



USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ

Honduras C.A. Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:41 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1520

Departamento de: OLANCHO

Municipio de: Santa María del Real

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal
Ricardo Abiud Hernández Zelaya
Nombre Completo
Firma y sello
0101-1987-04400
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
José Alberto Saucedá Hernández
Nombre Completo
Firma y sello
1520-1986-00225
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
Claudia Patricia Raudales Rivera
Nombre Completo
Firma y sello
1503-1977-00725
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
Carlos Augusto Galeano Romero
Nombre Completo
Firma y sello
1520-1971-00140
Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNijvDgqilZPZhBDRh67IL+NQ8MxjYmawJsRr2CY9WS2y8bkmMvB/Gco=



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 1 de 11

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:		27,000,000.00	9,450,468.07	0.00	36,450,468.07	35,114,466.78	35,114,466.78	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,671,254.84	0.00	0.00	9,671,254.84	3,810,390.16	3,810,390.16	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,671,254.84	0.00	0.00	9,671,254.84	3,810,390.16	3,810,390.16	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	917,919.60	0.00	0.00	917,919.60	568,919.03	568,919.03	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	53,224.22	0.00	0.00	53,224.22	49,663.22	49,663.22	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	5,030.64	0.00	0.00	5,030.64	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	27,474.17	0.00	0.00	27,474.17	41,022.62	41,022.62	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	11,818.72	0.00	0.00	11,818.72	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	2,920.53	0.00	0.00	2,920.53	540.00	540.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	553.50	0.00	0.00	553.50	3,460.60	3,460.60	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	840.00	0.00	0.00	840.00	1,325.00	1,325.00	0.00
11.7.1.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	753.33	0.00	0.00	753.33	575.00	575.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	450.00	0.00	0.00	450.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	773.33	0.00	0.00	773.33	1,930.00	1,930.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	625,210.05	0.00	0.00	625,210.05	368,994.85	368,994.85	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 2 de 11

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	
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819.00	9,819.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00	186,655.39	186,655.39	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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,961.88	7,961.88	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,133.33	0.00	0.00	3,133.33	12,772.68	12,772.68	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	133.33	0.00	0.00	133.33	1,509.50	1,509.50	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,110.24	7,110.24	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,106.67	0.00	0.00	5,106.67	3,325.00	3,325.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	25,350.67	0.00	0.00	25,350.67	27,016.00	27,016.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	847.50	0.00	0.00	847.50	800.00	800.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	675.00	0.00	0.00	675.00	390.00	390.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,573.33	0.00	0.00	2,573.33	1,364.00	1,364.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,439.57	0.00	0.00	1,439.57	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	66.67	0.00	0.00	66.67	1,215.00	1,215.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	933.33	0.00	0.00	933.33	1,965.00	1,965.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	236,957.88	0.00	0.00	236,957.88	23,626.58	23,626.58	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.37	1,994.37	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	710.00	710.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	19,181.65	0.00	0.00	19,181.65	1,201.28	1,201.28	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	22,546.67	0.00	0.00	22,546.67	26,995.59	26,995.59	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	38,301.28	38,301.28	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	16.61	0.00	0.00	16.61	200.00	200.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 3 de 11

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	
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	24,490.17	0.00	0.00	24,490.17	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	154,172.67	0.00	0.00	154,172.67	14,062.06	14,062.06	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	132,563.94	0.00	0.00	132,563.94	44,727.76	44,727.76	0.00
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	16,365.33	0.00	0.00	16,365.33	6,372.60	6,372.60	0.00
11.7.1.03.01.02	Trasporte Urbano	35,973.33	0.00	0.00	35,973.33	290.00	290.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	778.00	0.00	0.00	778.00	1,395.00	1,395.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	7,630.79	0.00	0.00	7,630.79	7,437.86	7,437.86	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	13,733.33	0.00	0.00	13,733.33	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	3,892.50	0.00	0.00	3,892.50	2.12	2.12	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,113.33	0.00	0.00	2,113.33	1,580.00	1,580.00	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	1,506.67	0.00	0.00	1,506.67	1,120.00	1,120.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	597.33	0.00	0.00	597.33	330.00	330.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Llanteras	2,066.67	0.00	0.00	2,066.67	755.00	755.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	25,413.33	0.00	0.00	25,413.33	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.01	Electricidad	986.67	0.00	0.00	986.67	75.00	75.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	813.33	0.00	0.00	813.33	1,270.00	1,270.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	9,838.67	0.00	0.00	9,838.67	10,760.00	10,760.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,813.33	0.00	0.00	1,813.33	4,925.18	4,925.18	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	1,493.33	0.00	0.00	1,493.33	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 4 de 11

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	
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.01	Lavado de vehículos automotores (CARWASH)	600.00	0.00	0.00	600.00	1,835.00	1,835.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	9,918.23	0.00	0.00	9,918.23	930.80	930.80	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	930.80	930.80	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	9,479.99	0.00	0.00	9,479.99	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	438.24	0.00	0.00	438.24	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,905.22	0.00	0.00	4,905.22	83.58	83.58	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,121.31	0.00	0.00	1,121.31	83.58	83.58	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,783.91	0.00	0.00	3,783.91	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	92,097.94	0.00	0.00	92,097.94	104,518.82	104,518.82	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	17,674.60	0.00	0.00	17,674.60	23,424.74	23,424.74	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	63,714.07	0.00	0.00	63,714.07	62,149.08	62,149.08	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,709.27	0.00	0.00	10,709.27	18,945.00	18,945.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,466,798.12	0.00	0.00	6,466,798.12	2,479,247.75	2,479,247.75	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	904,454.18	0.00	0.00	904,454.18	468,946.84	468,946.84	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	904,454.18	0.00	0.00	904,454.18	468,946.84	468,946.84	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	265,252.09	0.00	0.00	265,252.09	122,855.47	122,855.47	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	265,252.09	0.00	0.00	265,252.09	122,855.47	122,855.47	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	226,458.65	0.00	0.00	226,458.65	54,170.93	54,170.93	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	187,654.52	0.00	0.00	187,654.52	52,727.84	52,727.84	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	38,804.13	0.00	0.00	38,804.13	1,443.09	1,443.09	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 5 de 11

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	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	120,633.20	0.00	0.00	120,633.20	17,822.37	17,822.37	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	85,804.13	0.00	0.00	85,804.13	17,413.57	17,413.57	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	34,829.07	0.00	0.00	34,829.07	408.80	408.80	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	1,815,452.14	1,815,452.14	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,293,357.50	1,293,357.50	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	522,094.64	522,094.64	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	57,576.08	0.00	0.00	57,576.08	155,228.30	155,228.30	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	56,518.35	0.00	0.00	56,518.35	19,814.81	19,814.81	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	56,518.35	0.00	0.00	56,518.35	19,814.81	19,814.81	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	374.00	0.00	0.00	374.00	1,251.88	1,251.88	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	374.00	0.00	0.00	374.00	1,251.88	1,251.88	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	640.81	0.00	0.00	640.81	128,756.53	128,756.53	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	640.81	0.00	0.00	640.81	128,756.53	128,756.53	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	42.92	0.00	0.00	42.92	5,405.08	5,405.08	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	42.92	0.00	0.00	42.92	5,405.08	5,405.08	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	1,511,491.67	0.00	0.00	1,511,491.67	606,360.23	606,360.23	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,511,225.00	0.00	0.00	1,511,225.00	600,000.00	600,000.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	10,275.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	160.23	160.23	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 6 de 11

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	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	160.23	160.23	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	266.67	0.00	0.00	266.67	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	266.67	0.00	0.00	266.67	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	717,469.37	0.00	0.00	717,469.37	634.85	634.85	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	717,469.37	0.00	0.00	717,469.37	634.85	634.85	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	717,469.37	0.00	0.00	717,469.37	634.85	634.85	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	984,336.90	0.00	0.00	984,336.90	5,387,613.88	5,387,613.88	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	984,336.90	0.00	0.00	984,336.90	5,387,613.88	5,387,613.88	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	984,336.90	0.00	0.00	984,336.90	5,387,613.88	5,387,613.88	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	956,753.85	0.00	0.00	956,753.85	5,375,216.64	5,375,216.64	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00	37,137.03	37,137.03	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	533.33	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	306.67	0.00	0.00	306.67	6,810.00	6,810.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	19,825.33	0.00	0.00	19,825.33	297,971.79	297,971.79	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	2,133.33	0.00	0.00	2,133.33	23,778.78	23,778.78	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	75,380.30	75,380.30	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	50,278.61	0.00	0.00	50,278.61	0.00	0.00	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 7 de 11

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	
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	115,462.05	115,462.05	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	646.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	4,321,667.23	4,321,667.23	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	800.00	0.00	0.00	800.00	11,450.00	11,450.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	233,153.44	233,153.44	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	6,133.33	0.00	0.00	6,133.33	19,712.11	19,712.11	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	6,633.33	0.00	0.00	6,633.33	22,514.38	22,514.38	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	933.33	0.00	0.00	933.33	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	19,073.33	0.00	0.00	19,073.33	3,180.00	3,180.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	6,586.67	0.00	0.00	6,586.67	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	22,863.85	0.00	0.00	22,863.85	517.96	517.96	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	51,373.41	0.00	0.00	51,373.41	183,059.43	183,059.43	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	9,500.00	9,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	4,533.33	0.00	0.00	4,533.33	9,322.14	9,322.14	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	26,783.05	0.00	0.00	26,783.05	12,397.24	12,397.24	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,133.33	0.00	0.00	1,133.33	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,116.39	0.00	0.00	5,116.39	12,397.24	12,397.24	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	20,533.33	0.00	0.00	20,533.33	0.00	0.00	0.00



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

Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 8 de 11

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	654,503.26	0.00	0.00	654,503.26	963,898.38	963,898.38	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	654,503.26	0.00	0.00	654,503.26	963,898.38	963,898.38	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	654,503.26	0.00	0.00	654,503.26	963,898.38	963,898.38	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	89,038.48	0.00	0.00	89,038.48	167,212.93	167,212.93	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	64,171.81	0.00	0.00	64,171.81	119,559.53	119,559.53	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	24,866.67	0.00	0.00	24,866.67	46,953.40	46,953.40	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	460,144.78	0.00	0.00	460,144.78	702,615.23	702,615.23	0.00
15.2.19.02.01.01	Conexión de Servicio de Agua	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	17,592.87	17,592.87	0.00
15.2.19.02.01.02	Reconexión del Servicio de Agua	9,681.33	0.00	0.00	9,681.33	93,344.42	93,344.42	0.00
15.2.19.02.01.03	Agua Potable	354,560.00	0.00	0.00	354,560.00	466,242.53	466,242.53	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	61,817.45	0.00	0.00	61,817.45	125,255.41	125,255.41	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	105,320.00	0.00	0.00	105,320.00	92,738.22	92,738.22	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	58,627.37	58,627.37	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 9 de 11

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	
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00	34,110.85	34,110.85	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	533.33	0.00	0.00	533.33	525.00	525.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	533.33	0.00	0.00	533.33	525.00	525.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	533.33	0.00	0.00	533.33	525.00	525.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	533.33	0.00	0.00	533.33	525.00	525.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	533.33	0.00	0.00	533.33	525.00	525.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,099,399.40	1,722,396.41	0.00	4,821,795.81	4,821,795.83	4,821,795.83	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,099,399.40	1,722,396.41	0.00	4,821,795.81	4,821,795.83	4,821,795.83	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,099,399.40	1,722,396.41	0.00	4,821,795.81	4,821,795.83	4,821,795.83	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,099,399.40	1,722,396.41	0.00	4,821,795.81	4,821,795.83	4,821,795.83	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,099,399.40	1,722,396.41	0.00	4,821,795.81	4,821,795.83	4,821,795.83	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	192,374.67	0.00	0.00	192,374.67	4,574.00	4,574.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	192,374.67	0.00	0.00	192,374.67	4,574.00	4,574.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	192,374.67	0.00	0.00	192,374.67	4,574.00	4,574.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	192,374.67	0.00	0.00	192,374.67	4,574.00	4,574.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	168,374.67	0.00	0.00	168,374.67	4,574.00	4,574.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,397,597.60	6,989,385.76	0.00	19,386,983.36	19,386,983.63	19,386,983.63	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,397,597.60	6,939,585.76	0.00	19,337,183.36	19,337,183.63	19,337,183.63	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,397,597.60	6,889,585.57	0.00	19,287,183.17	19,287,183.44	19,287,183.44	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,397,597.60	6,889,585.57	0.00	19,287,183.17	19,287,183.44	19,287,183.44	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,397,597.60	6,889,585.57	0.00	19,287,183.17	19,287,183.44	19,287,183.44	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.12.00.00.0	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.12.01.00.0	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.12.01.01.0	DONACION por ODEP NO. 2290-2022, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL, pago autorizado por Presidencia Ejecutiva para apoyo del evento Festividades Navideñas 2022	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	0.19	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	0.19	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00
22.1.5.03.01.02	Transferencia - Donación de Mancomunidad MAMSA para el Proyecto Centro para el Adulto Mayor	0.00	0.19	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00
22.3.2.01.01.02	Donación de HEIFER INTERNACIONAL PARA APOYO AL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE UDEM	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
22.3.2.01.01.03	DONACIÓN DE HEIFER INTERNACIONAL PARA TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS OLANCHANOS ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE LA UDEM	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	738,685.90	0.00	738,685.90	738,685.90	738,685.90	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	738,685.90	0.00	738,685.90	738,685.90	738,685.90	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	738,685.90	0.00	738,685.90	738,685.90	738,685.90	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	563,120.79	0.00	563,120.79	563,120.79	563,120.79	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	24,463.33	0.00	24,463.33	24,463.33	24,463.33	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	538,657.46	0.00	538,657.46	538,657.46	538,657.46	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	175,565.11	0.00	175,565.11	175,565.11	175,565.11	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	175,565.11	0.00	175,565.11	175,565.11	175,565.11	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 11 de 11

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:		27,000,000.00	9,450,468.07	0.00	36,450,468.07	35,114,466.78	35,114,466.78	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernandez Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jose Alberto Saucedo Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK2BiXmAtEOAUDEROBTEEnACHod7iJt6cCf56iIG6xx28kwSnHJq3jkSaH4+b24kc+GdEGpQ2OpRh8x5BnyBm/7AtYHWDxSbOULYnvP0nra/wFVaOJ3EvosSydxX48m026MfxE00UNdZdmRHJrz+rKbFZukSdsZw4pMV
HmLQueMltwSyG8Mj0iP4PdUA48QnRRh9L+XG2e+E4xsmQMOV+00fLIQd57r5A3NsFQrvLmPisSMoxPKd921cQcLoGGvqr4tQE3XWFKYBBStdSUI1lc+mNXOaK+oPmKKn7g



