	1,295.65	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000184	COMPUTADORA HP	1.00	39,000.00	39,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMIAJ	OFICINA DE LA NIÑEZ
4000370	ESTANTE 4 PUERTAS	1.00	8,135.10	8,135.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA

27/01/2023



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000350	COMPUTADORA PORTATIL INSPIRON	1.00	31,337.75	31,337.75	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4000311	SILLA FIJA FORRO CUERINA, CON BRAZOS	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000259	MEMORIA USB 32GB	1.00	269.57	269.57	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000252	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000243	ENCUADERNADORA (DONACION)	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PROMOTOR MUNICIPAL	PROMOTOR
4000174	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO/GRIS	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
4000149	COMPUTADORA ALL IN ONE	1.00	54,900.00	54,900.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000391	FUENTE DE PODER 600W	1.00	115.00	115.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMSB	PMSB
4000308	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	536.02	536.02	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000283	MEMORIA USB	1.00	392.61	392.61	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000694	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
4000732	GPS ESPECTRA PRECISION SP60	1.00	172,500.00	172,500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE JEFE DE CATASTRO	ASISTENTE DE CATASTRO
4000704	MESA DE MADERA 4 GAVETAS	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASEADORA COCINA	COCINA
4000702	SELLO DE METAL	1.00	345.00	345.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
4000396	MAUSE USB	1.00	175.00	175.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMSB	PMSB
4000353	SILLA DE ESPERA CAFE/BEIGE	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4000310	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	536.02	536.02	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000183	ESTANTE 4 PUERTAS	1.00	8,135.10	8,135.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMIAJ	OFICINA DE LA NIÑEZ
4000351	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4000270	VENTILADOR LASKO	1.00	700.00	700.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000305	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	536.02	536.02	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000296	TECLADO DELL	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000285	MOCHILA TECH	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000354	ESCRITORIO NEGRO/CAFE	1.00	8,763.86	8,763.86	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

27/01/2023



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000267	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000246	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO/GRIS	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000352	AIRE ACONDICIONADO COLDCONFORT	1.00	30,188.00	30,188.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4000170	AIRE ACONDICIONADO COLDCONFORT	1.00	30,188.00	30,188.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000169	IMPRESORA MATRICIAL LX-350	1.00	5,570.00	5,570.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000321	MESA NORMAL, PLATAFORMA DE FORMICA	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	AUDITORIA	AUDITORIA
4000241	UPS R-UPR1008	1.00	1,295.65	1,295.65	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PROMOTOR MUNICIPAL	PROMOTOR
4000180	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO/GRIS	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMIAJ	OFICINA DE LA NIÑEZ
4000319	MAPA HONDURAS	1.00	500.00	500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000182	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMIAJ	OFICINA DE LA NIÑEZ
4000164	CAJA CHICA	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000157	FOTOCOPIADORA RICOH	1.00	84,000.00	84,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000303	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO NEGRO/GRIS	1.00	5,868.00	5,868.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000269	VENTILADOR LASKO	1.00	700.00	700.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000342	COMPUTADORA DELL	1.00	27,000.00	27,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PRESUPUESTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO
4000238	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO/GRIS	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PROMOTOR MUNICIPAL	PROMOTOR
4000171	USB 32 GB	1.00	392.61	392.61	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000242	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PROMOTOR MUNICIPAL	PROMOTOR
4000240	IMPRESORA L380 EPSON	1.00	5,200.00	5,200.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PROMOTOR MUNICIPAL	PROMOTOR
4000251	ARCHIVO 2 GAVETAS	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000239	COMPUTADORA ALL IN ONE	1.00	39,000.00	39,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PROMOTOR MUNICIPAL	PROMOTOR
4000151	ARMARIO	1.00	8,135.10	8,135.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000181	SILLA FIJA AZUL/NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMIAJ	OFICINA DE LA NIÑEZ
4000172	USB MAXEL 64 GB	1.00	346.00	346.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA