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 1 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,000.00	0.00	2,405,879.87	2,405,879.87	2,405,879.87
00 - Sin Subprograma	2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,000.00	0.00	2,405,879.87	2,405,879.87	2,405,879.87
000 - Sin Proyecto	2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,000.00	0.00	2,405,879.87	2,405,879.87	2,405,879.87
001 - Corporacion Municipa	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	935,812.50	935,812.50	935,812.50
000 - Sin Obra	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	935,812.50	935,812.50	935,812.50
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	396,750.00	396,750.00	396,750.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	539,062.50	539,062.50	539,062.50
002 - Alcaldia Municipal	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,000.00	0.00	970,717.38	970,717.38	970,717.38
000 - Sin Obra	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,000.00	0.00	970,717.38	970,717.38	970,717.38
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00	829,686.83	829,686.83	829,686.83
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	64,030.55	64,030.55	64,030.55
003 - Auditoria Interna	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
004 - Secretaria Municipal	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00
000 - Sin Obra	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
005 - Oficial de la Inform	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	125,349.99	125,349.99	125,349.99
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	125,349.99	125,349.99	125,349.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,349.99	8,349.99	8,349.99
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	4,072,244.99	2,893,769.69	0.00	491,843.00	491,843.00	6,966,014.68	0.00	6,135,948.66	6,135,948.66	6,135,948.66
00 - Sin Subprograma	4,072,244.99	2,893,769.69	0.00	491,843.00	491,843.00	6,966,014.68	0.00	6,135,948.66	6,135,948.66	6,135,948.66
000 - Sin Proyecto	4,072,244.99	2,893,769.69	0.00	491,843.00	491,843.00	6,966,014.68	0.00	6,135,948.66	6,135,948.66	6,135,948.66
001 - Tesoreria Municipal	2,838,462.19	1,097,366.07	0.00	398,843.00	491,843.00	3,842,828.26	0.00	3,072,506.53	3,072,506.53	3,072,506.53



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 2 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	2,838,462.19	1,097,366.07	0.00	398,843.00	491,843.00	3,842,828.26	0.00	3,072,506.53	3,072,506.53	3,072,506.53
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	562,400.00	562,400.00	562,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	44,620.00	44,620.00	44,620.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	38,199.98	38,199.98	38,199.98
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	24,463.33	0.00	0.00	0.00	124,463.33	0.00	115,366.68	115,366.68	115,366.68
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	459,000.00	200,000.00	0.00	312,000.00	0.00	971,000.00	0.00	939,314.15	939,314.15	939,314.15
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,434.82	61,434.82	61,434.82
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,587.84	4,587.84	4,587.84
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,817.08	22,817.08	22,817.08
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	36,308.04	0.00	0.00	0.00	0.00	36,308.04	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	10,000.00	67,122.64	0.00	0.00	77,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	268,000.00	100,000.00	0.00	0.00	212,000.00	156,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,852.00	5,852.00	5,852.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	30,705.00	30,705.00	30,705.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,016.00	18,016.00	18,016.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31,325.49	31,325.49	31,325.49
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	12,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	87,537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	87,537.55	0.00	75,670.00	75,670.00	75,670.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	77,387.41	77,387.41	77,387.41



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 3 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	88,657.46	0.00	0.00	65,103.00	123,554.46	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,600.29	44,600.29	44,600.29
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	0.00	367,122.64	0.00	0.00	15,877.36	351,245.28	0.00	349,117.25	349,117.25	349,117.25
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,032.34	88,032.34	88,032.34
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,165.00	38,165.00	38,165.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	41,843.00	0.00	46,843.00	0.00	46,843.00	46,843.00	46,843.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	118,474.20	118,474.20	118,474.20
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	30,000.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00	8,260.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,778.00	36,778.00	36,778.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	14,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presu	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
003 - Administracion Tribu	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
004 - Administracion Catas	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	375,393.77	375,393.77	375,393.77
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	375,393.77	375,393.77	375,393.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	328,966.57	328,966.57	328,966.57
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,179.99	27,179.99	27,179.99
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,247.21	19,247.21	19,247.21



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 4 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Actividades devengad	337,782.80	1,796,403.62	0.00	93,000.00	0.00	2,227,186.42	0.00	2,218,048.36	2,218,048.36	2,218,048.36
000 - Sin Obra	337,782.80	1,796,403.62	0.00	93,000.00	0.00	2,227,186.42	0.00	2,218,048.36	2,218,048.36	2,218,048.36
11800 11-001-01 10 1 Dietas	88,000.00	162,322.65	0.00	0.00	0.00	250,322.65	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	249,782.80	1,634,080.97	0.00	93,000.00	0.00	1,976,863.77	0.00	1,976,548.36	1,976,548.36	1,976,548.36
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,000.00	0.00	1,903,925.71	1,903,925.71	1,903,925.71
00 - Sin Subprograma	2,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,000.00	0.00	1,903,925.71	1,903,925.71	1,903,925.71
000 - Sin Proyecto	2,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,000.00	0.00	1,903,925.71	1,903,925.71	1,903,925.71
001 - Departamento Municip	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	388,416.11	388,416.11	388,416.11
000 - Sin Obra	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	388,416.11	388,416.11	388,416.11
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	338,600.00	338,600.00	338,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	22,236.11	22,236.11	22,236.11
002 - Oficina de la Mujer	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
003 - Niñez y Juventud	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
004 - Casa de la Cultura	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	82,748.32	82,748.32	82,748.32
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	82,748.32	82,748.32	82,748.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,756.66	4,756.66	4,756.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,691.66	1,691.66	1,691.66
005 - Servicios Publicos M	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	549,431.66	549,431.66	549,431.66
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	549,431.66	549,431.66	549,431.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	195,300.00	195,300.00	195,300.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,756.66	38,756.66	38,756.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 5 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Unidad de Medio Ambi	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	229,886.30	229,886.30	229,886.30
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	229,886.30	229,886.30	229,886.30
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,936.65	14,936.65	14,936.65
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,149.65	8,149.65	8,149.65
007 - Agencia de Desarroll	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	303,333.33	303,333.33	303,333.33
000 - Sin Obra	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	303,333.33	303,333.33	303,333.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
008 - Oficina de Deporte M	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Oficina de Desarroll	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	84,109.99	84,109.99	84,109.99
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	84,109.99	84,109.99	84,109.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,599.99	3,599.99	3,599.99

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,220,845.59	538,657.46	0.00	398,843.00	398,843.00	6,759,503.05	0.00	5,741,972.90	5,741,972.90	5,741,972.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,099,399.40	2,355,112.23	0.00	93,000.00	93,000.00	5,454,511.63	0.00	4,703,781.34	4,703,781.34	4,703,781.3
Total	9,320,244.99	2,893,769.69	0.00	491,843.00	491,843.00	12,214,014.68	0.00	10,445,754.24	10,445,754.24	10,445,754.2

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 6 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - VIDA MEJOR	6,983,719.75	3,041,690.84	0.00	2,895,520.35	2,895,520.35	10,025,410.59	0.00	8,648,790.04	8,648,790.04	8,648,790.04
01 - EDUCACION	2,508,869.90	785,526.64	0.00	358,000.00	1,184,333.50	2,468,063.04	0.00	2,454,395.26	2,454,395.26	2,454,395.26
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	785,526.64	0.00	0.00	176,333.50	1,709,193.14	0.00	1,698,721.84	1,698,721.84	1,698,721.84
001 - Subsidio a la Educac	1,000,000.00	785,526.64	0.00	0.00	100,000.00	1,685,526.64	0.00	1,675,055.34	1,675,055.34	1,675,055.34
000 - Sin Obra	1,000,000.00	785,526.64	0.00	0.00	100,000.00	1,685,526.64	0.00	1,675,055.34	1,675,055.34	1,675,055.34
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	785,526.64	0.00	0.00	100,000.00	1,685,526.64	0.00	1,675,055.34	1,675,055.34	1,675,055.34
002 - Capacitacion y Bono	100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,333.50	23,666.50	0.00	23,666.50	23,666.50	23,666.50
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,333.50	23,666.50	0.00	23,666.50	23,666.50	23,666.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,333.50	23,666.50	0.00	23,666.50	23,666.50	23,666.50
001 - Mejoramiento de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tech	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 - Construccion de Tech	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
003 - Mejoramiento y Techa	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 y Techa	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
004 - Construccion de cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,130.10	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,130.10	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,130.10	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,130.10	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Del Cer	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,667.73	448,667.73	448,667.73
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,667.73	448,667.73	448,667.73
001 - Construccion Del Cer	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,667.73	448,667.73	448,667.73
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,667.73	448,667.73	448,667.73
006 - Mejoramiento de Canc	200,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	308,000.00	0.00	307,005.69	307,005.69	307,005.69
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	308,000.00	0.00	307,005.69	307,005.69	307,005.69
001 - Mejoramiento de Canc	200,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	308,000.00	0.00	307,005.69	307,005.69	307,005.69
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	308,000.00	0.00	307,005.69	307,005.69	307,005.69
007 - Construccion de salo	158,869.90	0.00	0.00	0.00	158,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,869.90	0.00	0.00	0.00	158,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 7 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de salo	158,869.90	0.00	0.00	0.00	158,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	158,869.90	0.00	0.00	0.00	158,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,000,000.00	1,025,565.11	0.00	1,237,520.35	237,061.85	3,026,023.61	0.00	2,919,709.15	2,919,709.15	2,919,709.15
000 - Sin Proyecto	900,000.00	1,025,565.11	0.00	1,237,520.35	137,061.85	3,026,023.61	0.00	2,919,709.15	2,919,709.15	2,919,709.15
001 - Subsidio a Salud	700,000.00	775,565.11	0.00	1,237,520.35	0.00	2,713,085.46	0.00	2,606,771.00	2,606,771.00	2,606,771.00
000 - Sin Obra	700,000.00	775,565.11	0.00	1,237,520.35	0.00	2,713,085.46	0.00	2,606,771.00	2,606,771.00	2,606,771.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	700,000.00	775,565.11	0.00	1,237,520.35	0.00	2,713,085.46	0.00	2,606,771.00	2,606,771.00	2,606,771.00
002 - Fondo para Atencion	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	137,061.85	312,938.15	0.00	312,938.15	312,938.15	312,938.15
000 - Sin Obra	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	137,061.85	312,938.15	0.00	312,938.15	312,938.15	312,938.15
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	137,061.85	312,938.15	0.00	312,938.15	312,938.15	312,938.15
001 - Estudio de Aguas y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Aguas y S	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
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigac	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00
001 - Niñez y Juventud	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	774,849.85	430,599.09	0.00	0.00	0.00	1,205,448.94	0.00	645,536.00	645,536.00	645,536.00
000 - Sin Proyecto	774,849.85	430,599.09	0.00	0.00	0.00	1,205,448.94	0.00	645,536.00	645,536.00	645,536.00
001 - Oficina de la Mujer	774,849.85	430,599.09	0.00	0.00	0.00	1,205,448.94	0.00	645,536.00	645,536.00	645,536.00
000 - Sin Obra	774,849.85	430,599.09	0.00	0.00	0.00	1,205,448.94	0.00	645,536.00	645,536.00	645,536.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	774,849.85	430,599.09	0.00	0.00	0.00	1,205,448.94	0.00	645,536.00	645,536.00	645,536.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	500,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,609.60	1,299,609.60	1,299,609.60
001 - Construccion tanque	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion tanque	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion tanque	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion tanque	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras en Crematori	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en Crematori	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 8 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion y mejoram	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,609.60	1,299,609.60	1,299,609.60
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,609.60	1,299,609.60	1,299,609.60
001 - Reparacion y mejoram	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,609.60	1,299,609.60	1,299,609.60
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,609.60	1,299,609.60	1,299,609.60
06 - ELECTRIFICACION	1,100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	642,125.00	957,875.00	0.00	822,744.03	822,744.03	822,744.03
001 - Ampliacion del Tendi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Tendi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de Ilumin	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Ilumi	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion del	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion del	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrifi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00
001 - Proyecto de Electrifi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 9 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00
005 - Construccion de Sist	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	814,869.03	814,869.03	814,869.03
000 - Sin Actividad	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	814,869.03	814,869.03	814,869.03
001 - Construccion de Sist	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	814,869.03	814,869.03	814,869.03
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	714,869.03	714,869.03	714,869.03
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - Ampliacion del Tendi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Tendi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	232,000.00	968,000.00	0.00	432,896.00	432,896.00	432,896.00
001 - Mejoramiento de Vivi	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	232,000.00	968,000.00	0.00	432,896.00	432,896.00	432,896.00
001 - Mejoramiento de Vivi	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	232,000.00	968,000.00	0.00	432,896.00	432,896.00	432,896.00
000 - Sin Obra	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	232,000.00	968,000.00	0.00	432,896.00	432,896.00	432,896.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	265,079.06	300,000.00	0.00	0.00	232,000.00	333,079.06	0.00	332,972.00	332,972.00	332,972.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	634,920.94	0.00	0.00	0.00	0.00	634,920.94	0.00	99,924.00	99,924.00	99,924.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,099,399.40	1,113,579.98	0.00	1,571,644.94	1,571,644.94	4,212,979.38	0.00	3,711,454.10	3,711,454.10	3,711,454.10
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,719,399.40	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	469,399.40	0.00	305,507.50	305,507.50	305,507.50
000 - Sin Proyecto	419,399.40	0.00	0.00	0.00	250,000.00	169,399.40	0.00	81,808.50	81,808.50	81,808.50
001 - Actividad de Segurid	419,399.40	0.00	0.00	0.00	250,000.00	169,399.40	0.00	81,808.50	81,808.50	81,808.50
000 - Sin Obra	419,399.40	0.00	0.00	0.00	250,000.00	169,399.40	0.00	81,808.50	81,808.50	81,808.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	419,399.40	0.00	0.00	0.00	250,000.00	169,399.40	0.00	81,808.50	81,808.50	81,808.50
001 - Mejoramiento del Par	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	223,699.00	223,699.00	223,699.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	223,699.00	223,699.00	223,699.00
001 - Mejoramiento del Par	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	223,699.00	223,699.00	223,699.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	223,699.00	223,699.00	223,699.00
002 - Construccion de Cerc	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion del Bu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividades	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion del Bu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 10 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Electrificacion del	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividades	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion del	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	580,000.00	350,000.19	0.00	582,369.94	32,625.00	1,479,745.13	0.00	1,142,111.75	1,142,111.75	1,142,111.75
000 - Sin Proyecto	580,000.00	350,000.19	0.00	582,369.94	32,625.00	1,479,745.13	0.00	1,142,111.75	1,142,111.75	1,142,111.75
001 - Actividad de Partici	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	349,523.75	349,523.75	349,523.75
000 - Sin Obra	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	349,523.75	349,523.75	349,523.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	349,523.75	349,523.75	349,523.75
002 - Feria Patronal Casco	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	32,625.00	367,375.00	0.00	367,375.00	367,375.00	367,375.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	32,625.00	367,375.00	0.00	367,375.00	367,375.00	367,375.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	32,625.00	367,375.00	0.00	367,375.00	367,375.00	367,375.00
003 - Villas Navide?a 2022	100,000.00	0.00	0.00	582,369.94	0.00	682,369.94	0.00	375,213.00	375,213.00	375,213.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	582,369.94	0.00	682,369.94	0.00	375,213.00	375,213.00	375,213.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	582,369.94	0.00	682,369.94	0.00	375,213.00	375,213.00	375,213.00
004 - transferencia - Dona	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DONACION por ODEP NO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-011-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	650,000.00	763,579.79	0.00	989,275.00	219,019.94	2,183,834.85	0.00	2,183,834.85	2,183,834.85	2,183,834.85
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	0.00	0.00	63,540.00	286,460.00	0.00	286,460.00	286,460.00	286,460.00
001 - Feria Cultural y de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	46,555.00	153,445.00	0.00	153,445.00	153,445.00	153,445.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	46,555.00	153,445.00	0.00	153,445.00	153,445.00	153,445.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	46,555.00	153,445.00	0.00	153,445.00	153,445.00	153,445.00
002 - Subsidio a cultura,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	16,985.00	133,015.00	0.00	133,015.00	133,015.00	133,015.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	16,985.00	133,015.00	0.00	133,015.00	133,015.00	133,015.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	16,985.00	133,015.00	0.00	133,015.00	133,015.00	133,015.00
001 - Mejoramiento de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la E	150,000.00	763,579.79	0.00	0.00	5,479.94	908,099.85	0.00	908,099.85	908,099.85	908,099.85
000 - Sin Actividad	150,000.00	763,579.79	0.00	0.00	5,479.94	908,099.85	0.00	908,099.85	908,099.85	908,099.85