27/01/2023



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000163	TELEFAX	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000156	ESTANTE ESTRUCTURA DE METAL	1.00	8,135.10	8,135.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000394	GB TARJETA MADRE	1.00	2,465.00	2,465.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR PMSB	PMSB
4000271	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000260	MEMORIA USB 32GB MAXELL	1.00	382.61	382.61	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000175	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
4000173	SELLO METALICO	1.00	345.00	345.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE TESORERIA	TESORERIA
4000728	CUADRO DE PAISAJE (PANACOMA)	1.00	1,500.00	1,500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
4000369	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA PUNTO FRIO Y CONTROL DEL AIRE	1.00	15,000.00	15,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000367	SILLA DE ESPERA DE METAL COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000366	SILLA DE ESPERA DE METAL COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000365	SILLA DE ESPERA DE METAL COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000364	SILLA DE ESPERA DE METAL, COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	466.10	466.10	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000155	SILLAS DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	100.00	100.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
4000731	SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	16.00	200.00	3,200.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL
4000375	TECLADO HP	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000727	CUADRO DE PAISAJE (HONDURAS)	1.00	2,000.00	2,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
4000372	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000334	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	6,084.00	6,084.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000333	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	6,084.00	6,084.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
4000318	MESA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	1,000.00	1,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE REUNIONES
4000724	CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO OFINA DEL ALCALDE	1.00	500.00	500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
4000258	PORTAPAPELES	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000176	DISCO DURO	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO

27/01/2023



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Módulo: C.A

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario	Escriura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000340		LAMINADORA	1.00	1,478.26	1,478.26	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PRESUPUESTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO
4000306		SILLA FUA AZULNEGRO	1.00	536.02	536.02	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000276		ESTANTE DE PARED	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000276		LPS R-UPR1008	1.00	1,295.65	1,295.65	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
4000260		FARLANTE PARA COMPUTADORA	1.00	303.48	303.48	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000176		IMPRESORA L380 EPSON	1.00	5,200.00	5,200.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
4000177		LPS R-UPR1008	1.00	1,295.65	1,295.65	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
4000154		SILLA DE ESPERA FORRO DE CUERINA	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000336		TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA LG DE 32 PULGADAS	1.00	7,000.00	7,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
4000328		REFRY FIGIDAIRE, GRIS/NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
4000337		ATRIL DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	4,000.00	4,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
4000336		USB 32 GB	1.00	382.61	382.61	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
4000723		OTRO CUADRO DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
4000722		ASTA DE BANDERA COLOR CAFÉ CLARO	1.00	600.00	600.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
4000335		IMPRESORA KYOCERA	1.00	30,900.00	30,900.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE REUNIONES ALCALDIA MUNICIPAL
4000721		CUADRO DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
4000725		CUADRO DE PINTURA (PAISAJE)	1.00	1,500.00	1,500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
4000338		RELOJ	1.00	8,960.80	8,960.80	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
4000327		MESA DE MADERA PEQUEÑA	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
4000330		DATA XR 325-L SHARP	1.00	13,000.00	13,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
4000299		ARCHIVO METAL	1.00	4,413.24	4,413.24	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000324		JUEGO DE SALA 3 PIEZAS, COLORES VARIADOS	1.00	7,820.00	7,820.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
4000720		MESA DE MADERA CON VIDRIO ENMEDIO	1.00	1,000.00	1,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
4000709		MOTOCICLETA SUZUKI (DONACION)	1.00	30,000.00	30,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000331	AIRE ACONDICIONADO,PUNTO FRIO COLOR BLANCO	1.00	30,188.00	30,188.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
4000315	BATERIA UPS BUPR706 120 VAC	1.00	1,295.65	1,295.65	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000290	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000726	ESCALIMETRO	1.00	500.00	500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000314	BATERIA UPS R-UPR1008	1.00	1,295.65	1,295.65	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000357	ARCHIVO METAL	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000278	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000374	COMPUTADORA DELL	1.00	39,000.00	39,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
4000359	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L365	1.00	5,200.00	5,200.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000707	PERCOLADORA (DONACION)	1.00	5,000.00	5,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
4000281	COMPUTADORA NOC	1.00	13,540.00	13,540.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000332	CARPA COLOR AZUL	1.00	10,000.00	10,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
4000363	CAMARA SONY	1.00	2,000.00	2,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000708	CUADRO PANACOMA	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000356	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO/GRIS	1.00	2,608.70	2,608.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000293	BATERIA CDP R-UPR 1008	1.00	1,295.65	1,295.65	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000291	COMPUTADORA HP	1.00	15,143.70	15,143.70	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000326	SILLA EJECUTIVA CON BRASO COLOR NEGRA MARCA IPSA	1.00	500.00	500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
4000300	COMPUTADORA ALL IN ONE	1.00	16,884.18	16,884.18	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000360	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,346.20	3,346.20	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000358	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000282	MOUSE MAXELL	1.00	300.00	300.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000705	MICROONDAS FRIGIDAIRE	1.00	2,500.00	2,500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
4000355	CAMARA DIGITAL	1.00	8,000.00	8,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	TESORERIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:26 p.m.