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 11 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de la E	150,000.00	763,579.79	0.00	0.00	5,479.94	908,099.85	0.00	908,099.85	908,099.85	908,099.85
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	763,579.79	0.00	0.00	5,479.94	908,099.85	0.00	908,099.85	908,099.85	908,099.85
003 - proyecto de paviment	0.00	0.00	0.00	989,275.00	0.00	989,275.00	0.00	989,275.00	989,275.00	989,275.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	989,275.00	0.00	989,275.00	0.00	989,275.00	989,275.00	989,275.00
001 - proyecto de paviment	0.00	0.00	0.00	989,275.00	0.00	989,275.00	0.00	989,275.00	989,275.00	989,275.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	989,275.00	0.00	989,275.00	0.00	989,275.00	989,275.00	989,275.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Mejoramiento del pat	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Mejoramiento del pat	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
13 - PRO HONDURAS	2,764,699.70	349,800.00	0.00	769,000.00	769,000.00	3,114,499.70	0.00	1,799,775.00	1,799,775.00	1,799,775.00
01 - TURISMO	700,000.00	149,800.00	0.00	419,000.00	175,000.00	1,093,800.00	0.00	789,775.00	789,775.00	789,775.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	149,800.00	0.00	419,000.00	175,000.00	1,093,800.00	0.00	789,775.00	789,775.00	789,775.00
001 - Proteccion Bosque Ma	200,000.00	100,000.00	0.00	375,000.00	0.00	675,000.00	0.00	672,775.00	672,775.00	672,775.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	375,000.00	0.00	675,000.00	0.00	672,775.00	672,775.00	672,775.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	200,000.00	100,000.00	0.00	375,000.00	0.00	675,000.00	0.00	672,775.00	672,775.00	672,775.00
002 - Levantamiento Catast	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 3 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
003 - Subsidio a Turismo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
004 - Feria del Coyo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transferencia Cuota	100,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
006 - Donacion de HEIFER I	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 2 Transferencias a Aso	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DONACION DE HEIFER I	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 12 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 14-227-03 20 2 Transferencias a Aso	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,764,699.70	200,000.00	0.00	350,000.00	394,000.00	1,920,699.70	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Predios o	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y S	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carr	1,214,699.70	200,000.00	0.00	350,000.00	394,000.00	1,370,699.70	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00
001 - Mejoramiento de tram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de tram	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	44,000.00	356,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	44,000.00	356,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	44,000.00	206,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - Mejoramiento de carr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carr	264,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	264,699.70	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
000 - Sin Obra	264,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	264,699.70	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	99,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	99,699.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
005 - Mejoramiento de carr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de carr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de tram	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
008 - Apertura de Calle de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Capacitacion y Bono	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 8 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	4,419,859.91	2,051,627.56	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	6,471,487.47	0.00	3,971,997.23	3,971,997.23	3,971,997.23
01 - Red Vial	2,508,362.14	486,787.51	0.00	715,000.00	1,040,000.00	2,670,149.65	0.00	1,638,946.17	1,638,946.17	1,638,946.17
001 - Mejoramientos de Cal	2,408,362.14	0.00	0.00	487,000.00	504,000.00	2,391,362.14	0.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00
001 - Mejoramiento de Tram	395,738.70	0.00	0.00	0.00	278,000.00	117,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	395,738.70	0.00	0.00	0.00	278,000.00	117,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	345,738.70	0.00	0.00	0.00	278,000.00	67,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de call	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de call	150,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	364,000.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	364,000.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00
004 - Mejoramiento de call	150,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	364,000.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	364,000.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00
005 - Mejoramiento de carr	397,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	397,623.44	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00
000 - Sin Obra	397,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	397,623.44	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	147,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	147,623.44	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
006 - Mejoramiento de carr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 14 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de carr	150,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
008 - Mejoramiento de carr	315,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	298,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00
000 - Sin Obra	315,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	298,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	123,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
009 - Mejoramiento de tram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de tram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Apertura de calle, L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Apertura de calle zo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Cal	100,000.00	486,787.51	0.00	228,000.00	536,000.00	278,787.51	0.00	227,946.17	227,946.17	227,946.17
000 - Sin Actividad	100,000.00	486,787.51	0.00	228,000.00	536,000.00	278,787.51	0.00	227,946.17	227,946.17	227,946.17
001 - pavimentacion de cal	100,000.00	486,787.51	0.00	0.00	536,000.00	50,787.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	486,787.51	0.00	0.00	536,000.00	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion con c	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	227,946.17	227,946.17	227,946.17
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	227,946.17	227,946.17	227,946.17
02 - Bienes Municipales	1,911,497.77	1,564,840.05	0.00	775,000.00	450,000.00	3,801,337.82	0.00	2,333,051.06	2,333,051.06	2,333,051.06
000 - Sin Proyecto	461,497.77	0.00	0.00	0.00	100,000.00	361,497.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de vehic	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Mobil	111,497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	111,497.77	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 15 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	111,497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	111,497.77	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Of	111,497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	111,497.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al pala	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al pala	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 5 Muebles y Equipos Ed	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de alca	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alca	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Ilumin	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Ilumin	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cerc	100,000.00	1,564,840.05	0.00	0.00	0.00	1,664,840.05	0.00	1,568,658.45	1,568,658.45	1,568,658.45
000 - Sin Actividad	100,000.00	1,564,840.05	0.00	0.00	0.00	1,664,840.05	0.00	1,568,658.45	1,568,658.45	1,568,658.45
001 - Construccion de cerc	100,000.00	1,564,840.05	0.00	0.00	0.00	1,664,840.05	0.00	1,568,658.45	1,568,658.45	1,568,658.45
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,564,840.05	0.00	0.00	0.00	1,564,840.05	0.00	1,560,158.45	1,560,158.45	1,560,158.45
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
006 - Construccion de canc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de ba?o	50,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	825,000.00	0.00	764,392.61	764,392.61	764,392.61
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	825,000.00	0.00	764,392.61	764,392.61	764,392.61
001 - Construccion de ba?o	50,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	825,000.00	0.00	764,392.61	764,392.61	764,392.61
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	825,000.00	0.00	764,392.61	764,392.61	764,392.61
15 - FONDO DE TRANSPARENC	412,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412,076.25	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
00 - Sin Subprograma	412,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412,076.25	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - Sin Proyecto	412,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412,076.25	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
001 - TSC	154,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	154,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	154,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	154,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	154,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	113,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	113,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	113,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	113,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	113,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MAMSA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 17 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - DONACIÓN DE HEIFER INTERNACIONAL PARA TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS OLANCHANOS ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE LA UDEM	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-02 - Donación de HEIFER INTERNACIONAL PARA APOYO AL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE UDEM	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,282,157.41	0.00	0.00	781,000.00	781,000.00	5,282,157.41	0.00	2,143,424.00	2,143,424.00	2,143,424.0
11-011-03 - DONACION por ODEP NO. 2290-2022, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL, pago autorizado por Presidencia Ejecutiva para apoyo del evento Festividades Navideñas 2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.0
11-011-02 - Transferencia - Donación de Mancomunidad MAMSA para el Proyecto Centro para el Adulto Mayor	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,397,597.60	6,456,898.19	0.00	5,945,165.29	5,945,165.29	18,854,495.79	0.00	16,082,592.37	16,082,592.37	16,082,592.3
Total	17,679,755.01	6,556,698.38	0.00	6,726,165.29	6,726,165.29	24,236,453.39	0.00	18,276,016.37	18,276,016.37	18,276,016.3

Total	27,000,000.00	9,450,468.07	0.00	7,218,008.29	7,218,008.29	36,450,468.07	0.00	28,721,770.61	28,721,770.61	28,721,770.61
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Página: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Ricardo Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk78iXmihauup9LjCROExTEACHod7iJt6eO4RLdfWSfbM0A8lhv4YP1sljH0L+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMCG4TGdT+eIBfJ
mfq+NLI6n2ATveC7oF42m0OniuNgWTz6VGogWxtJ9WDtDp1mxYxF4S6psaTvEsT01
sFJJuxFOCIQWjJL0yqNGUi9LkpcasWMMnNzHkbb7QH0z3rbVgipoyRy55FKxL98ktYdcIAQsLRnPyd+znm8MsVV7wk9KAprQHJdJ7wKheHyglOappksN+UokUMxaR



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,852,782.80	2,220,866.95	0.00	405,000.00	20,000.00	10,458,649.75	0.00	9,296,148.52	9,296,148.52	9,296,148.52
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,118,308.04	622,902.74	0.00	45,000.00	450,103.00	1,336,107.78	0.00	878,785.52	878,785.52	878,785.52
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	349,154.15	50,000.00	0.00	41,843.00	21,740.00	419,257.15	0.00	270,820.20	270,820.20	270,820.20
TOTAL	9,320,244.99	2,893,769.69	0.00	491,843.00	491,843.00	12,214,014.68	0.00	10,445,754.24	10,445,754.24	10,445,754.24
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,873,061.84	500,000.00	0.00	837,000.00	1,400,000.00	4,810,061.84	0.00	2,933,896.00	2,933,896.00	2,933,896.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,070,367.67	3,315,207.35	0.00	3,650,275.00	4,191,604.94	9,844,245.08	0.00	7,560,098.13	7,560,098.13	7,560,098.13
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,736,325.50	2,741,491.03	0.00	2,238,890.29	1,134,560.35	9,582,146.47	0.00	7,782,022.24	7,782,022.24	7,782,022.24
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	17,679,755.01	6,556,698.38	0.00	6,726,165.29	6,726,165.29	24,236,453.39	0.00	18,276,016.37	18,276,016.37	18,276,016.37
TOTAL	27,000,000.00	9,450,468.07	0.00	7,218,008.29	7,218,008.29	36,450,468.07	0.00	28,721,770.61	28,721,770.61	28,721,770.61



Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 10:26 a.m.

Página: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,099,399.40	2,355,112.23	0.00	93,000.00	93,000.00	5,454,511.63	0.00	4,703,781.34	4,703,781.34	4,703,781.34
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,397,597.60	6,456,898.19	0.00	5,945,165.29	5,945,165.29	18,854,495.79	0.00	16,082,592.37	16,082,592.37	16,082,592.37
11-011-02-20 - Transferencia - Donación de Mancomunidad MAMSA para el Proyecto Centro para el Adulto Mayor	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03-20 - DONACION por ODEP NO. 2290-2022, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL REAL, pago autorizado por Presidencia Ejecutiva para apoyo del evento Festividades Navideñas 2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14-227-02-20 - Donación de HEIFER INTERNACIONAL PARA APOYO AL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE EN EL ÁREA DE UDEM	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-20 - DONACION DE HEIFER INTERNACIONAL PARA TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS OLANCHANOS ESPECIFICAMENTE EN EL ÁREA DE LA UDEM	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,220,845.59	538,657.46	0.00	398,843.00	398,843.00	6,759,503.05	0.00	5,741,972.90	5,741,972.90	5,741,972.90
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	5,282,157.41	0.00	0.00	781,000.00	781,000.00	5,282,157.41	0.00	2,143,424.00	2,143,424.00	2,143,424.00
Total	27,000,000.00	9,450,468.07	0.00	7,218,008.29	7,218,008.29	36,450,468.07	0.00	28,721,770.61	28,721,770.61	28,721,770.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal



Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



José Alberto Saucedo Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello



Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk7BiXmiheuu9UzCROExTEACHod7iJt6eO4RLdfWSfbM0A8Ihv4YP1sljH0L+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMCG4TGdT+elBfJmfq+N
LI6m1w5wKf95pCBNGCy9+F6Qg77tV8waXbYYTPiTiYEDO2EDo+cwHViMul7A1xz1CSiMpUYDB0Be02jr8IXOkOZoZgFUha3gkcKbMyI/bb3JoVAaFmH7/YVb2dVZ2Q2vqawBP
z+4EHad/7WRPh8vzVQ284E1UMqYQAXYBtV9nPDQW1dLv+adhBX



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2023

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	35,114,466.78
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	28,721,770.61
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,392,696.17

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	6,392,696.17
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	35,114,466.78
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	28,721,770.61
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,392,696.17