Página: 10 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000289	IMPRESORA EPSON L335	1.00	5,200.00	5,200.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
4000362	GPS GARMIN (DONACION)	1.00	2,500.00	2,500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000710	LIBRO DE LEYES AMBIENTALES	1.00	500.00	500.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UMA	UMA
4000302	IMPRESORA EPSON L380	1.00	5,200.00	5,200.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
4000371	IMPRESORA EPSON L380	1.00	5,200.00	5,200.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
	Equipo de Oficina			1,475,541.45			
4000753	Motocicleta, color blanco, marca YAMAHA, modelo XTZ-125E	1.00	61,990.00	61,990.00	RUSBEN ONEY GUSMAN ALVARADO	coordinador UTM	Unidad Técnica Municipal
4000730	MOTOCICLETA	1.00	30,000.00	30,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	PROMOTOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
4000729	MOTOCICLETA	1.00	52,999.00	52,999.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	COORDINADOR UTM	MUNICIPALIDAD
4000719	VEHÍCULO MUNICIPAL, NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS	1.00	934,889.03	934,889.03	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
4000718	VEHICULO MUNICIPAL ISUZU KB	1.00	100,000.00	100,000.00	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
	Equipo de Transporte			1,179,878.03			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **8,355,419.48**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik5M0VdX7h6ZQXAUXd7xWLVK0IW+TRBJS43orUenw...
28qdYnXxQ1x8JH4hEp8QTFKNXinKwjc52aqmgk2na9mZYInV1Ukzs8WKwpJL.Dia42H8FAfAtPbwIQMqvqRsDqo/R82AvyKhsQXK37HRzFg4C6PWRTubdoYkLxV6QKXrVwv3o HWQ8PQ4ru+fjLk8qBil7F32bjkRkU=



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: A.DIAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más									Traspaso de menos	Préstamos
1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COL. FATIMA, TALANGUIT A SAN ANTONIO DE LA CUESTA, PLAN DE LEONES, JACINTILLO S Y DEIBTA	11	11	23400			162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%	
2	FINALIZACION CONSTRUCCION DEL CENTRO FRENTE A LA PLAZA CENTRAL MUNICIPAL	11	11	47110	24		1,748,772.52	423,040.54	0.00	608,596.31	0.00	2,780,399.37	0.00	0.00	2,780,399.37	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
3	MEJORAMIENTO PLAZA CENTRO SAN JERONIMO	11	11	47210	2		0.00	150,000.00	0.00	15,029.21	0.00	165,029.21	0.00	0.00	154,757.00	99.00 %	272.21	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 99.94%
4	CONSTRUCCION AUDITORIO EN INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS	11	11	47110	2		0.00	475,000.00	0.00	0.00	15,000.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
5	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL JAMALTECA	11	11	47110	1		0.00	213,184.45	0.00	0.00	0.00	213,184.45	0.00	0.00	213,184.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
6	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL JAMALTECA	15	15	47110	2		0.00	166,815.55	0.00	0.00	0.00	166,815.55	0.00	0.00	166,815.55	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
7	CONSTRUCCION DE SALON EN BATALLA DE LA TRINIDAD, OCOTES CAJOS	11	11	47110			0.00	33,000.00	0.00	0.00	7,350.00	25,650.00	0.00	0.00	25,650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
8	MEJORAMIENTO DE CALLES JAMALTECA Y LA HACIENDA	11	11	47210			0.00	202,309.48	0.00	0.00	0.00	202,309.48	0.00	0.00	202,309.00	99.00 %	0.48	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
9	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA BUENA VISTA	11	11	47110			0.00	100,000.00	0.00	3,271.00	0.00	103,271.00	0.00	0.00	103,271.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%

27/01/2023 01:28:11 p.m.

1



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 01:28 p.m.
Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzamiento	Fuente de Finanzamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traepaso de más	Traepaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	REPARACION DE VARIAS COMUNIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		15	15	47110	0.00	260,450.27	0.00	76,635.33	0.00	337,085.50	337,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	337,085.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
11	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, EL PORTILLO	EL PORTILLO	11	11	47110	0.00	100,000.00	0.00	0.00	53,126.00	46,874.00	0.00	0.00	46,874.00	0.00	0.00	46,874.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
12	MEJORAMIENTO DE ZONAS PRODUCTIVAS CALLES EN DEL MUNICIPIO		11	11	23400	1,181,447.50	452,405.82	0.00	400,000.00	0.00	2,033,853.32	0.00	0.00	2,022,459.38	0.00	0.00	2,022,459.38	99.00 %	11,393.94	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 99.44%
13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTEBOL, JACINTILLOS		11	11	47210	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
14	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS, LAS ARENAS	LAS ARENAS	11	11	47110	0.00	80,000.00	0.00	25,444.70	3,037.70	102,407.00	0.00	0.00	102,407.00	0.00	0.00	102,407.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
15	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS OCOTES, ARENAS, CAÑOS, SAMARIA Y ARENAS, SAMARIA Y DANTAS		11	11	23400	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%	
16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN JERONIMO, COL. 08 DE NOVIEMBRE, SAN JOSE, LAS CRUCITAS, CELECOS Y TRES PINOS		11	11	23400	180,000.00	0.00	0.00	342,893.15	0.00	522,893.15	0.00	0.00	522,893.15	0.00	0.00	522,893.15	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%
17	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA, JAMALTECA	JAMALTECA	11	11	47110	0.00	106,822.57	0.00	0.00	0.00	106,822.57	0.00	0.00	106,822.00	0.00	0.00	106,822.00	99.00 %	0.57	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023
Hora : 01:28 p.m.
Página: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definido					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados									
												Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
18	REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	105,596.00	0.00	105,596.00	0.00	0.00	105,596.00	0.00	0.00	105,596.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%
19	CONSTRUCCION DE CANCHA DE MARCIA SINTETICA, COL. CRISOSTOMO MARCHIA		14	14	47110		0.00	636.36	0.00	0.00	0.00	636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	636.36	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
20	CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES CEB ESTEBAN GUARDIOLA, LAS CRUCITAS, SAN JERONIMO		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	16,882.00	0.00	16,882.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	16,830.00	99.00 %	52.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 99.00%
21	CONSTRUCCION DE PERIMETRA EN CANCHA DE FUTEBOL TALANGUITA		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	145,400.00	15,764.00	129,636.00	0.00	0.00	129,636.00	0.00	0.00	129,636.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%
22	CONSTRUCCION DE ETAPA PLAZA CENTRAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA		11	11	47210		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%
23	MEJORAMIENTO ESCUELA LAS MADERAS		11	11	47110		170,000.00	0.00	0.00	0.00	51,225.00	118,775.00	0.00	0.00	118,775.00	0.00	0.00	118,775.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%
24	MEJORAMIENTO CEB ESTEBAN GUARDIOLA, LAS CRUCITAS		11	11	47110		300,000.00	0.00	0.00	268,827.00	225,709.00	343,118.00	0.00	0.00	343,118.00	0.00	0.00	343,118.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%
25	CONSTRUCCION DE SALA DE MATERNIDAD EN CESAMO ALONSO SUAZO, PRIMER ETAPA		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	658,710.94	1,523.75	657,187.19	0.00	0.00	657,187.19	0.00	0.00	657,187.19	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos
26	MEJORAMIENTO DE PLAZA JAMALTECA		11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	25.21	99,970.79	0.00	0.00	99,970.79	0.00	0.00	0.00	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%
27	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA UNIÓN, LLANO DE LA PUERTA, TALAYES, VALLEJOLLOS, JARDINES Y TERRENO DEL CEDRO		11	11	23400		167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%
28	FINALIZACIÓN DEL CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA CENTRAL	15	12	47110		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
29	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA VALLEJOLLOS		11	11	23400		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE EJECUTO
30	CONSTRUCCIÓN SALA CIVIC DESARROLLO SAN JERONIMO		11	11	47110		700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	658,710.64	541,289.06	0.00	0.00	541,289.06	0.00	0.00	0.00	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%
31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA	SAN ANTONIO DE LA CUESTA	14	14	47210		0.00	2,134.75	0.00	0.00	0.00	2,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
32	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CASCA ARENAS, LOS PUENTES DESVIO TRES PINOS Y SAN		11	11	47210		712,893.15	0.00	0.00	0.00	712,893.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
33	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL JAMALTECA	JAMALTECA	15	15	47110		600,000.00	0.00	0.00	0.00	38,972.45	561,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 01:28 p.m.
Pagina: 5 de 9