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

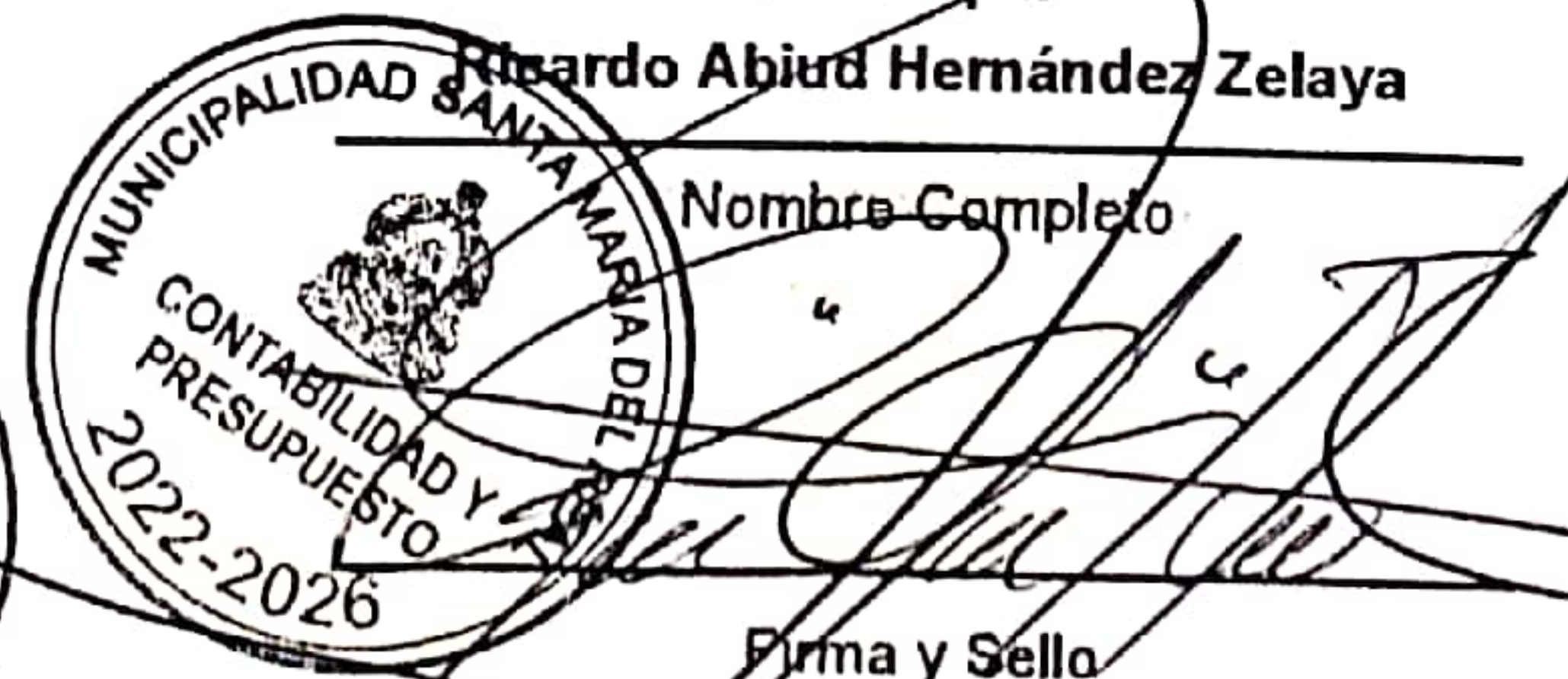
Nombre Completo



Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

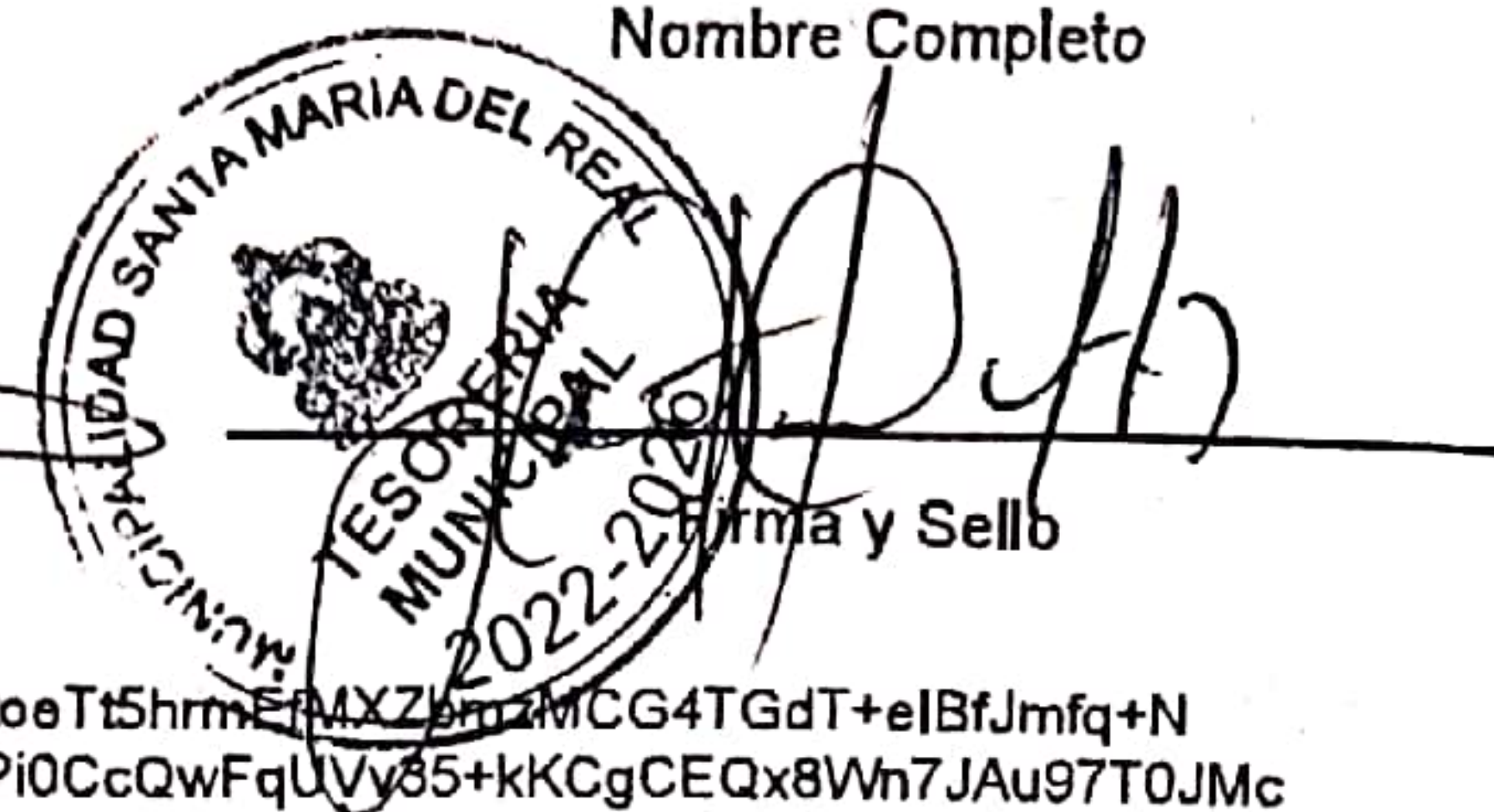
Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo



981J3Xhtk7BiXmiheuup9UzCROEXTEEnACHod7iJt6eO4RLdfWSfbMOA8Ihv4YP1sljH0L+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeTtShrmEMXZbn7MCG4TGdT+eIBfJmfq+N
J6n1qno4zD96tDoAPuKf4QfPLWgz/JIMz2hNfoWP/PpBFE+NaZ1KQfuTDrTTtgTgAA2NnLVHclB3+715EvRyH/AmuLgS9mqRPI0CcQwFqUVv85+kKCgCEQx8Wh7JAu97T0JMc
ju1+JNFZ2HkmFQnL8yblB7Jo84RuaXUgCmfBk1pud3yBJNhr9V



Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2023

Hora: 03:43 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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.

CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo



Firma Responsable del Fondo

520197100140

Número Identidad

ALLAN FERNANDO SANTOS REYES

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



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

1993-05618

Número Identidad

0981J3Xhtk7BiXmiheuup9UzCROExTEACHod7iJt6eO4RLdfWSfbM0A8Ihv4YP1sljH0L+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eIuEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMCG4TGdT+eIBfJmfq+N
LI6ncMpJBXP72HXvFwKm90vSEJSvOroGZQUHTaBFFwdNI1DIAEg64NH40h293SrH4hBeqQg45hu2FQcLJOc6ZGQvDDFdbVGyCNu9BZzux2PZJaXwimTgJsDyU/tKZELNIkqTMh
AFIps2JBjp6m1ONUHG3uOF34xkUnKWqslZnbc+a+xvJK4KyNM



Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Moneda Lempiras (L).

**SAMI**

Emisión: 25/01/2023

Hora: 03:49 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 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.

CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ALLAN FERNANDO SANTOS REYES

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

Firma del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad



O981J3Xhtk7BiXmiheuup9UzCROExTEhACHod7iJt6eO4RLdfWSfbM0A8Ihv4YP1sljH0L+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eIuEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMCG4TGdT+eIBfJmfq+N
LI6ncMpJBXP72HXvFwKm90vSBhc8O433ol1ColtV7cNz/REQfQPb4N91cJIX/2d03LYAJuCWwA+qknUiB4mb0oBVszn2ANTDayNiEh5gC1mme+YHXfOtdHM9Q0Iaro8PIn72Y5
DVMMnsMm3enu6o2bPNCxuvUSm0vJWwll3H9LmbIDuDHcX9+4DI



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	788,486.09	788,486.09
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	34,643,930.94	34,643,930.94
Presupuestario	0.00	34,325,980.69	34,325,980.69
Extrapresupuestario	0.00	317,950.25	317,950.25
3. Disponible Total	0.00	35,432,417.03	35,432,417.03
4. Pagos del Periodo	0.00	29,039,720.86	29,039,720.86
Presupuestario	0.00	28,721,770.61	28,721,770.61
Extrapresupuestario	0.00	317,950.25	317,950.25
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,392,696.17	6,392,696.17

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	53614000011	CHEQUES	1.00
BANCO DEL PAIS S.A	01-375-000093-9	CHEQUES	5,160,426.42
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	04603010005184	CHEQUES	25,650.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	04603010005198	CHEQUES	1.00
BANCO DEL PAIS S.A	21-375-004801-2	AHORROS	390.09
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-015-000060-2	CHEQUES	3,139.92
BANCO DEL PAIS S.A	01-375-000098-0	CHEQUES	1,067,802.37
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	12701005051	AHORROS	223,415.50
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,480,826.30

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,392,696.17	Saldo del Periodo	6,480,826.30
(+) Notas de Crédito	39,609.51	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	113,834.99
(-) Notas de Débito	19,111.07	(+) Depósitos en Tránsito	46,203.30
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,413,194.61	Saldos Conciliados del Periodo	6,413,194.61



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abund Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7BiXmiheuup9UzCROExTEhAChd7iJtpo4RctWsfbMOA8Ihv4YP1sljHOL+2YVU7TIVR+DzA0UR93C45eluEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMCG4TGdT+eIBfJmfq+Ll6ncMpJBPXP72lkn7oSTjtd3Ap9kntdq0ZpsfB4UXsyrsgT+5+7f9dBOcjf47121wap8HtAjx0lYmVIV1D71/ar+sY3xc+buLfxyaAmE5HsVsH79L487U19V9dTpcQwel08 1BdyJU35L4029SMZPDCPF3C3dXu4Oloik0008FVLEIAhzCLd

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
30/12/2022	BANCO DEL PAIS S.A	10,034.00
21/01/2020	BANCO DEL PAIS S.A	1,935.30
31/08/2020	BANCO DEL PAIS S.A	34,234.00
Valor Total (L.)		46,203.30

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
27/12/2022	71018548	BANCO DEL PAIS S.A	ELY F. GUEVARA	10,062.50
21/12/2022	71018487	BANCO DEL PAIS S.A	EVARISTO SANTOS	6,280.00
23/12/2022	71018505	BANCO DEL PAIS S.A	MANUEL CRUZ	14,000.00
21/12/2022	71018489	BANCO DEL PAIS S.A	WIBER D, ESPINAL	31,000.00
23/12/2022	71018504	BANCO DEL PAIS S.A	FRANCISCO GALEANO	14,000.00
23/12/2022	71018516	BANCO DEL PAIS S.A	RENE H. CASTRO	17,250.00
23/12/2022	71018513	BANCO DEL PAIS S.A	KATHERINE MENDOZA	11,179.99
27/01/2022	71018550	BANCO DEL PAIS S.A	OSCAR A. MEJIA	10,062.50
Valor Total (L.)				113,834.99

3. VALORES POR RECUPERAR

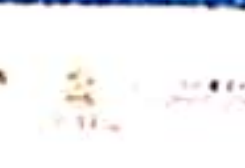
Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



SAMI

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:52 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

ALCALDE MUNICIPAL

Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

2022-2026

Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DEL REAL

TESORERIA MUNICIPAL

2022-2026

O981J3Xhtk7BiXmiheuup9UzCROExTEACH67Lj6eQ4P8HWSfbM0A8Ihv4YP1sljH0L+2yY4FF2026DzA0UR93C45elueEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMcG4TGdT+elBfJmfq+N

LI6ncMpJBXP72Ikn7oSTjtd3zABKncHMT3mjYo25Edu65neJTrH1LW628D0LSEzuS0LNYIbTm4V07YBM5CcDtDBSBm6dbmo6hRu2RD2BEoW4gcl1xuAyeHsvg5gXpkgiCdY9Ub

20Q9hyeUs/ABhVyg44+SKCaqlH1jFslp+VjylINELleXL/HfPhn



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 1 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
834	Un lote de terreno ubicado en caserio Peña Blanca o Rio Arriba del Municipio de Santa Maria del Real, Departamento de Olancho	1.00	13,400.00	13,400.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal,	Corporación Municipal
833	Un lote de terreno ubicado en caserio Peña Blanca o Rio Arriba del Municipio de Santa Maria del Real, Departamento de Olancho	1.00	9,100.00	9,100.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal,	Corporación Municipal
832	Lote de solar ubicado en el caserio de Peña Blanca del Municipio de Santa Maria del Real Departamento de Olancho	1.00	11,000.00	11,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal, Corporación Municipal	Corporación Municipal
354	Terreno frente al parque municipal Vitalicio Zelaya	1.00	204,300.00	204,300.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Corporacion Municipal	Frente al Parque Municipal
835	Terreno para uso de Cementerio	1.00	354,500.00	354,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Corporacion Municipal	Comunidad de Cofradia
1763939	Inmueble que se encuentra situado de la Presa en el rio arriba, montaña denominada el Guanaj Jurisdicción de este Municipio, Departamento de Olancho	1.00	30,000.00	30,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal,	Alcaldía Municipal
01-01-151	Terreno donde esta ubicado el Palacio Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Corporacion Municipal	Municipalidad
Terrenos				1,622,300.00			
01-01-153	Edificio del Palacio Municipal	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Corporacion Municipal	Frente al Parque Municipal
Edificios				2,000,000.00			
01-08-162	impresora multifuncional EPSON L375 color negro, Modelo C6462S No. serie WBGK194111	1.00	6,066.09	6,066.09	FRANCISCO ANTONIO CUELLAR	jefe	Departamento de la UMA
01-016-122	Pantalla color blanco con negro de plastico y metal con de 82x82 pulgadas	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGELA AZUCENA QUIROZ CABELLO	jefe administ	administrativa municipal
01-06-121	Datacho colr blanco y negro marca EPSON con un cable usb dos cables negro y un control	1.00	10,500.00	10,500.00	ANGELA AZUCENA QUIROZ CABELLO	jefe administracion	departamento de admistracion
01-06-122	Pantalla color blanco con negro de plastico y metal con medida 82x82 pulgad	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGELA AZUCENA QUIROZ CABELLO	jefe administracion	departamento administravo
01-10-344	Impresora Multifuncional EPSON L375 color negro, modelo C462S, Serie WBGK 194124	1.00	6,066.09	6,066.09	FERNANDO AUDILIO CASTRO	Jefe	Departamento de justicia municipal
SMR-04-010	Aire acondicionado blanco con aspas beig con su control de pared	1.00	12,600.00	12,600.00	FERNANDO AUDILIO CASTRO	Director Municipal de Justicia	Justicia Municipal
164	Computadora marca DELL, model W06B, con cargador 4866139875D3A01, teclido y mause color negro	1.00	18,318.70	18,318.70	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefa de la Unidad de Desarrollo Municipal (UDEM)	Municipalidad
01-02-021	Computadora pantalla plana serie EL76FPF marca DELL, con su CPU, teclado, mause	1.00	10,300.00	10,300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-01-001	Escritorio de madera con cuatro gabetas al lado derecho y cuatro al lado izquierdo, mide alto 29cm, ancho 36cm, largo 72cm	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
03-07-111	Escritorio de madera con tres gavetas a lado derecho y una al centro para computadora mide 119 cm de largo, ancho 49 cm y alto 73 cm	1.00	3,000.00	3,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-109	Pizarra de formica con borde de madera mide 89 cm de largo y 113 cm de ancho	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM