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

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CASCO URBANO SAN JERONIMO	CASCO URBANO SAN JERONIMO	15	15	47210		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE EJECUTO
35	MEJORAMIENTO DE ESCUELA CENTRO AMERICA SAN ANTONIO DE LA CUESTA	SAN ANTONIO DE LA CUESTA	11	11	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,925.00	0.00	0.00	299,925.00	99.99 %	75.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 99.99%	
38	MEJORAMIENTO DE ESCUELA LOS PUENTES	LOS PUENTES	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,186.01	0.00	0.00	149,186.01	99.46 %	813.99	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 99.46%	
37	MEJORAMIENTO DE ESCUELA POPULAR OFICINA CASCO URBANO SAN JERONIMO	CASCO URBANO SAN JERONIMO	11	11	47110		400,000.00	0.00	400,000.00	537,380.00	202,620.00	0.00	0.00	202,620.00	0.00	0.00	202,620.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%	
38	MEJORAMIENTO DE ESCUELA LAS ARACAS	LAS ARACAS	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	95,265.00	104,735.00	0.00	0.00	104,735.00	0.00	0.00	104,735.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%	
38	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE LAS ARACAS	LAS ARACAS	11	11	47210		400,000.00	0.00	0.00	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	NO SE EJECUTO	
40	CONSTRUCCION DE CERCA EN CAMPO DE FUTBOL PLAN DE LEONES	PLAN DE LEONES	11	11	47210		233,938.94	0.00	0.00	233,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA LOS PLANCIOS	PLANCIOS	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%	
42	MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA EL MATAZANO	ALDEA EL MATAZANO	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	137,069.00	62,911.00	0.00	0.00	62,911.00	0.00	0.00	62,911.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%	



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: A.DIAZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 6 de 9