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
03-07-105	Computadora Portatil color negro de 13 pulgadas marca H/P modelo DV4 S/N CND9375J07	1.00	13,200.00	13,200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UDEM	Departamento de la UDEM
01-10-088	Escritorio demetal color veis con dos gavetas lado derecho y una en el lado izquierdomide de largo 114cm, de ancho 64cm y de alto 77 cm	1.00	2,300.00	2,300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
01-10-091	sillas Plasticas color azul marca ACUA	2.00	400.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de justicia Municipal
01-08-086	Bateria color negro marca APC	1.00	800.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-01-350	Silla Ejecutiva MESH Lumbar	1.00	8,144.35	8,144.35	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Auditora Municipal	Auditoria Municipal
01-06-344	Computadora marca DELL serie S/N: CN-OVYTWS72872-49ACHHS con teclado Mause CPU incluido	1.00	21,500.00	21,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente de Administracion	Departamento de Administración Municipal
01-05-342	Impresora officejet HP pro 8610 serial: CN4C13M0Q6	1.00	2,329.04	2,329.04	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
01-04-333	Computadora de Escritorio marca DELL (CPU, Pantalla Teclado, Mause y Accesorios) CPU Modelo Opt3020MTi5_S450W7PD/N/A S/N: 7COTN22, Pantalla Modelo 320-9774-E1914LED18.5/N/A S/N: CN-0HNDH9-72872-49S-CCNB, Teclado DELL KB212-B Accesorios Raton marca DELL y alambres de conexion	1.00	20,045.94	20,045.94	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
01-05-341	Bateria/UPS con regulador de voltaje marca CDP-R-UPR754 010120010632800004	1.00	775.61	775.61	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
01-08-338	Impresora Matricial EPSON LX350 Modelo PA71A Serial No. Q75Y095936	1.00	4,300.00	4,300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria
01-08-337	Bateria/UPS con regulador de voltaje 141118-0661024	1.00	775.61	775.61	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria
04-01-136	Mesa para computadora con estructura metalica y de madera mide 138 cm de alto 90 cm de largo y 60 cm de ancho	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe da la UMA	Departamento de la UMA
04-01-135	Archivo metalico color veis con 4 gavetas tamaño oficio mide de alto 133 cm, de ancho 46 cm y de largo 64 cm.	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
03-11-132	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	1.00	200.00	200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-131	Escritorio metalico marca COMTINENTAL color veis y negro de dos soportes mide de largo 169 cm, de ancho 75 cm y de alto 75 cm	1.00	5,500.00	5,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-10-118	Computadora todo-en-uno pantalla ancha serie #3CR3020LP4 color negro marca HP, mide 20 pulg.	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Cordinadora de la Niñez y Juventud	Departamento dela Niñez y Juventud
01-06-060	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	1.00	200.00	200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-057	Archivo color Veis tamaño Oficio mide de alto 133 cm, de largo 64 cm y de Ancho 46 cm	1.00	6,000.00	6,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-05-051	GPS marca MOBILE MAPER color azul, Negro y gris	1.00	1,350.00	1,350.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
01-05-050	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	1.00	200.00	200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de catastro	Departamento de Catastro Municipal
03-11-126	Ventilador color blanco serie 4683	1.00	450.00	450.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer



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
01-01-014	Computadora pantalla ancha serie #MXX12500DT color negro marca h/p incluye teclado y mauese	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la secretaria
01-01-012	Escritorio color gris con negro de 5 gavetas mide 29.5 cm de ancho 58 cm de largo	1.00	6,000.00	6,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la secretaria
01-01-005	Refrigerador color negro y platiado marca Whirlpool mide 23 cm de ancho 70.5 cm de alto	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-01-003	Sillas color Negro de metal y esponja	2.00	450.00	900.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-01-002	Juego de muebles de madera de tres piezas grande, el mediano cambio de color café con flores	1.00	3,000.00	3,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
03-07-107	Guillotina PAPER CUTTER 15*12 3	1.00	350.00	350.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-104	Computadora portatil color negro de 13 pulgadas marca DELL modelo 26L	1.00	13,200.00	13,200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-103	Impresora mono laser color gris marca SAMSUNG modelo ML2240	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
02-06-101	Bateria color Negro marca APC	1.00	800.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-100	Computadora Pantalla plana de 20 Pulgadas color Negro marca h/p incluye teclado y mauese	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-099	Bateria color negro marca CDP	1.00	500.00	500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de acueduto Municipal
02-06-098	Silla de Escritorio con espaldar cuadrado color negro	1.00	400.00	400.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-097	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	2.00	200.00	400.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-094	Mesa para computadora con estructura metalica y de madera mide 138 cm de alto 90 cm de largo y 60 cm de ancho	1.00	2,800.00	2,800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-092	Escritorio Metalico color veis y cefe con dos gavetas a lado izquierdo una gaveta en el centro y do en el lado derecho mide 167 cm de largo, 75 cm de ancho 79 cm de alto	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
01-10-090	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	1.00	200.00	200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
01-10-089	Silla Metalica y de esponja con forro de tela color rojo	1.00	450.00	450.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
01-01-007	escritorio color blanco hueso con dos Gavetas a cada lado mide de largo 67 cm, ancho 27 cm	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-01-006	archivo color veis con cuatro gavetas tamaño oficio mide 46 cm de ancho 133 cm de alto 64 cm de largo	2.00	3,000.00	6,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
04-01-146	Bombas de mochila plasticas apagafuegos marca JACTO	4.00	2,200.00	8,800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-145	Bateria de respaldo color negro MXF750 marca APC	1.00	750.00	750.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-144	GPS digital MAGELLAN	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-143	Ventilador color blanco marca SANKEY	1.00	350.00	350.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 4 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-01-142	Pizarra de formica color gris	1.00	800.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-141	Escritorio metalico color veis y negro mide de largo 169 cm, de ancho 75 cm y de alto 75 cm	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
03-11-129	Impresora color negro marca EPSON serie FG4513	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-128	Bateria de respaldo color negro 750 marca CDP	1.00	750.00	750.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-125	Sillas con estructura metalica y esponja tres en una color cafe	1.00	450.00	450.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-124	Silla semi ejecutiva color negro serie 4596	1.00	1,800.00	1,800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-123	Archivo metalico color Veis Con 4 gavetas tamaño oficio mide de alto 133 cm, de largo 64 cm y de ancho 46 cm.	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-10-121	Bateria color negra, marca CDP	1.00	500.00	500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Niñez y Juventud	Departamento de la niñez y Juventud
03-10-120	Archivo metalico color negro marca HIRSH de cuatro gavetas tamaño oficio, mide alto 132cm, ancho 46cm, largo 65 cm	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Niñez y Juventud	Departamento de la Niñez y Juventud
03-10-119	Escritorio de madera color cafe con negro de tres gavetas, mide largo 160cm, ancho 80cm y de alto 74cm	1.00	5,000.00	5,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Niñez y Juventud	Departamento de la Niñez y Juventud
04-01-147	Sillas con estructura metalica y plastica color blanco mide de largo 62 cm, de ancho 54 cm y de alto 56 cm	1.00	450.00	450.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-150	silla color anaranjado con negro de plastico y de y esponja mide 60 cm de largo, 45 cm de ancho 62 cm de alto	2.00	650.00	1,300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-148	Mesa plegable plastica color blanco mide 120 cm de largo, de ancho 60 cm y de alto 56 cm	1.00	750.00	750.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-149	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	4.00	200.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
01-05-044	Archivo color veis cuatro gavetas tamaño ficio mide de alto 133 cm, de ancho 46 cm y de largo 64 cm	2.00	3,000.00	6,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
01-08-085	Bateria color negro marca CDP	1.00	500.00	500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
04-01-140	Librero de madera con 4 depositos	1.00	400.00	400.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
01-08-080	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	1.00	200.00	200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-08-076	Archivo color veis Tamaño oficio con cuatro depositos mide de alto 133 cm, de largo 64 cm y de ancho mide 46 cm	2.00	5,500.00	11,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-08-075	Sumadora color negromarca CASIO modelo DR120TM	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-06-069	Mesa color negro con tres depositos	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-067	Silla cudrada color negro de metal y esponja	1.00	300.00	300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
04-01-138	Impresora color gris marca EPSON estilo CX3700	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 5 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-01-134	Escritorio metalico color veis y negro mide de largo 169 cm, de ancho 75 cm y de alto 75 cm	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
03-11-133	Librero de madera de tres depositos	1.00	450.00	450.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Cordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-130	Parlantes color negro y gris marca GENIOS serie 5110	2.00	230.00	460.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-127	Computadora pantalla plana serie 4510F marca DELL,incluye CPU, teclado,y mause	1.00	13,500.00	13,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-122	Escritorio ejecutivo color blanco hueso de metal con 4 gavetas serie 4515 mide de largo 160 cm. ancho 80 cm y de alto 74 cm	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la oficina de la mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
01-05-049	Silla semi ejecutiva color negro con braseras en ambos lados	1.00	1,800.00	1,800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de catastro	Departamento de Catastro Municipal
01-05-047	Impresora color blanco y negro marca CANON	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
01-05-046	Bateria Color negro Marca APC	1.00	800.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
01-06-065	Grapadora grande color gris y negro marca SURINGLINE modelo 90002	1.00	300.00	300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-064	Parlantes color gris y negro marca CIBERTECH	2.00	230.00	460.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-063	Aire Acondicionado color blanco marca CONFORTSTAR y su respectivo control	1.00	9,000.00	9,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-062	Sumadoras color negro marca CASIO modeloDR120TM	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-059	Escritorio Continental color crema con negro con dos soportesMide de largo 169 cm, de ancho 75 cm y de alto 75 cm	1.00	6,000.00	6,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-058	Silla ejecutiva color negro con braseras en ambos lados	1.00	2,800.00	2,800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-05-045	Computadora Pantalla plana color Negro marca h/p serie MXX2010KBmodelo 120-1122 incluye teclado y mause	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
03-07-112	Archivo metalico color gris con 4 gavetas tamaño oficio mide 46 cm de largo, 64 cm ancho y de alto133 cm	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-110	Rauter TP-LINK	1.00	600.00	600.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
163	omni one, model W06B, con teclado y mause color negro, marca DELL, y cargador color negro modelo DA130PEI-00	1.00	18,318.70	18,318.70	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Director Municipal de Justicia	Municipalidad
01-10-088	Mesa para computadora de madera con tres depositosy un tablero mide de largo 64 cm, de ancho 19cm y de alto 139 cm	1.00	800.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
01-10-087	Escritorio de madera con tre gavetas en el lado derecho, tres en el izquierdo y una en el centro mide 132cm de largo 79cm de ancho y 80cm de alto	1.00	2,300.00	2,300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
01-06-056	Computadora color negro marca DELL con serie #OK41964180-93T-OSCL DE 16 pulgadas incluye CPU, teclado y mause	1.00	13,500.00	13,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-01-028	esenario movil para casco urbano de 40x20 de materiales de aluzin, hierro, canaletas de 2x6 electrodo tornillos pleybom	1.00	147,530.00	147,530.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	alcalde municipal	oficina del alcalde