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	[%] Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	[%] Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP	Otros
43	CONSTRUCCION DE ETAPA DE PLAZA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, OCOITES CAJOS	OCOITES CAJOS	11	11	47110	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO			
44	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA VALLEDILLOS	VALLEDILLOS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00	35.00 %	13,500.00	4.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 95.50%
45	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTEBOL TERRERO DEL CEDRO	TERRERO DEL CEDRO	11	11	47210	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 100%	
46	MEJORAMIENTO DE ALA ESCUELA LA INDEPENDENCIA TALANGUTA	TALANGUTA	11	11	47110	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO			
47	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTEBOL LA LAGUNA	LA LAGUNA	11	11	47210	150,000.00	35,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO		
48	MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL SAN JERONIMO	EL CENTRO	15	15	47210	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
49	MEJORAMIENTO DE ESCUELA Y CONSTRUCCION DE ALA TALNETES	TALNETES	11	11	47110	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE EJECUTO		
50	PAVIMENTACION DE CALLES JAMALTEGA	JAMALTEGA	15	15	47210	1,054,121.86	0.00	0.00	0.00	1,054,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
51	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL OCOITES CAJOS	OCOITES CAJOS	11	11	47110	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO			
52	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAN JERONIMO TALNETES	SAN JERONIMO TALNETES	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	250,000.00	104,824.42	145,175.58	0.00	0.00	144,324.00	0.00	0.00	144,324.00	99.00 %	851.58	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO E/ UN 99.41%



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:28 p.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamto	Puerto de Finanziamto	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones						
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos							Préstamos	Transferencias	ERP	Otros		
53	CONSTRUC CON DION JARDIN DE NIÑOS LAS ARENAS	15	15	47110		0.00		9,275.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EF UN 100%
54	ESTUDIO CONSTRUC CON DION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CEBITA LA DION Y LOS PLANES	11	11	47210		0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
55	CONSTRUC CON DION CANCHAL DE FOTOS ARACAS	15	15	47210		283,923.86		0.00	0.00	0.00	149,900.00	139,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	139,923.86	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
56	CONSTRUC CON DION SISTEMA DE AGUA POTABLE I ETAPA BUENA VISTA	15	15	47210		0.00		0.00	0.00	55,000.00	5,405.00	48,505.00	48,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EF UN 100%
57	CONSTRUC CON DION ESCOLARES JERONIMO DEB ESTEBAN GUARDOLA LAS CRUCITAS SAN JERONIMO	15	15	47110		0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
58	CONSTRUC CON DION SISTEMA DE AGUA POTABLE CJO DE AGUA SAN JERONIMO	11	11	47210		122,000.00		0.00	0.00	0.00	705.00	119,295.00	0.00	0.00	119,295.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EF UN 100%	
59	ALUMBRAD O PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	11	11	47210		0.00		200,000.00	0.00	31,729.00	231,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
60	MEJORAME NTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SEGUN DECRETO EJECUTIVO NO PCM 24-2022 EMERGENCI A POR 90 DIAS	11	11	20400		0.00		0.00	0.00	572,526.62	0.00	572,526.62	0.00	0.00	572,526.62	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EF UN 100%	



San Jerónimo, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: A.DIAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:28 p.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Diminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
61	CONSTRUCCION DE DOS AULAS URBANO ESCOLARES JERONIMO Y MEJORAMIENTO DE DOS AULAS TECNOLOGICAS EN ESCUELA POMPILO ORTEGA, Bo ARRIBA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	Bo ARRIBA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	197,380.00	90,000.00	137,380.00	0.00	0.00	137,066.00	0.00	0.00	137,066.00	99.00 %	314.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EF UN 99.77%
62	REPARACION DE VARIOS TEMPLOS DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO		15	15	47110	0.00	0.00	0.00	157,572.00	0.00	157,572.00	157,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,572.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EF UN 100%
63	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, JAMALTECA	JAMALTECA	14	14	47110	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00	598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	598.90	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
64	MEJORAMIENTO DE TODO EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No PCM 24-2022 EMERGENCIA POR 90 DIAS	TODAS LAS UBICACIONES DEL MUNICIPIO	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	196,691.85	0.00	0.00	196,691.85	98.00 %	3,308.15	1.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EF UN 98.35%
65	ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL, TALANGUITA	TALANGUITA	11	11	47210	302,000.00	0.00	0.00	0.00	145,460.00	154,540.00	0.00	0.00	154,540.00	0.00	0.00	154,540.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EF UN 100%