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 6 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-01-027	esenario movil para las cuatro comunidades 40x20 pies de largo de canaletas 2x6 pleybon electrodo tornillos	1.00	146,131.00	146,131.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	alcalde municipal	oficina del alcalde
SMR-01-006	Sistema de Camaras de seguridad(14 camaras y 2 con sum con dur H 264 y pantaya LCD de 32 Pulg.)	1.00	102,997.00	102,997.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SMR-01-013	Un archivo color beis con 4 gabetas	1.00	4,500.00	4,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
01-08-083	cajas de seguridad color roja, gris y negro, marca JOMA	2.00	1,800.00	3,600.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-08-074	Impresora color gris con negro Marca EPSON serie LX-300LL	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	
01-08-073	Grapadora grande color gris y negro marca STUDMORK	1.00	300.00	300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-08-072	Computadora color blanco con negro marca DELL con serie # MX-OR7VV2-74662-98V-1N45X incluye CPU, teclado y mause	1.00	10,500.00	10,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-06-066	Fotocopiadora e Impresora color veis y negro marca CANON con serie MX340	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-01-016	Fotocopiadora e Impresora color blanco y azul WORKCETRE3325 marca Xerox	1.00	5,000.00	5,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
01-01-015	Telefono de mesa color blanco serie # UX-P115 marca SHARP	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
01-01-011	Mesa para computadora con estructura metalica y de madera mide 138 cm de alto 90 cm de largo y 60 cm de ancho	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-01-010	Televisor color negro marca SONY	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-06-055	Computadora pantalla ancha color negro marca HP de 20 pulgadas serie # MXX1230P2J, Incluye teclado y mause	1.00	15,000.00	15,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Asistente Adminiostrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-05-052	Mesa para computadora con estructura metalica y de madera mide 138 cm de alto 90 cm de largo y 60 cm de ancho	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
03-07-115	Escritorio de metal color beish con franjas color cafe con dos gabetas al lado derecho y una en el centro	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-114	Librero de madera color cafe con dos gabetas al lado derecho y una al centro dos espacios para colocar libros uno para CD, mide 125cm de largo, ancho59cm, alto 143cm	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
02-06-096	Impresora Color Gris y negro marca CANON modelo MP250	1.00	2,300.00	2,300.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-093	Archivo Metalico Color Gris Con 4 depoasito tamaño Oficio mide de alto 133 cm, de ancho 46 cm y de largo 64 cm	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Acueducto	Departamento de acueducto Municipal
03-07-116	Sillas de espera color gris y negro	10.00	650.00	6,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-113	Escritorio metalico color beish cafe con dos gabetas laterales derecho y una gabeta central, mide 120cm de largo, ancho 75cm y de alto 75cm	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 7 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-05-330	Computadora de Escritorio marca DELL (CPU, Pantalla Teclado, Mause y Accesorios) CPU Modelo Opt3020MTi5_S450W7PD/N/A S/N: 7C1FN22, Pantalla Modelo320-9774-E1914LED18.5/N/A S/N: CN-0HNDH9-72872-49S-CJ4B, Teclado DELL KB212-B Accesorios Raton marca DELL y alambres de conexion	1.00	20,045.94	20,045.94	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de Catastro Municipal ROMERO		Departamento de Catastro Municipal
03-10-328	Escritorio secretarial 76.2x120.9 centímetros color negro	1.00	3,586.00	3,586.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Coordinadora de la Niñez y Juventud ROMERO		Oficina de la Niñez y Juventud
01-08-352	Silla Semi-Ejecutiva TURIN NEG	1.00	1,645.22	1,645.22	CARLOS AUGUSTO GALEANO Tesorera Municipal ROMERO		Departamento de Tesoreria Municipal
02-06-347	UPS/Regulador APC 1000VA USB 8 Serie s3b1431x21244//	1.00	3,606.09	3,606.09	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de Acueducto Municipal ROMERO		Departamento de Acueducto Municipal
01-10-343	Impresora No. CN29J1PGC7	1.00	1,645.00	1,645.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Director Municipal de Justicia ROMERO		Departamento de Justicia Municipal
01-04-335	Impresora officejet HP pro 8610 serial:CN49DX0M6	1.00	2,329.04	2,329.04	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de Control Tributario ROMERO		Departamento de Control Tributario
01-6-351	Silla Semi- Ejecutiva color negro XTECH ME	1.00	1,847.83	1,847.83	CARLOS AUGUSTO GALEANO Asistente de Administracion ROMERO		Administracion Municipal
01-01-349	Silla Ejecutiva color negra MESH lumbar	1.00	10,347.83	10,347.83	CARLOS AUGUSTO GALEANO Alcalde Municipal ROMERO		Alcaldia Municipal
05-01-346	Impresora HP Deskjet Ink advantage 5525e-all-one printer, Modelo N. SNPRH-1103	1.00	1,645.00	1,645.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de UDEM ROMERO		Departamento de La UDEM
01-05-340	Computadora de Escritorio marca DELL (CPU, Pantalla Teclado, Mause y Accesorios) CPU Modelo: T54TGC42 S/N: 54TGC42 Pantalla Modelo: 12MWY/320-9775/N(A S/N: CN-012MWY-64180-4B4-OWQU, Teclado DELL KB212-B Accesorios Raton marca DELL y alambres de conexion.	1.00	20,045.94	20,045.94	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de Catastro Municipal ROMERO		Departamento de Catastro Municipal
04-01-139	Impresora color gris marca hp DESKJET	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de la UMA ROMERO		Departamento de la UMA
04-01-137	Computadora pantalla plana color negro serie EL425PF marca DELL, Incluye CPU, teclado y mause	1.00	13,500.00	13,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de la UMA ROMERO		Departamento de la UMA
01-08-082	Escritorio de metal y de madera color negro mide de largo 80 cm de ancho 80 cm y de alto 75 cm	1.00	1,600.00	1,600.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Tesorera Municipal ROMERO		Departamento de Tesoreria Municipal
01-08-081	Escritorio Continental Color crema con negro con dos Soportes mide de largo 169cm, de ancho 75 cm y de alto 75 cm	1.00	6,000.00	6,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Tesorera Municipal ROMERO		Departamento de Tesoreria Municipal
01-08-071	Computadora color negro de 20 pulgadas marca HP con serie # 4CS216W75, modelo #120-1162 incluye teclado y mause	1.00	15,000.00	15,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Tesorera Municipal ROMERO		Departamento de Tesoreria Municipal
01-06-068	Bateria color negro marca APC	1.00	850.00	850.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Asistente Administrativo ROMERO		Departamento de Administracion Municipal
01-06-061	Mueble de Madera color cafe mide de largo 11 metros y de ancho 116 cm	1.00	16,500.00	16,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Asistente Administrativo ROMERO		Departamento de Administracion Municipal
01-04-041	Mesa con estructura metalica y de madera color negro y cafe mide de largo 121 cm, de ancho 91 cm y de alto 85cm	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de control tributario ROMERO		Departamento de Control Tributario
01-04-035	Impresora CANON color negro y blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de control tributario ROMERO		Departamento de Control Tributario



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 8 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-04-034	Computadora marca DELL color blanco y negro pantalla plana serie MX-OR7VW2-74262-9BU-1MUSX con su CPU, teclado y Mouse	1.00	13,000.00	13,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de control tributario ROMERO		Departamento de Contro Tributario
01-02-027	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	3.00	200.00	600.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Secretaria Municipal ROMERO		Departamento de Secretaria
01-02-023	parlantes color negro, marca ELITE, serie 110v	2.00	230.00	460.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Secretaria Municipal ROMERO		Departamento de Secretaria
01-02-022	fotocopiadora e impresora color negro, marca HP, serie#D110	1.00	900.00	900.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Secretaria Municipal ROMERO		Departamento de Secretaria
01-01-020	Impresora color negro modelo # C462H marca EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Secretaria de aAlcalde Municipal ROMERO		Oficina de la Secretaria
01-01-018	Mesa color blanco de plastico y metal marca LIFETIME	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Secretaria de Alcalde Municipal ROMERO		Oficina de la Secretaria
02-06-348	Multifuncional EPSON L565 Serie VJDY003122	1.00	8,335.65	8,335.65	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de Acueducto Municipal ROMERO		Departamento de Acueducto Municipal
02-06-345	Impresora color blanco y negro marca LEXMARK MS 312DN	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de Acueducto Municipal ROMERO		Departamento de Acueducto Municipal
01-08-339	Impresora Hp modelo #SNPRC1102-01 serial N.CN243156FQ FPU N. CZ283-64001	1.00	2,542.65	2,542.65	CARLOS AUGUSTO GALEANO Tesorera Municipal ROMERO		Departamento de Tesoreria
01-04-334	Bateria/UPS con regulador de voltaje 141118-0661023	1.00	775.61	775.61	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de Control Tributario ROMERO		Departamento de Control Tributario
01-05-332	Impresora officejet HP pro 8610 serial:CN4B77D31VWV	1.00	2,329.04	2,329.04	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de Catastro Municipal ROMERO		Departamento de Catastro Municipal
01-05-331	Bateria/UPS con regulador de voltaje 141118-0661022	2.00	775.61	1,551.22	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de Catastro Municipal ROMERO		Departamento de Catastro Municipal
03-10-329	Silla secretarial con brazo gris AM160GEN78	1.00	845.00	845.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Coordinadora de La Niñez y Juventud ROMERO		Oficina de La Niñez y Juventud
01-01-013	silla color azul con negro de plastico y de metal mide 60 cm de largo, 45 cm de ancho 62 cm de alto	1.00	650.00	650.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Secretaria de alcalde Municipal ROMERO		Oficina de la Secretaria
01-01-008	computadora laptop color negro marca h/p	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Alcalde Municipal ROMERO		Oficina Alcalde
01-01-009	Aire acondicionado color blanco marca Whirlpool mide 22.5 cm ancho 15.5 cm de largo	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Alcalde Municipal ROMERO		Oficina Alcalde
SMR-13-016	Multifuncional EPSON L575 Serie *W98Y005063*	1.00	8,335.65	8,335.65	CARLOS AUGUSTO GALEANO Alcalde Municipal ROMERO		Tesoreria Municipal
01-08-077	Archivo color negro Marca HIRST con 4 depositos mide 133 cm de alto, 64 cm de largo y 46 cm de ancho	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Tesorerta Municipal ROMERO		Departamento de Tesoreria Municipal
01-05-043	Escritorio tipo Lcolor gris veis y negro 2 gavetas laterales una mini gaveta lado derecho y una central	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de control tributario ROMERO		Departamento de Control Tributario
01-04-042	Archivo color veis de 4 gavetas tamaño Oficio mide de alto 133 cm, de ancho 46 cm y de largo 64 cm	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de control tributario ROMERO		Departamento de Control Tributario
01-04-040	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	2.00	200.00	400.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de control tributario ROMERO		Departamento de Control Tributario
01-04-039	Bateria color negro marca CDP	1.00	800.00	800.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de control tributario ROMERO		Departamento de Control Tributario
01-04-038	Mesa para computadora con estructura metalica y de madera mide 138 cm de alto 90 cm de largo y 60 cm de ancho	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO Jefe de control tributario ROMERO		Departamento de Contro Tributario



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 9 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-04-036	Bateria color negra marca APC	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de control Tributario
01-04-033	Escritorio metalico tipo L color veis y negro con dos gavetas laterales una mini gaveta lado derecho y una central	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de Control Tributario
01-02-031	Silla de metal y esponja color cafe de escritorio	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-030	Archivo color veis de cuatro gavetas mide 28.5 cm de ancho, 52cm de largo y 133cm de alto	1.00	6,000.00	6,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-028	escritorio de madera color rojo y cafe de 3 gavetas mide de alto 80 cm, de largo 126 cm y de ancho 75cm	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-026	Silla de color cafe con plastico y esponja	1.00	200.00	200.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-025	Silla de escritorio, metal y esponja color cafe	1.00	500.00	500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-024	Escritorio de metal con tres gabetas, color beish, mide ancho 30.5cm, largo 60cm	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-01-019	Bateria color negra serie BACK550 marca APC	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
01-01-017	Archivo color negro de cuatro gavetas marca HIRSH	1.00	6,000.00	6,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
SMR-13-018	Multifuncional EPSON L575 Serie *W98Y005591*	1.00	8,335.65	8,335.65	ARLET YICEL MOLINA PADILLA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
SMR-03-015	Silla Ejecutiva MESH Lumbar	1.00	8,144.35	8,144.35	ARLET YICEL MOLINA PADILLA	Secretaria Municipal	Depto de Secretaria
SMR-03-017	UPS Regulador de voltaje marca APC de 1000VA	1.00	3,606.09	3,606.09	ARLET YICEL MOLINA PADILLA	Secretaria Municipal	Depto de Secretaria Municipal
SMR-03-016	Computadora marca AOC serie No. FXVFAHA093003 CPU SAMSUNG PARTNER ANTEC S/N:20132163 teclado y maue	1.00	17,421.74	17,421.74	ARLET YICEL MOLINA PADILLA	Secretaria Municipal	Depto de Secretaria Municipal
SMR-03-010	Mueble color madera con medidas 11mts de largo y 116 1/2 de ancho cmts con tres depositos	1.00	10,500.00	10,500.00	ARLET YICEL MOLINA PADILLA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
01-01-051	Rfrigeradora marca WHIRPOOL colr gris y negro con medidas 60.5 de alta y 24.5 de ancho	1.00	11,500.00	11,500.00	ZULY ODESSA MORENO	secretaria 1	secretaria municipal
01-01-049	Oasis color blanco marca ANANTI	1.00	3,000.00	3,000.00	ZULY ODESSA MORENO	secretaria 1	secretaria municipal
01-01-050	percoladora color gris marca HAMILTON BEACH	1.00	1,500.00	1,500.00	ZULY ODESSA MORENO	Secretaria 1	secretaria municipal
01-02-31	Impresora Multifuncional EPSON L 375 modelo C462S, Serie WBGK194128 Color negra	1.00	6,066.09	6,066.09	ZULY ODESSA MORENO	secretraria alcalde	Departamento de secretaria municipal
SMR-14-010	Aire acondicionado color blanco con un control de pared blanco serie RDsINV-197-2008	1.00	5,500.00	5,500.00	ZULY ODESSA MORENO	Secretaria 1	Secretaria
01-04-336	UPS/Regulador APC 1300 VA, con serie S4B1520P41023 Color negro	1.00	4,188.70	4,188.70	JESSICA MELISSA ANDRADE HERRERA	jefe	control tributario
SMR-05-006	Escritorio de metal color beis con franjas color café con dos gavetas a lado derecho y otra en el centro	1.00	2,500.00	2,500.00	JESSICA MELISSA ANDRADE HERRERA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
SMR-05-007	Aire acondicionado TGM color beigblanco y control de pared	1.00	12,500.00	12,500.00	JESSICA MELISSA ANDRADE HERRERA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 10 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SMR-07-019	GPS MAP 60C GARMIN	1.00	3,500.00	3,500.00	NOE ROBERTO MOLINA PADILLA	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
SMR-07-020	Escritorio secretarial 76.2x120.9 centímetros color negro y gris marca PANAVISION dos gavetas lado derecho y una lado izquierdo	1.00	3,586.00	3,586.00	NOE ROBERTO MOLINA PADILLA	Jefe de Catastro Municipal	Depto. de Catastro Municipal
SMR-07-009	Mesa para dibujo con estructura metalica y de madera color negro y café	1.00	9,800.00	9,800.00	NOE ROBERTO MOLINA PADILLA	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro
SMR -01-01-010	Televisor color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-009	Mesa plegables color blancas de plastico de 6 pies	8.00	1,500.00	12,000.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora de el centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-004	Percoladora de 42 tazas	1.00	989.00	989.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-003	Camas unipersonal soñadora plus	1.00	7,258.00	7,258.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	Coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-011	Escritorio color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-006	Sillas plasticas marca bisa	60.00	148.00	8,880.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-012	silla secretarial	1.00	2,500.00	2,500.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-007	Licuada OSTER	1.00	8,000.00	8,000.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	Coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-013	Ventilador	1.00	300.00	300.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-008	cable trifasico para estufa 4ft 5614	1.00	349.00	349.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR 01-01-002	Estufa Electrica GE 30 c on serie lujo/rJBS27	1.00	9,029.00	9,029.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	Coordinadora del centro del adulto mayor	Barrio el centro casco urbano
SMR-01-001-01	Refrigeradora color blanca marca cetra con dos puertas	1.00	11,269.00	11,269.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	Barrio el centro casco urbano
01-08-336	Computadora de Escritorio marca DELL (CPU, Pantalla Teclado, Mouse y Accesorios) CPU Modelo Opt3020MTi5_S450W7PD/N/A S/N: 7BQQN22, Pantalla Modelo 320-9774-E1914LED18.5/N/A S/N: CN-0HNDH9-72872-49S-CW6B, Teclado DELL KB212-B Accesorios Raton marca DELL y alambres de conexion	1.00	20,045.94	20,045.94	MARIA PURIFICACION CALIX RODRIGUEZ	Tesoreria Municipal	Departamento de Tesoreria
SMR-13-015	Silla KCA-M500R3A3M2	1.00	11,660.00	11,660.00	MARIA PURIFICACION CALIX RODRIGUEZ	Tesorer5a Municipal	Tesoreria Municipal
SMR-13-017	UPS/Regulador APC 1500 VA	1.00	5,141.74	5,141.74	MARIA PURIFICACION CALIX RODRIGUEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria Municipal
03-11-331	Microndas color gris y negro marca EMERSON con medidas 3.5 de ancho y 19 de largo	1.00	3,500.00	3,500.00	DORIA GRISEL ANTUNEZ SOLIS	jefa de la oficina de la mujer	departamento de la mujer
05-01-347	una impresora color negro con serie # SWEBGK194135	1.00	6,066.09	6,066.09	SONIA BANESSA GUIFARRO SANCHEZ	Jefe	departamento de la UDEM municipal
Equipo de Oficina				1,355,823.23			
01-01-154	Patrol JHON DEER color amarillo	1.00	100,000.00	100,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Corporacion Municipal	En el Naranjal



Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 11 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				100,000.00			
01-01-162	Motocicleta montañesa color cafe con negro marca YAMAHA # 250	1.00	19,000.00	19,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coporacion Municipal	En las Instalaciones del Palacio Municipal
01-01-161	Motocicleta montañesa color blanco marca YAMAHA # 200	1.00	22,000.00	22,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
01-01-159	Motocicleta color rojo marca YAMAHA # 125	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Promotor de la UDEM	Departamento de la UDEM
01-01-160	Motocicleta color rojo montañesa marca HONDA # 200 XL	1.00	20,000.00	20,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Corporacion Municipal	En las Instalaciones del Palacio Municipal
Equipo de Transporte				76,000.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

5,154,123.23

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7BiXmiheuup9UzCROExTEnACHod7U6eO4RLdWsfm0A8lhv4YP1sljHOL+2yYvH74ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMCG4TGdT+eIBfJmfq+N
 LI6ncMpJBXP72lkn7oSTjtd3m18EfbgFhObRh1jz+mi0Qg8LyClyLDVxa3PU7SvFdBZDLAw03hTmBXKrDgpsQvblTKG1A8pXdZ+NG8ZJ8azEbZUK3uP0rUhyUzikrNx3I9IGI/
 ydZ1qxHpWaNaPqliAhMUJEJ42BhUYmd+fd2K5jVBN4AHArHzLK



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

Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 1 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	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
1	Construccion B. Villa Verde tanque 3000 galones en B. Villa Verde		11	11	47210	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	Construccion El Guapote de Cerca del Cementerio de la Comunidad de el Guapote		15	15	47110	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	pavimentacio n de calles desde don Luis Molina hacia Felipe Figueroa, tramo desde Carlos Guevara hacia Fidel Galeano y tramo desde Fidel Galeano y Perfitia Lopez	Casco urbano	15	15	47210	108	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento de tramo carretero de la colonia Valle Hermoso o Villa Verde	Villa Verde	15	15	23400	108	150,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	91,000.00	100.00 %	TERMINADO	
5	Estudio de Aguas y Sanamiento en todo el Municipio	Casco urbano	11	11	24200	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	Mejoramiento de tramo carretero del centro de salud hacia la quebrada de las ca?as se divide hacia barranco colorado hasta donde Jose Barahona	Aldea El Guayabito	15	15	23400	108	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	44,000.00	206,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00 %	6,000.00	2.00 %	EN PROCESO	
7	Mejoramiento de carreteras sector productivo, Del Mercado hacia la Pimienta	Aldea El Guayabito	15	15	23400	108	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	Mejoramiento de calles del casco urbano, Monte Fresco	Bo Monte Fresco	11	11	23400	108	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



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

Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 2 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	Mejoramiento Aldea El de carreteras, Guayabito CofradiaDestino-Jicaró Gordo y Destino-Guayabito		15	15	23400	108	150,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
10	Mejoramiento Aldea Jicaró y Techado de Gordo Cancha de la Escuela Gladys Emerita Muñoz en la Aldea de Jicaró Gordo		11	11	47110	108	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
11	ElectrificaciónAldea El del Boulevard Naranjal que conduce a la Aldea El Naranjal		11	11	47210	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
12	Ampliacion del tendido eléctrico del barrio el Estadio en el casco Urbano	Casco urbano	11	11	47210	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
13	Mejoramiento El Destino de Cerca Perimetro Kinder del Destino		11	11	47210	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO		
14	Mejoramiento Aldea El de Cancha Guayabito Multiusos de la Escuela Ramona Tejeda en la Aldea del Guayabito		11	11	47210	108	200,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	307,005.69	0.00	0.00	307,005.69	99.00 %	994.31	0.00 %	EN PROCESO		
15	Mejoramiento Todo El de Viviendas Municipio domiciliaria en el Municipio		11	11	23400	108	265,079.06	300,000.00	0.00	0.00	232,000.00	333,079.06	0.00	0.00	332,972.00	0.00	0.00	332,972.00	99.00 %	107.06	0.00 %	EN PROCESO		
16	Mejoramiento Casco Urbano al palacio municipal	Casco Urbano	15	15	47110	108	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
17	Construccion Todo El de Sistemas Municipio de Iluminacion en las calles en el Municipio		15	15	47210	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
18	Mejoramiento Aldea Jicaró de Tramo carretero de Jicaró Gordo hacia las queseras de Los Calix		11	11	23400	108	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO		



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 3 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
19	Mejoramiento Todo El de Viviendas Municipio domiciliaria en el Municipio		15	15	23400	108	634,920.94	0.00	0.00	0.00	0.00	634,920.94	99,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,924.00	15.00 %	534,996.94	84.00 %	EN PROCESO		
20	Mejoramiento Bo Monte de calles del Fresco casco urbano, Monte Fresco		15	15	23400	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
21	Mejoramiento Aldea El de carreteras Naranjal (Bulevar), El Naranjal		15	15	23400	108	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
22	Proyecto de Casco urbano 11 11 47210 108 0.00 0.00 989,275.00 0.00 989,275.00 0.00 0.00 989,275.00 100.00 % 0.00 0.00 % TERMINADO		11	11	47210	108	0.00	0.00	0.00	989,275.00	0.00	989,275.00	0.00	0.00	989,275.00	0.00	0.00	989,275.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
23	Reparacion y Casco urbano 11 11 47210 108 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 1,299,609.60 0.00 0.00 1,299,609.60 99.00 % 390.40 0.00 % TERMINADO		11	11	47210	108	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,299,609.60	0.00	0.00	1,299,609.60	99.00 %	390.40	0.00 %	TERMINADO		
24	Construcion de cerca de campo de Fútbol San Carlos	San Carlos de la Flores	11	11	47110	108	0.00	1,564,840.05	0.00	0.00	0.00	1,564,840.05	0.00	0.00	1,560,158.45	0.00	0.00	1,560,158.45	99.00 %	4,681.60	0.00 %	TERMINADO		
25	Construcion de cerca de campo de Fútbol San Carlos	San Carlos de la Flores	15	15	47110	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8.00 %	91,500.00	91.00 %	TERMINADO		
26	Mejoramiento Aldea Jicaro de Tramo Gordo carretero de Jicaro Gordo hacia las queseras de Los Calix		15	15	23400	108	345,738.70	0.00	0.00	0.00	278,000.00	67,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	67,738.70	100.00 %	EN PROCESO		
27	Construccion de salon de Usos Multiples Escuela Gladys Emerita Muñoz Aldea Jicaro Gordo	Aldea Jicaro Gordo	11	11	47110	108	158,869.90	0.00	0.00	0.00	158,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
28	Ampliacion del Tendido Eléctrico, El Guayabito	Aldea El Guayabito	11	11	47210	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		

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

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 4 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	Mejoramiento Aldea El de tramo Guayabito carretero del centro de salud hacia la quebrada de las ca?as se divide hacia barranco colorado hasta donde Jose Barahona		11	11	23400	108	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	76.00 %	35,000.00	23.00 %	EN PROCESO	
30	Apertura de Calle del Barrio La Mora	Bo La Mora	15	15	23400	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	Mejoramiento Casco Urbano de calles del casco urbano, Las Vegas, Las Margaritas, la Union, las Americas		15	15	23400	108	50,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
32	Mejoramiento La masica de tramo de carretera zona cafetalera la Masica, la fortuna, los naranjos, la bellota, san Jilin, Piedra blanca y La Esperanza		11	11	23400	108	0.00	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	
33	Mejoras en Crematorio, Guayabito	El Guayabito	11	11	23400	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
34	Mejoramiento Aldea El de carreteras, Guayabito El Guayabito		15	15	23400	108	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
35	Construccion tanque 3000 galones de capacidad, Barrio Los Pinos	Barrio los pinos	11	11	47110	108	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	Construccion de cancha multi uso Jicaro Gordo	Aldea Jicaro Gordo	15	15	47110	108	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
37	Mejoramiento de la carretera en la Comunidad de El Naranjal y Destino	Aldea El Naranjal	15	11	23400	108	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



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

Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 5 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
38	Construccion Todo El de alcantaríasMunicipio enchapados El Guayabito, Jicaro Gordo, El Naranjal, Destino, Cofradia, El Guapote y San Carlos de las Flores, y casco Urbano		15	15	47210	108	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
39	pavimentacion de calles desde don Luis Molina hacia Felipe Figueroa, tramo desde Carlos Guevara hacia Fidel Galeano y tramo desde Fidel Galeano y Perfitia Lopez	Casco urbano	11	11	47210	108	50,000.00	486,787.51	0.00	0.00	536,000.00	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	787.51	100.00 %	EN PROCESO	
40	Construccion de Techado de cancha multiusos Escuela Lempira	Casco urbano	11	11	47110	108	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
41	Construccion de caja Puente en el Barrio los Pinos	B? Los Pinos	11	11	47210	108	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
42	Mejoramiento de calles del casco urbano, La Quinta, buenos aires Candelaria, Centro, los pinos y las colinas	Casco Urbano	15	15	23400	108	50,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
43	Mejoramiento de carreteras, El Guayabito	Aldea El Guayabito	11	11	23400	108	147,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	147,623.44	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	10.00 %	131,623.44	89.00 %	EN PROCESO	
44	Mejoramiento de carreteras Naranjal (Bulevar), El Naranjal	Aldea El Naranjal	11	11	23400	108	140,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	123,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	26.00 %	90,000.00	73.00 %	EN PROCESO	
45	Mejoramiento de Cerca perimetral del cementerio Cofradia	Aldea Cofradia	15	15	47210	108	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	

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

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 6 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	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	
46	Construccion de cerca perimetral de Escuela Wilfredo Escobar barrio nuevo paraíso	Casco Urbano	11	11	47110	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,130.10	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	869.90	100.00 %	EN PROCESO		
47	Ampliacion de Iluminacion de Calle Principal desde El Barrio Nueva Esperanza el Puente y desde la gasolinera la puma hasta los Limites con Catacamas	Casco Urbano	15	15	47210	108	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
48	Ampliacion de Iluminacion de Calle Principal desde El Barrio Nueva Esperanza el Puente y desde la gasolinera la puma hasta los Limites con Catacamas	Casco Urbano	15	15	47210	108	50,000.00	0.00	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 %	EN PROCESO		
49	Proyecto de Electrificacion Barrio Los Pinos	Bo los Pinos	11	11	47210	108	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
50	Mejoramiento del Parque y Plaza Municipal, Casco Urbano y El Guaybito	Casco Urbano	11	11	47210	108	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	223,699.00	0.00	0.00	223,699.00	74.00 %	76,301.00	25.00 %	EN PROCESO	
51	Electrificacion del Campo de Futbol de la Aldea de Cofradia	Aldea Cofradia	11	11	47210	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
52	Mejoramiento de Cerca Perimetral del Instituto Vicente Mejia Colindres en el Casco Urbano	Casco Urbano	15	15	47210	108	50,000.00	0.00	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 %	EN PROCESO		



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 7 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	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	
53	Mejoramiento de calles del casco urbano, La Quinta, buenos aires Candelaria, Centro, los pinos y las colinas	Casco Urbano	11	11	23400	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
54	Mejoramiento de tramo carretero en Barrio 8 de Mayo y Nueva Esperanza, Nuevo Paraiso, Chilapa	Casco Urbano	15	15	23400	108	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
55	Pavimentación del Bulevar Aires los Alcaldes Barrio Buenos Aires	Bo Buenos Aires	11	11	47210	108	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
56	Construcción Del Cerco Perimetral Y Estrado Del Centro Basico Coronel Hernan Acosta Mejia	Casco Urbano	11	11	47110	108	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	448,667.73	0.00	0.00	448,667.73	99.00 %	1,332.27	0.00 %	EN PROCESO	
57	Construcción de caja Puente en el Barrio Villa Paraiso	Casco Urbano	11	11	47210	108	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
58	Ampliación de Iluminación de Calle Principal desde El Barrio Nueva Esperanza el Puente y desde la gasolinera la puma hasta los Limites con Catacamas	Casco Urbano	11	11	47210	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		

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

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 8 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
59	Ampliacion de Iluminacion de Calle Principal desde El Barrio Nueva Esperanza el Puente y desde la gasolinera la puma hasta los Limites con Catacamas	Casco Urbano	11	11	47210	108	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
60	Mejoramiento Aldea El de la Escuela Guapote de la Comunidad del Guapote		11	11	47210	108	150,000.00	763,579.79	0.00	0.00	5,479.94	908,099.85	0.00	0.00	908,099.85	0.00	0.00	908,099.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
61	Mejoramiento Aldea El de Cerca Guayabito Perimetral del Inst. Jose Cecilio del Valle en la Aldea del Guayabito		11	11	47210	108	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
62	Construccion de ba?os publicos al frente del parque municipal	Casco Urbano	11	11	47210	108	50,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	764,392.61	0.00	0.00	764,392.61	92.00 %	60,607.39	7.00 %	TERMINADO	
63	Mejoramiento de tramo de carretera zona cafetalera la Masica, la fortuna, los naranjos, la bellota, san Jilin, Piedra blanca y La Esperanza	La masica	15	15	23400	108	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
64	Mejoramiento Aldea El de carreteras Naranjal al Sector Productivo de la Comunidad del Naranjal hacia las areneras de donde Javier Madrid		11	11	23400	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
65	Mejoramiento Todo El del patrimonio culturales y naturales del municipio	Municipio	11	11	23400	108	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