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: A.DIAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023
Hora : 01:28 p.m.
Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acto Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definido	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							12,939,097.83	3,840,673.71	0.00	6,161,643.26	6,836,249.42	16,196,064.37	19,263.16	30,000.00	12,842,808.87	0.00	0.00	13,892,082.02	1,604,003.38		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER EVELIO MENDOZA

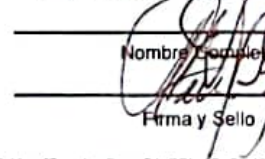

Nombre Completo
Firma y Sello




Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo
Firma y Sello




O981J3xhtk5M0VdX7h6ZQXAUxd7xVLVKOIW+TRBJS43orUeW94ASmGITguGVSUF0PPrYwxfQnq4qs2epvS/qFZbxt2p3+d3mJhY13M6JCA37h0e+B/wRxQm/PpPrksI98
b0I52AUGijLVW2uolknw5Nbllyy8bJQmw9Pysg2NBuje+8XtrcHlZ3in2c+2/gcSa34LwyKjZMpVfarEkrZ9BfHy9stRqeBRA411Saba9Fm/4Mb+llt2ntar1kg9FbCUJTRnoD472
+gjsMQ9byLZasX3FSJH5AFJDSJkA=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:29 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	32,275,099.72
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,260,933.38
11.0 0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,918,207.41
12.0 0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,342,725.97
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,014,166.34
12.8 99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0 0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,524,204.72
21.0 0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0 0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,132,354.36
23.7 0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,357,607.26
26.0 0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0 0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0 0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0 0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	30,570,707.99
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,487,303.50
100 SERVICIOS PERSONALES	5,917,898.38
200 SERVICIOS NO PERSONALES	822,878.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	701,231.09
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,298.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,083,404.49
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,100,071.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	13,493,023.11
500 GASTOS DE INVERSION	5,490,310.38
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: A.DIAZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 27/01/2023
Hora : 01:29 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,704,391.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhik5M0VdX7h6ZQXAUxd7xWLVKOIW+TRBJS43orUew94ASMgGtGuGVSUF0PPYwxfQnq4qs2epvs/qfZbxt2p3+d3mJby13MbJC4arh8E+B/wRxQm/PpPp5VZbVv
2xqpMH2de1S/4oqUG0JxCSKUHJKSFDqVX3xU7Owv13brmxUy6T0+yFYHUtceeuT6cbU+Q89raAAa6XWnJe4NJJKmHbSuZf+ci3BYVnrfCCT84/vOCdM8UDhnP/II0zPTog
QYJIEKtoIwANxbEFgvHimKZAcFCVc=



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022
ACTIVO	24,603,553.49
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,700,000.00
413 Terrenos	1,900,000.00
416 Edificios	3,800,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,475,541.45
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,475,541.45
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,179,878.03
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	1,179,878.03
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,592,062.02
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,592,062.02
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	1,704,391.73
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,704,391.73
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	951,680.26
Del ejercicio	518,859.06
Acumuladas	432,821.20
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda Interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	19,735,058.85
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	36,235,071.26
PATRIMONIO ACUMULADO	36,235,071.26
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,704,391.73
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,704,391.73



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: A.DIAZ



Emisión: 27/01/2023
Hora : 01:29 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

19,735,058.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello




Contador(a) Municipal
ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo



Firma y Sello




Tesorero(a) Municipal
BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



San Jerónimo, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: A.DIAZ

Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 27/01/2023

Hora: 01:30 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Jurídico)	Valor
31/12/2022	SERVICIO TREN DE ASEO	69,950.00
31/12/2022	BIENES INMUEBLES URBANOS	362,871.20
Valor Total (L.)		432,821.20