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

Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 9 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
66	Construccion Todo El de alcantaríasMunicipio enchapados El Guayabito, Jicaro Gordo, El Naranjal, Destino, Cofradia, El Guapote y San Carlos de las Flores, y casco Urbano		11	11	47210	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
67	Construccion Aldea Jicaro de cancha multi uso Jicaro Gordo		11	11	47110	108	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
68	Apertura de calle, las colinas hacia barrio los pinos	B? Los Pinos	15	15	23400	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
69	Apertura de calle zona Monta?osa entre Santa Maria del Real y San Francisco de la Paz	San francisco de la paz	15	15	23400	108	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
70	Construccion Casco urbano de caja Puente en el Barrio la 8 de mayo		11	11	47210	108	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
71	Pavimentacio Casco urbano n con concreto hidraulico barrio el centro contiguo a la iglesia catolica casco urbano		11	11	47210	108	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	227,946.17	0.00	0.00	227,946.17	99.00 %	53.83	0.00 %	TERMINADO	
72	Mejoramiento de carreteras sector productivo Agricola, Del Cementerio hacia la Pimienta	La Pimienta	15	15	23400	108	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
73	Mejoramiento Aldea El de carreteras Guayabito sector productivo Agricola, Calle que conduce al crematorio		15	15	23400	108	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



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

Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 10 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	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
74	Mejoramiento Casco Urbano de calles del casco urbano, Las Vegas, Las Margaritas, la Unión, las Americas		11	11	23400	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
75	Mejoramiento La Sidra de tramo carretero en la Sidra		11	11	23400	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
76	Mejoramiento Aldea El de carreteras Guayabito sector productivo Agrícola, Calle que conduce al crematorio		11	11	23400	108	99,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	99,699.70	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30.00 %	69,699.70	69.00 %	EN PROCESO	
77	Mejoramiento Casco Urbano al palacio municipal		11	11	47210	108	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
78	Construccion Todo El de Sistemas Municipio de Iluminacion en las calles en el Municipio		11	11	47210	108	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	714,869.03	0.00	0.00	714,869.03	89.00 %	85,130.97	10.00 %	EN PROCESO	
79	Construccion Casco urbano de Cerca Perimetral y Mejoras del campo del Casco Urbano		11	11	47210	108	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 11 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						10,931,931.74	3,815,207.35	0.00	4,487,275.00	5,491,604.94	13,742,809.15	2,035,424.00	0.00	8,458,570.13	0.00	0.00	10,493,994.13		3,248,815.02			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedo Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk7B1mDeppA9UzCROExTEhACHod7iJt6eO4RLdfWSfbM0A8lhv4YP1sljH0L+2yYyH7hvRfDzA0UR93C45eluEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMCG4TGdT+eIBfJmfq+N
 LI6ncMfJBRM21rh7oSTtd3CiUXdJ+/GJT7CKCfrzBwVYWsAUXog/4GyxDnOAt7OrVbDlkRhEN/L9jaSA88Zu/ZoWhXP06VPrtPLr3FOy1udfYVlcHF5zhYFFS3H7xUR1DRs
 68CwUFDf+ilnyPfs7p8S10a2GIAzSYyfeNDeoF33vltG9qH



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:55 p.m.
Pagina: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	35,114,466.78
1.1 INGRESOS CORRIENTES	10,162,427.42
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,810,390.16
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,352,037.26
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,952,039.36
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,821,795.83
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,574.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,386,983.63
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	738,685.90
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	28,721,770.61
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,445,754.24
100 SERVICIOS PERSONALES	9,296,148.52
200 SERVICIOS NO PERSONALES	878,785.52
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,820.20
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,276,016.37
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,933,896.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,560,098.13
500 GASTOS DE INVERSION	7,782,022.24
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:55 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)

6,392,696.17

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7BiXmiheuup9UzCROExTEaCHca4Jz6eO4RLdWsfbM0A8hvaYP1sljHUL+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeRShmEPmX2N13MCG4TGdT+eIBfJmfq+N
LI6ncMpJBXP72lkn7oSTjtd3T10jRRZYK11DgYdg3RjB6faMevAyUNbtSS8a0PguAZAOZqMjwh35QEa/LxrfQSQHILEg9Jb6iDYWEq1a1yKSY6YvWUBi0pWkjYi9raXc8lpE
LAVOLJLyho+FZWvAb+VVSNYzbHrcFO/hwBeo6cUrhS/c8SUu/



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:56 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	22,040,813.53
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	3,622,300.00
413 Terrenos	1,622,300.00
416 Edificios	2,000,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,355,823.23
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,355,823.23
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	176,000.00
441 Maquinaria de Construcccion	100,000.00
442 Equipo de Transporte	76,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,493,994.13
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,493,994.13
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	6,392,696.17
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,392,696.17
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
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	20,637,330.25
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	14,075,213.56
PATRIMONIO ACUMULADO	14,075,213.56
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,392,696.17
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,392,696.17



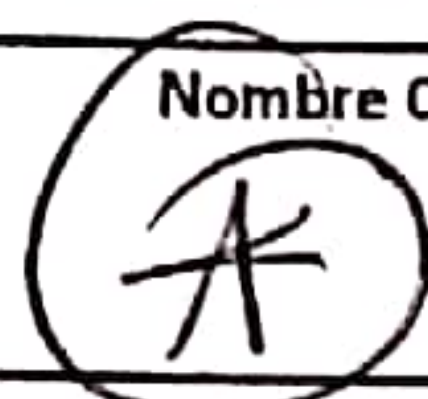
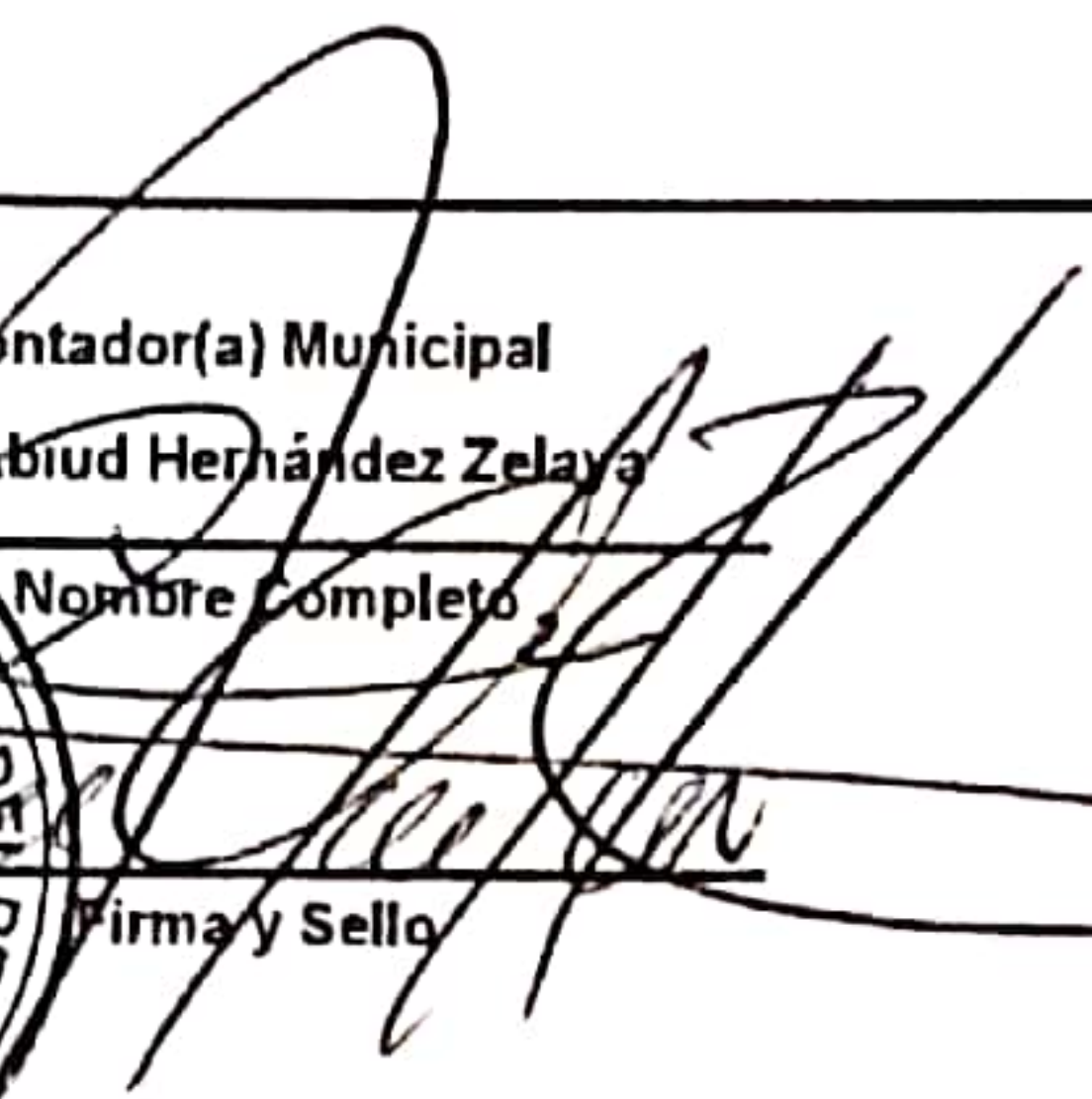
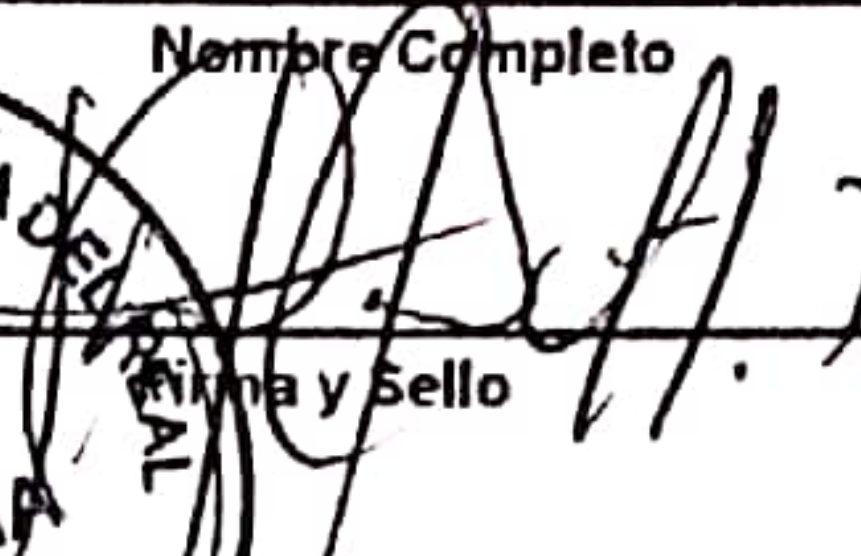
Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio 20,637,330.25

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal Carlos Augusto Galeano Romero Nombre Completo Firma y Sello  	Contador(a) Municipal Ricardo Abrud Hernández Zelaya Nombre Completo Firma y Sello  	Tesorero(a) Municipal José Alberto Saucedá Hernández Nombre Completo Firma y Sello  
--	--	---

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

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	35,114,466.78	21,494,699.71	13,619,767.07	63.36 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	10,162,427.42	6,888,861.91	3,273,565.51	47.52 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,810,390.16	3,398,599.80	411,790.36	0.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,352,037.26	3,490,262.11	2,861,775.15	0.82
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,952,039.36	14,605,837.80	10,346,201.56	70.84 %
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	4,821,795.83	2,658,921.16	2,162,874.67	0.81
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,574.00	0.00	4,574.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,386,983.63	10,685,484.93	8,701,498.70	0.81
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	738,685.90	1,261,431.71	-522,745.81	0.41
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	28,721,770.61	20,706,213.62	8,015,556.99	38.71 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,445,754.24	6,852,189.67	3,593,564.57	52.44 %
100 SERVICIOS PERSONALES	9,296,148.52	6,256,194.65	3,039,953.87	0.49
200 SERVICIOS NO PERSONALES	878,785.52	417,667.62	461,117.90	1.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,820.20	178,327.40	92,492.80	0.52
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,276,016.37	13,854,023.95	4,421,992.42	31.92 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,933,896.00	2,191,946.00	741,950.00	0.34
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,560,098.13	6,797,040.56	763,057.57	0.11
500 GASTOS DE INVERSION	7,782,022.24	4,865,037.39	2,916,984.85	0.60
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



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

Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 25/01/2023
Hora : 03:57 p.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,392,696.17	788,486.09	5,604,210.08	710.76 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo



Firma y Sello



Nombre Completo



Firma y Sello

Nombre Completo



Firma y Sello

O981J3Xhtk7BiXmiheup9UzCROExTEEnACUbu7Jut0eO4RLdWsfbM0A0hV4Y1TsljH0L+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeTt5ormEADY2pmeM2G4TGdT+elBfJmfq+N
LI6ncMpJBXP72Ikn7oSTjtd35Im4EAR+uVYxBptuOGg750yFTwG7Ghyv996mRXYtwLF4v0vcUiaBrssVWqGQ0iBGgAfNKuA74CtgTpQXGZHEmTGihiJEFDA9Zrgw3aldII0nI
ZlyCREZGCf6EmIx/cnvBVMY69Fwy0mR85gaf2L24py5elW8wp



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



SAMI

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:58 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	22,040,813.53	14,075,213.56	-7,965,599.97	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	3,622,300.00	3,622,300.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,622,300.00	1,622,300.00	0.00	0.00
416 Edificios	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,355,823.23	1,355,823.23	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,355,823.23	1,355,823.23	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,493,994.13	8,132,604.24	-2,361,389.89	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,493,994.13	8,132,604.24	-2,361,389.89	0.29
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	6,392,696.17	788,486.09	-5,604,210.08	700.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,392,696.17	788,486.09	-5,604,210.08	7.11
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



SAMI

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 2 de 2

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.

20,637,330.25	14,075,213.56	-9,912,234.68	100.00 %
14,075,213.56	9,767,188.96	-4,308,024.60	0.00 %
14,075,213.56	9,767,188.96	-4,308,024.60	0.44
6,392,696.17	788,486.09	-5,604,210.08	700.00 %
6,392,696.17	788,486.09	-5,604,210.08	7.11
20,637,330.25	14,075,213.56	6,562,116.69	

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk7BIXmIheup9UzCROExTEEnACHod7IJt6eO4RLdFWSfbM0A8Ihv4YP1sH0L+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMCG4TGdT+elBfJmfq+N
LI8ncMpJBXP72Ikn7o8TJtd3ZW98RA2f3Vks7Wmen7IVswW//p2yZPuIWPaAWYI4vs4QWlxokYHrtoPJqeJUe/voVm0U9ATZwLRlJCsNjUuUcuN6Z+sv6rfB3nZuGRQp6V7d+G
gNPJmsu9wKlx6UfkjLJPcHJbLLGVbn3CA5SyJpg0DYD2GvbtKy