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA



Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES



Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ



Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 27/01/2023

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	32,275,099.72	29,817,473.02	2,457,626.70	8.24 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,260,933.38	5,967,179.02	293,754.36	4.92 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,918,207.41	4,054,779.42	-136,572.01	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,342,725.97	1,912,399.60	430,326.37	0.23
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,014,166.34	23,850,294.00	2,163,872.34	9.07 %
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	4,524,204.72	3,910,876.92	613,327.80	0.16
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	20,132,354.36	19,146,030.53	986,323.83	0.05
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,357,607.26	793,386.55	564,220.71	0.71
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	30,570,707.99	28,459,865.76	2,110,842.23	7.42 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,487,303.50	8,283,897.68	-796,594.18	9.62 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,917,898.38	7,061,748.48	-1,143,850.10	0.16
200 SERVICIOS NO PERSONALES	822,878.03	675,402.21	147,475.82	0.22
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	701,231.09	433,124.99	268,106.10	0.62
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,296.00	113,622.00	-68,326.00	0.60
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,083,404.49	20,175,968.08	2,907,436.41	14.41 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,100,071.00	4,833,121.53	-733,050.53	0.15
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	13,493,023.11	8,737,390.98	4,755,632.13	0.54
500 GASTOS DE INVERSION	5,490,310.38	6,605,455.57	-1,115,145.19	0.17
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Jerónimo, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: A.DIAZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 27/01/2023
 Hora : 01:32 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,704,391.73	1,357,607.26	346,784.47	25.54 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5M0VdX7h8ZQXAUxd7xWLVK0IW+TRBJS43orUelw94ASMgGITguGVSURUF0PPYwxfQnq4qs2epv5/qFZbx12p3+d3mJbY13MbJC4/37b8E+BwRxQm/PpPxe0hSd
 qJkqutVdHoxcDKA2ngK4PVZj3LaM4wn74/LQXH+s5QzJ+eMQdSszOLDxkBiUOn54KuoKOUQPOFdCHZANiqQ2Ov5P1KKUmt9rtuU#N1W110PTJh0K0ihC2DM9cd0xPJ8Z6/6K3C
 owYqwIRuJZrG61KXIABAGJfv+mzO8=



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: A.DIAZ



Emisión: 27/01/2023
Hora : 01:33 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	24,603,553.49	36,235,071.26	11,631,517.77	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,475,541.45	1,475,541.45	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,475,541.45	1,475,541.45	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,179,878.03	1,117,888.03	-61,990.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,179,878.03	1,117,888.03	-61,990.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,592,062.02	13,272,697.01	-319,365.01	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,592,062.02	13,272,697.01	-319,365.01	0.00
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	1,704,391.73	1,357,607.26	-346,784.47	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,704,391.73	1,357,607.26	-346,784.47	0.26
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	951,680.26	13,311,337.51	12,359,657.25	100.00 %
Del ejercicio	518,859.06	8,131,048.57	7,612,189.51	0.94
Acumuladas	432,821.20	5,180,288.94	4,747,467.74	0.92
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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 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
	0.00	0.00	0.00	N/A



San Jerónimo, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: A.DIAZ



Emisión: 27/01/2023
 Hora : 01:33 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

	19,735,058.85	36,235,071.26	-9,567,381.19	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	36,235,071.26	27,014,474.54	-9,220,596.72	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	36,235,071.26	27,014,474.54	-9,220,596.72	0.34
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,704,391.73	1,357,607.26	-346,784.47	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,704,391.73	1,357,607.26	-346,784.47	0.26
Total Pasivos + Patrimonio	19,735,058.85	36,235,071.26	-16,500,012.41	

Alcalde(a) Municipal
 WILMER EVELIO MENDOZA GARCIA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 BEBY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhtk5M0VdX7h6ZQXAUxd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeiw94ASMgGiTguGVSURUF0PPrYwxfQnq4qs2epvSiqFZbxt2p3+d3mJhY13MbJC4/37lh8E+B/wRxQm/PpPV3/X+vS
 8pH3lFKEvmpLtnK6VOgGMeMcHMfxh6asj6lYFzbF96z4XtzUsm1WhimPYGt241ixQ2zERhoaV+Jx7ka0cO3xYHcoX75S7nsvKeP4lPkawaDhy2zYpcoETLktq9a9x7+kcgkGpA PHLMWbKJGKDvmlmsNu8KzuFV6N0A=